Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **17.04.2020**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **4**

 вихідний реєстраційний
 номер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Леонов Володимир Олександрович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2019 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕСПОРТЕК" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 05453203 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 33005 Рiвненська область Рiвненський р-н м. Рiвне вул. Боярка, буд. 28 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (03622) 5-91-98 (03622) 5-91-98 |
| **6. Адреса електронної пошти** | v.leonov@mtb.rv.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 09.04.2020протокол засiдання Наглядової ради № 2 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://rivnesportek.pat.ua/ |  | 17.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) |   | (дата) |

**Зміст**

|  |
| --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. | **X** |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не має посади корпоративного секретаря.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав посадових осiб.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" - оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть " не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕСПОРТЕК"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) |  **А01 №539489** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **15.09.1994** |
| 4. Територія (область) |  **Рiвненська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **10433.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **4** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **68.20** |  **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** |
|  **45.11** |  **ТОРГІВЛЯ АВТОМОБІЛЯМИ ТА ЛЕГКОВИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ** |
|  **45.20** |  **ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **АТ "Приватбанк"** |
| 2) МФО банку |  **33391** |
| 3) Поточний рахунок |  **UA21333910000026007054722815** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **Поточний рахунок в iноземнiй валютi не вiдкривався** |
| 5) МФО банку |  **д/в** |
| 6) Поточний рахунок |  **д/в** |

**18. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Станом на 31.12.2019 року органiзацiйна структура емітента наступна. Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган товариства - загальнi збори акціонерів; виконавчий орган товариства - директор та Наглядова рада. Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй не має. В 2018 році, в зв'язку із внесенням змін до Статуту було звільнено з посади Ревізора Товариства, оскільки згідно з новою редакцією статуту ця посада не передбачена.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 4, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом немає, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу немає. Фонд оплати праці 2019 році становив 200,3 тис.грн., в 2018 році - 178,70 тис.грн. Згідно чинного законодавства у зв'язку зі збільшенням мнімальної заробітної плати, відповідно зросла заробітна плата по підприємству.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не входить до складу будь-яких об'єднань.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до емітента не надходило.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Згідно Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ПрАТ "РівнеспортЕК", затвердженого наказом № 1 від 04.01.2019 року визначено:

- Прямолінійне списання при нарахуванні амортизації

- Метод средньозваженої собівартості запасів.

- Прямі інвистиції.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Товариство надає послуги по орендi примiщень юридичним особам та фiзичним особам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi. Надання послуг по парковцi автотранспортних засобiв на територiї бази. Обсяг наданих послуг за 2019 рік склав - 2245,9 тис. грн. Товариство не планує найближчим часом змінювати профіль діяльності підприємства. Основними клієнтами є юридичні та фізичні особи.

Основні ризики в діяльності підприємства наступні: втрата фінансової платоспроможності.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За останні п'ять років не було значних придбань або відчужень активів.

Підприємство не планує найближчим часом будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Місцезнаходження основних засобів емітента:

1.Земельна ділянка 469 кв.м. м.Рівне вул.Корольова,6

2.Приміщення магазину м.Рівне вул.Корольова,6

3.Приміщення магазину м.Рівне вул.Київська,8

4.Цілісно майновий комплекс м.Рівне вул. Боярка,28

Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Проблеми ведення бізнесу пов'язані з нестабільністю, частою зміною законодавства.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Фiнансування дiяльностi товариства проводиться за рахунок власних обігових коштiв.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Укладених, але не виконаних вчасно договорiв немає.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Заключення договорів з стабільними фінансово спроможними орендарями.

Розширення не планується.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Пiдприємство не здiйснювало дослiджень та розробок.

**Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Iншої істотної iнформацiї, яка могла б зацiкавити користувачiв даного звiту немає. Аналітична довідка про результати діяльності товариства сумарно за 3 останні роки не складалася.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | Вищий орган управління - загальні збори акціонерів | Всі акціонери товариства. |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради. | Голова Наглядової ради - Тивончук Віктор МиколайовичЧлен Наглядової ради - Михайлов Віктор ВалентиновичЧлен Наглядової ради - Печериця Юрій Сергійович |
| Виконавчий орган | Директор керує роботою товариства одноособово. | Леонов Володимир Олександрович |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Дзюба Галина Павлiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1959 |
| **5) Освіта\*\*** | Середня-спецiальна, Рiвненський кооперативний технiкум. |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 36 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ фiрма"МТВ"13990694Головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 16.04.1999 на невизначений термін (Статутом чи іншими документами термін повноважень не визначено). |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емітента визначені в посадовій інструкції. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. Акціями Товариства не володіє. Попередні посади протягом останніх 5 років: головний бухгалтер ПрАТ "Рівнеспортек", головний бухгалтер ТОВ-фірма "МТВ", ревізор ПрАТ "Рівнеспортек". Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 36 років.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Михайлов Вiктор Валентинович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1963 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, УIIВГ |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 35 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ фiрма"МТВ"13990694Комерцiйний директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 на 3 роки (згідно Статуту) |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi Статутом товариства. Також працює: ТОВ фiрма "МТВ" (м.Рiвне, вул.С.Бандери, 38, код ЄДРПОУ - 13990694) на посадi комерцiйного директора. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. Попередні посади протягом останніх 5 років: член Наглядової ради ПрАТ "Рівнеспортек"; комерційний директор ТОВ фірма "МТВ". Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалася, оскільки члени Наглядової ради не отримують винагороду. Є акціонером Товариства. Загальний стаж роботи 35 років.**

**Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2019 р. (протокол № 19-2019 від 26.04.2019 року).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Печериця Юрій Сергійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1968 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 33 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ фірма "МТВ"13990694Заступник директора |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 на 3 роки (згідно Статуту) |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi в Статуті товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особисто акціями емітента не володіє. Є представником акціонера-юридичної особи - ТОВ фірма "МТВ", що володіє 4986 простими іменними акціями емітента (23,9%). Працює також в ТОВ фірма "МТВ" (код ЄДРПОУ- 13990694, м. Рівне, вул. С.Бандери, 38) на посаді заступника директора. Попередні посади протягом останніх 5 років: заступник директора ТОВ фірма "МТВ". Загальний стаж роботи 33 роки. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалася.**

**Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2019 р. (протокол № 19-2019 від 26.04.2019 року).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Тивончук Вiктор Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1965 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Луцький педагогiчний iнститут |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 35 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ фiрма"МТВ"13990694Директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 на 3 роки (згідно Статуту) |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi в Статуті товариства. Також працює: ТОВ фiрма "МТВ" (м.Рiвне, вул.С.Бандери, 38, код ЄДРПОУ - 13990694) на посадi директора. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. Попередні посади протягом останніх 5 років: директор ТОВ фірма "МТВ", член Наглядової ради ПрАТ "Рівнеспортек". Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалася. Загальний стаж роботи 35 років. Є акціонером товариства.**

**Посадова особа призначена на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2019 р. (протокол № 19-2019 від 26.04.2019 року), а рішенням наглядової ради від 26.04.2019 року (протокол № 3 від 26.04.2019 року) призначено на посаду голови наглядової ради.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Леонов Володимир Олександрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1963 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, УIIВГ |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 34 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ фiрма"МТВ"13990694Менеджер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 на 5 років (згідно з Статутом Товариства). |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi в Статуті товариства. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Акціями Товариства не володіє. Попередні посади протягом останніх 5 років: директор ПрАТ "Рівнеспортек". Винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису. Загальний стаж роботи 34 роки.**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Голова наглядової ради | Тивончук Вiктор Миколайович |  | 5581 | 26.75 | 5581 | 0 |
| Член наглядової ради | Михайлов Вiктор Валентинович |  | 5581 | 26.75 | 5581 | 0 |
| **Усього** | **11162** | **53.49372184415** | **11162** | **0** |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Основним видом дiяльностi емiтента є здавання в оренду примiщень юридичним особам та фiзичним особам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi. Надання послуг по парковцi автотранспортних засобiв на територiї бази. Товариство i надалi планує здавати примiщення в оренду. Основним прiоритетом є укладання договорiв оренди з стабiльними фiнансовоспроможними орендарями.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

ВАТ "РiвнеспортЕК" було реорганiзоване з об'єднання Спорттовари, яке було засноване 1982р. ВАТ "РiвнеспортЕК" займалося роздрiбною торгiвлею запасними частинами до автомобiлiв, якi реалiзовувалися на територiї мiста та областi. Вiдкрите акцiонерне товариство "РiвнеспортЕК" створене на добровiльних засадах громадянами України шляхом поєднання їх майна, придбаного в процесi приватизацiї орендного пiдприємства Рiвненського комерцiйно-торгового центру "СпортЕК" у вiдповiдностi до рiшення установчих зборiв учасникiв (засновникiв) - Протокол № 1 вiд 30.08.1994 року, Установчого договору про створення вiдкритого акцiонерного товариства "РiвнеспортЕК". На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 10 вiд 30.07.2010 року) Вiдкрите акцiонерне товариство "РiвнеспортЕК" перейменовано у Приватне акцiонерне товариство "РiвнеспортЕК" (надалi - Товариство). ПрАТ "РiвнеспортЕК" є правонаступником ВАТ "РiвнеспортЕК".

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

ПрАТ "РiвнеспортЕК" у 2019 роцi не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, немає.

**1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

ПрАТ "РівнеспортЕК" у 2019 роцi не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про: завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування немає.

**2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

ПрАТ "РівнеспортЕК" у 2019 роцi не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв немає.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство не розробляло та не затверджувало власний кодекс корпоративного управлiння.

**Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння емiтент не застосовує.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Емітент не використовував практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління, тому відхилень від положень кодексу корпоративного управління немає.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 26.04.2019 |
| **Кворум зборів** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | На зборах розглядалися питання згiдно з порядком денним:1. Обрання лiчильної комiсiї. Вирiшили: Обрати головою лiчильної комiсiї - Леонова Володимира Олександровича.2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження регламенту зборiв. Вирiшили: Обрати голову загальних зборiв акцiонерiв - Михайлов Вiктор Валентинович секретаря загальних зборiв акцiонерiв - Тивончук Вiктор МиколайовичВстановити наступний Регламент проведення Зборiв: доповiдi за порядком денним - до 10 хвилин; спiвдоповiдi за порядком денним - до 10 хвилин; виступи пiд час дебатiв - до 5 хвилин; зауваження - до 2 хвилин; голосування з питань порядку денного здiйснюється бюлетнями; збори проводяться без перерви.3. Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Вирiшили: Затвердити Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк.4. Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Вирiшили: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк.5. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк. Вирiшили: Затвердити "Баланс" (ф-1) Товариства станом на 31.12.2018р. та "Звiт про фiнансовi результати" (ф-2) Товариства за 2018 рiк. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.6. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2018 рiк. Вирiшили: Не проводити виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства, в зв'язку з вiдсутнiстю достатнiх прибуткових коштiв по пiдсумкам роботи за 2018 р. Чистий прибуток використати на полiпшення матерiальної бази товариства.7. Переобрання на черговий строк Наглядової ради товариства.Вирiшили: Переобрати Наглядову раду у складi: Тивончук В.М., Михайлов В.В., Печериця Ю.С.8. Внесення змiн в iнформацiї про товариство в нацiональному реєстрi електронних ресурсiв. Вирiшили: Внести змiни щодо iнформацiї про акцiонерiв i залишити лише пункт 1. Акцiонери.Рiшення з усiх питань порядку денного приймались одноголосно.Додатковi пропозицiї до питань порядку денного не надходили. Позачерговi збори акцiонерiв не скликались та не проводились. |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |   |
| Акціонери |   | X |
| Депозитарна установа |   | X |
| Інше | Iнформацiя вiдсутня. |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |   | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  |   | X |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток  |   | X |
| Бюлетенями (таємне голосування)  | X |   |
| Підняттям рук  |   | X |
| Інше | Iнформацiя вiдсутня. |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реорганізація |   | X |
| Додатковий випуск акцій  |   | X |
| Унесення змін до статуту |   | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  |   | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  |   | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |   | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |   | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |   | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |   | X |
| Інше | Позачерговi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликались і не проводились. |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)** Ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |   | X |
| Виконавчий орган |   | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |   | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | д/н |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори акціонерів не скликались і не проводились. |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Чергові загальні збори акціонерів відбулись.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

Позачергові загальні збори акціонерів не скликались.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 2 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 1 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З питань аудиту |   | X |
| З питань призначень  |   | X |
| З винагород |   | X |
| Інші (запишіть)  | д/н |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Створення комітетів в складі наглядової ради не передбачено.

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

Створення комітетів в складі наглядової ради не передбачено.

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член |
| Так\* | Ні\* |
| Печериця Юрій Сергійович  | Член Наглядової ради |   | X |
| Тивончук Вiктор Миколайович | Голова Наглядової ради |  | X |
| Михайлов Вiктор Валентинович | Член Наглядової ради |  | X |

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі  |   | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту  |   | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність)  |   | X |
| Відсутність конфлікту інтересів  |   | X |
| Граничний вік  |   | X |
| Відсутні будь-які вимоги  | X |   |
| Інше (запишіть)  | д/н |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  |   | X |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  |   | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |   | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  | X |   |
| Інше (запишіть)  | д/н |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :**

В звiтному 2019 роцi вiдбулося 3 засiдання Наглядової ради, на яких прийнятi рiшення щодо призначення дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, затвердження тексту повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, обрання реєстрацiйної комiсiї, обрання тимчасової лiчильної комiсiї, про затвердження порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв, про затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування по питаннях порядку денного на чергових загальних зборах акцiонерiв та щодо затвердження річного звіту емітента.

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою  |   | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  |   | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |   | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди  | X |   |
| Інше  | д/н |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор (одноособово) | Обов'язки директора визначенi в статутi Товариства: вирiшує всi питання, пов'язанi iз керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв; забезпечує виконання поточних i пеpспективних планiв Товаpиства та планiв соцiально-економiчного pозвитку; дiє i представляє Товариство перед третiми особами без довiреностi; представляє Товаpиство у вiдношеннях з юридичними та фiзичними особами будь-якої органiзацiйно-правової форми, органiзацiями, пiдприємствами, установами та державними органами з усiх питань дiяльностi Товаpиства; розроблює плани перспективного розвитку Товариства, бiзнес-плани Товариства; розпоряжається майновими та немайновими активами Товариства, в тому числi, але не виключно: рухомим та нерухомим майном, транспортними засобами, цiнними паперами, грошовими коштами, корпоративними правами, майновими правами, iншми активами, що знаходяться у власностi або розпорядженнi Товариства, з урахуванням обмежень визначених Законом та Статутом; приймає рiшення про отримання Товариством кредитiв, позик, позичок, грантiв, поворотних або безповоротних фiнансових допомог, товарних кредитiв, з урахуванням обмежень визначених Законом та Статутом; приймає рiшення про залучення Товариством iнвестицiй, з урахуванням обмежень визначених Законом та Статутом; визначає розмiр заробiтної плати та умови оплати працi працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; визначає i затверджує правила процедури та iншi внутрiшнi документи Товариства, визначає органiзацiйну, господарську та фiнансову структури Товариства, за виключенням документiв, якi пiдлягають затвердженню Загальними зборами Товариства; визначає i затверджує штатний розклад Товариства; приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; пpиймає на pоботу та звiльняє з pоботи пpацiвникiв Товаpиства; вiдкpиває в банках pахунки Товаpиства; укладає будь-якi угоди (договори, контракти), в тому числi купiвлi-продажу, мiни (бартер), кредитнi договори, договори позики, позички, застави, поруки, гарантiї, безоплатної передачi, оренди, ренти, користування, найму, iншi угоди, якi передбачають грошову чи майнову оплату активами Товариством, чи залучення Товариством грошових або майнових активiв, з урахуванням обмежень визначених Законом та Статутом; приймає рiшення про надання працiвникам вiдпусток; приймає рiшення про направлення працiвникiв у вiдрядження, в тому числi за кордон; видає накази та вказiвки, iнстpукцiї, положення, обов'язковi для всiх пpацiвникiв Товаpиства; забезпечує своєчасний pозгляд скаpг i заяв пpацiвникiв Товаpиства; видає довiреностi (договори доручення) фiзичним та або юридичним особам на представлення iнтересiв Товариства та вчинення юридичних дiй; вчиняє вiд iменi Товариства будь-якi iншi юридичнi дiї, приймає будь-якi рiшення вiдносно Товариства, передбаченi або незабороненi чинним законодавством. |
| Опис | Директор ПрАТ "РiвнеспортЕК" - Леонов Володимир Олександрович.Засiдання виконавчого органу не проводилися, оскiльки директор виконує свої обов'язки одноособово.Звiт про винагороду членiв виконавчого орану не складався.Iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу вiдсутня, оскiльки вона не подається приватними акцiонерними товариствами.Змiн в структурi виконавчого органу протягом звiтного перiоду не було. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.

До компетенції директора відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Рішення по питаннях, віднесених до компетенції директора приймаються одноособово. Оцінка діяльності виконавчого органу не проводилась. Оцінка діяльності наглядової ради не проводилась. Інформація про діяльність Наглядової ради та виконавчого органу не готувалися, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?** **(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)** Ні

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Ні | Так |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Ні | Ні | Ні | Так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Так | Ні | Ні |

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні )** Так

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)** Так

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів  | X |   |
| Положення про наглядову раду  | X |   |
| Положення про виконавчий орган  |   | X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства  |   | X |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )  |   | X |
| Положення про акції акціонерного товариства  |   | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку  |   | X |
| Інше (запишіть)  | Iнформацiя вiдсутня. |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)** Ні

 **Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі  | X |   |
| Менше ніж раз на рік  |   | X |
| Раз на рік  |   | X |
| Частіше ніж раз на рік  |   | X |

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів  |   | X |
| Наглядова рада  |   | X |
| Виконавчий орган  |   | X |
| Інше (зазначити)  | д/н |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи  |   | X |
| За дорученням загальних зборів  |   | X |
| За дорученням наглядової ради  |   | X |
| За зверненням виконавчого органу  |   | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  |   | X |
| Інше (запишіть)  | Посада Ревізора відсутня |

**6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Михайлов Вiктор Валентинович | д/н | 26.75 |
| 2 | Тивончук Віктор Миколайович | д/н | 26.75 |
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "МТВ" | 13990694 | 23.9 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 20866 | 4377 | В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах) обмежено право голосу по 4377 акцiях емiтента. Емітент не володіє інформацією щодо дати виникнення обмеження. Загальна кiлькiсть акцiй емiтента - 20866, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 16489. |  |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Згiдно статуту та Положення про Наглядову раду Члени Наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Загальнi збори товариства можуть встановити залежнiсть членства у Наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється за принципом пропорцiйностi представництва у її складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй або шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Голова Наглядової ради товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено Статутом.

Загальнi збори акцiонерного товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. У разi якщо обрання членiв Наглядової ради здiйснювалося шляхом кумулятивного голосування, рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.

Директор Товариства обирається Загальними зборами строком на п'ять рокiв. Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради. У разi неможливостi тимчасового виконання Директором своїх повноважень по причинi вiдрядження, хвороби, вiдпустки, навчання, тощо, цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою. Повноваження Директора припиняються з наступних пiдстав: за власним бажанням за умови подання письмового повiдомлення; в разi неможливостi виконання обов'язкiв Директора за станом здоров'я; в разi систематичного невиконання Директором вимог Статуту та умов контракту з ним; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Директора; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; в iнших випадках, передбачених чинним законодавством.

Інформація про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення вiдсутнi, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осiб Товариства визначенi в статутi Товариства.

Згiдно статуту та Положення про Наглядову раду повноваження Наглядової ради Товариства наступнi:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;

 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;

 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;

 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом;

 8) обрання та вiдкликання повноважень Директора;

 9) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;

 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;

 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;

 12) обрання реєстрацiйної комiсiї;

 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;

 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;

 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

 17) вирiшення питань, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;

 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 0 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

 22) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;

 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства.

Згiдно статуту повноваження ДиректораТовариства наступнi:

1) вирiшує всi питання, пов'язанi iз керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв;

2) забезпечує виконання поточних i пеpспективних планiв Товаpиства та планiв соцiально-економiчного pозвитку;

3) дiє i представляє Товариство перед третiми особами без довiреностi;

4) представляє Товаpиство у вiдношеннях з юридичними та фiзичними особами будь-якої органiзацiйно-правової форми, органiзацiями, пiдприємствами, установами та державними органами з усiх питань дiяльностi Товаpиства;

5) розроблює плани перспективного розвитку Товариства, бiзнес-плани Товариства;

6) розпоряжається майновими та немайновими активами Товариства, в тому числi, але не виключно: рухомим та нерухомим майном, транспортними засобами, цiнними паперами, грошовими коштами, корпоративними правами, майновими правами, iншми активами, що знаходяться у власностi або розпорядженнi Товариства, з урахуванням обмежень визначених Законом та Статутом;

7) приймає рiшення про отримання Товариством кредитiв, позик, позичок, грантiв, поворотних або безповоротних фiнансових допомог, товарних кредитiв, з урахуванням обмежень визначених Законом та Статутом;

8) приймає рiшення про залучення Товариством iнвестицiй, з урахуванням обмежень визначених Законом та Статутом;

9) визначає розмiр заробiтної плати та умови оплати працi працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

10) визначає i затверджує правила процедури та iншi внутрiшнi документи Товариства, визначає органiзацiйну, господарську та фiнансову структури Товариства, за виключенням документiв, якi пiдлягають затвердженню Загальними зборами Товариства;

11) визначає i затверджує штатний розклад Товариства;

12) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;

13) пpиймає на pоботу та звiльняє з pоботи пpацiвникiв Товаpиства;

14) вiдкpиває в банках pахунки Товаpиства;

15) укладає будь-якi угоди (договори, контракти), в тому числi купiвлi-продажу, мiни (бартер), кредитнi договори, договори позики, позички, застави, поруки, гарантiї, безоплатної передачi, оренди, ренти, користування, найму, iншi угоди, якi передбачають грошову чи майнову оплату активами Товариством, чи залучення Товариством грошових або майнових активiв, з урахуванням обмежень визначених Законом та Статутом;

16) приймає рiшення про надання працiвникам вiдпусток;

17) приймає рiшення про направлення працiвникiв у вiдрядження, в тому числi за кордон;

18) видає накази та вказiвки, iнстpукцiї, положення, обов'язковi для всiх пpацiвникiв Товаpиства;

19) забезпечує своєчасний pозгляд скаpг i заяв пpацiвникiв Товаpиства;

20) видає довiреностi (договори доручення) фiзичним та або юридичним особам на представлення iнтересiв Товариства та вчинення юридичних дiй;

21) вчиняє вiд iменi Товариства будь-якi iншi юридичнi дiї, приймає будь-якi рiшення вiдносно Товариства, передбаченi або незабороненi чинним законодавством.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Незалежна аудиторська фірма

Товариство з обмеженою відповідальністю

 "Аудиторська фірма "КИЇВ - АУДИТ 2000"

Свідоцтво АПУ № 0355 від 23.02.2001 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ № 0558 29.10.2015

02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, оф. 308, ЄДРПОУ 21642796

 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 з надання впевненості, щодо інформації, відображеної в звіті керівництва, в частині звіту про корпоративне управління ПрАТ "Рівнеспортек" за 2019 рік (станом на 31 грудня 2019 року)

 Звіт складений для управлінського персоналу ПрАТ "Рівнеспортек", акціонерам ПрАТ "Рівнеспортек" та НКЦПФР (у складі регулярної інформації емітента)

 Згідно з договором від 04 березня 2020 року, ми виконали завдання з надання впевненості, щодо достовірності інформації, відображеної в звіті керівника, в частині, звіту про корпоративне управління ПрАТ "Рівнеспортек" ("компанія") (ЄДРПОУ 05453203, місцезнаходження: вул. Боярка, буд.28, м. Рівне, 33005) за 2019 рік.

 Предмет перевірки

 Під час виконання завдання, ми перевірили:

- наявність та прктику застосування кодексу про корпоративне управління;

- інформацію про проведені загальні збори акціонерів;

- інформацію про наглядову раду;

- інформацію про виконавчий орган акціонерного товариства ; відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства",

 А також:

- опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками "компанії";

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій "компвнії";

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

- повноваження посадових осіб емітента,

 з метою висловлення думки.

Опис виконаної роботи

1.Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

2. Загальні збори акціонерів товариства проводились 26 квiтня 2019 року. Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів розміщено в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті товариства. За інформацією, отриманою від посадових осіб товариства, всі акціонери були повідомлені про скликання загальних зборів простими листами. Згідно з протоколом лічильної комісії кворум на зборах становив 100 %.

Загальні збори акціонерів проведено в термін, встановлений нормами Закону України "Про акціонерні товариства". Позачергових загальних зборів акціонерів не проводилось.

3. Згідно зі статутом товариства наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів в кількості 3 осіб. Комітети наглядової ради не створювались. На час проведення перевірки забезпечено повний її склад, що надає можливість повноцінного виконання покладених на неї обов'язків. Протягом звiтного перiоду Наглядова рада провела 3 засідання. Засідання наглядової ради проводилось для вирішення всіх питань пов'язаних зі скликанням загальних зборів акціонерів товариства, затвердженням річного звіту емітента та обрання голови наглядової ради; Звіт наглядової ради в об'ємі, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", не готувався. Разом з тим, на загальних зборах акціонерів було заслухано і затверджено звіт наглядової ради про свою діяльність за звітний період. Винагорода членам наглядової ради не виплачується.

4. Виконавчим органом Товариства є директор, одноособово. Повноваження по обранню виконавчого органу згідно зі статутом товариства покладено на загальні збори акціонерів. Повноваження виконавчого органу встановлені статутом товариства.

5. Основні характеристики системи внутрішнього конторолю:

 Основними характеристиками систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента є: забезпечення виробничої та фiнансової ефективностi господарської дiяльностi (наскiльки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовiрнiсть збиткiв); забезпечення надiйностi, повноти та своєчасностi фiнансової та управлiнської iнформацiї (об'єктивна iнформацiя, що надається рiзним категорiям користувачiв, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання дiючих законодавчих та нормативних актiв (з метою захисту Товариства необхiдно дотримуватися положень дiючого законодавства, внутрiшнiх документiв Товариства); вчасне виявлення ризикiв дiяльностi, що впливають на формування фiнансової звiтностi Товариства; адекватний розподiл обов'язкiв мiж працiвниками товариства(створення органiзацiйної структури господарської системи, яка б чiтко визначала iснуючi форми повноважень i пiдпорядкованостi). Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" Товариство немає. Раз на рік проводяться аудиторські перевірки акціонерного товартства незалежним аудитором.

 6. Власниками значного пакета акцій є фізичні особи:

- Михайлов Вiктор Валентинович, який прямо володiє 26,75% акцiй та опосередковано 10,7% акцiй Товариства.

- Тивончук Вiктор Миколайович, який прямо володiє 26,75% акцiй та опосередковано 10,7% акцiй Товариства.

Юридична особа:

- ТОВ фiрма "МТВ" (код ЄДРПОУ - 13990694), яка прямо володiє 23,9% акцiй Товариства.

7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента: в зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах) обмежено право голосу по 4377 акцiях емiтента. Загальна кiлькiсть акцiй емiтента - 20866, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 16489.

8. При призначенні та звільненні посадових осіб, емітент керується законодавством України, Статутом Товариства. За звітний період винагороди та компенсації при звільненні посадовим особам не виплачувались. Директор ПрАТ "Рівнеспортек" обирається загальними зборами акціонерів, строком на 5 років. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi 3 осiб. Голова наглядової ради обирається із числа членів наглядової ради на першому засіданні після загальних зборів акціонерів на яких було прийняте рішення про обрання членів наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється за принципом пропорцiйностi представництва у її складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй або шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

9. Повноваження посадових осіб визначені Статутом Товариства, чинним Законодавством України. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Директор товариства має право самостійно вирішувати всі питання поточної діяльності товариства, першого підпису фінансово-платіжних документів, представляти інтереси у всіх підприємствах та органах державної влади, приймати та звільняти з роботи персонал товариства, видавати в межах власної компетенції накази і розпорядження з питань внутрішньої діяльності, затверджувати статистичні і бухгалтерські звіти та інші документи з питань поточної діяльності товариства.

 Відповідальність керівництва "компанії"

 "Компанія" несе відповідальність за предмет перевірки або за інформацію про предмет перевірки, а роль аудитора полягає в незалежному висловленні думки, щодо інформації про предмет перевірки.

 Відповідальність аудитора

 Ми провели аудит відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий).

 Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

 Ми дотримались вимог неалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який грунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфеденційності та професійної поведінки.

 Розробляючи та виконуючи процедури, аудитор брав до уваги доречність і надійність інформації, яка використовувалась як докази.

 Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.,

 Висновок

 На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що ПрАТ "Рівнеспортек" не дотримався, в усіх суттєвих аспектах, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про акціонерні товариства", нормативних документів НКЦПФР.

Перевірка проводилась з 23 по 25 березня 2020 року.

Директор

ТОВ "АФ "Київ - Аудит 2000" Денисюк О.

м.Київ, вул. Раїси Окіпної,2, оф 308

 25 березня 2020 року

|  |
| --- |
| **VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| ТОВ ФIPМА "МТВ" | 13990694 | Україна 33014 Рiвненська область - мiсто Рiвне вул. Степана Бандеpи, будинок 38 | 4986 | 23.9 | 4986 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Михайлов Вiктор Валентинович | 5581 | 26.75 | 5581 | 0 |
| Тивончук Вiктор Миколайович | 5581 | 26.75 | 5581 | 0 |
| **Усього** | 16148 | 77.389053963385 | 16148 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 20866 | 0.5 | Згідно статуту:Права акціонерів: 1) участь в управлінні Товариством;  2) отримання дивідендів;  3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;  4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 5) придбавати, при додатковій емісії акцій, розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Крім того, кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:  1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з приватного на публічне;  2) вчинення Товариством значного правочину;  3) зміну розміру статутного капіталу. Акціонер має право продати повністю сплачені ним акції або їх частину іншим акціонерам, Товариству або третім особам. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. Акціонери Товариства зобов'язані:1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. | Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здiйснювались. |
| Примітки | д/н |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 06.05.2011 | 34/17/1/11 | Рiвненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000120026 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.50 | 20866 | 10433.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Акцiї емiтента не проходили процедуру лiстингу на фондових бiржах. Додаткова емiсiя не проводилася.Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Попереднє свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 137/17/1/99 від 16.08.1999 року видане Рівненським ТУ ДКЦПФР втратило чинність. Нове свідоцтво видане в зв'язку із зміною форми існування цінних паперів із документарної на бездокументарну. |

|  |
| --- |
| **9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 06.05.2011 | Рiвненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  | Акція проста бездокументарна іменна  | UA4000120026 | обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не накладалися  | обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не накладалися | обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не накладалися |
| Опис | Згiдно п. 6.4 статуту акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства. Будь-якi iншi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. |

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 06.05.2011 | 34/17/1/11 | UA4000120026 | 20866 | 10433.00 | 16489 | 0 | 0 |
| **Опис** | Відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» обмеження при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку. |

|  |
| --- |
|  **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 838.400 | 910.600 | 0.000 | 0.000 | 838.400 | 910.600 |
| **- будівлі та споруди** | 621.000 | 651.000 | 0.000 | 0.000 | 621.000 | 651.000 |
| **- машини та обладнання** | 120.700 | 120.700 | 0.000 | 0.000 | 120.700 | 120.700 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 96.700 | 138.900 | 0.000 | 0.000 | 96.700 | 138.900 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 838.400 | 910.600 | 0.000 | 0.000 | 838.400 | 910.600 |

**Пояснення :** Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становила 3864,3 тис. грн., на кінець року складає 4157,4 тис.грн. Сума нарахованого зносу становить 3246,8 тис.грн. Ступінь зносу основних засобiв на кiнець року складає 78.1%. Обмежень на використання майна підприємства немає. Орендовані основні засоби відсутні. Ступінь використання основних засобів 100%. Первісна вартість основних засобів за рік збільшилась на 293,1 тис. грн. за рахунок ремонту. Більшість основних засобів були введенi в експлуатацiю при створеннi пiдприємства та знаходяться на балансi по даний час. Термiни та умови використання ОЗ до повного фiзичного зносу.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 3333.7 | 3103.2 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 10.4 | 10.4 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 10.4 | 10.4 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(3333.700 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(10.400 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу на початок 2019 року вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 2019 року. |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 59.40 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 241.80 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 301.20 | Х | Х |
| **Опис** | Зобов'язань за кредитами, облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, iншими цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоратинвi права немає. |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-04 |
| **Факс** | (044) 591-04-37 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, що булизареєстрованi Рiшенням НКЦПФР N2092 вiд 01.10.2013р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бенефiт Брок" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36625811 |
| **Місцезнаходження** | 61022 Харкiвська область - місто Харків просп. Ленiна (Науки), 5, к. 20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 286523 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (057) 728-24-00 |
| **Факс** | (057) 728-24-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Договір на відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 271113/З-57 від 27.11.2013 року. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Київ-Аудит 2000" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21642796 |
| **Місцезнаходження** | 02002 УКРАЇНА - місто Київ вул. Раїси Окiпної, буд. 2, оф. 308 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0355 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (067) 2817995 |
| **Факс** | - |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Договір на здійснення аудиторської перевірки № б/н від 04.03.2020 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕСПОРТЕК" | за ЄДРПОУ | 05453203 |
| Територія Рiвненська область | за КОАТУУ | 5610100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників 4 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  |
| Адреса 33005 Рiвненська область Рiвненський р-н м. Рiвне вул. Боярка, буд. 28 (03622) 5-91-98 |  |  |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2019 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби:  | 1010 | 838.4 | 910.6 |
| первісна вартість | 1011 | 3864.3 | 4157.4 |
| знос | 1012 | ( 3025.9 ) | ( 3246.8 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | 4.1 | 4.1 |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 842.5 | 914.7 |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 112.0 | 169.8 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2121.3 | 2324.4 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 87.6 | 226.0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 2320.9 | 2720.2 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 3163.4 | 3634.9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 10.4 | 10.4 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1842.3 | 1842.3 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1250.5 | 1481.0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 3103.2 | 3333.7 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
|  за товари, роботи, послуги | 1615 | 24.7 | 222.9 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 35.5 | 59.4 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | -- | 18.9 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | -- |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 60.2 | 301.2 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 3163.4 | 3634.9 |

Iнформацiя вiдсутня

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

 **за рік 2019 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2245.9 | 1638.0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2245.9 | 1638.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( -- ) | ( -- ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1903.1 ) | ( 1370.1 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 1903.1 ) | ( 1370.1 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)**  | 2290 | 342.8 | 267.9 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 112.3 ) | ( 81.9 ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 230.5 | 186.0 |

Iнформацiя вiдсутня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Леонов Володимир Олександрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дзюба Галина Павлiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор ПрАТ "РівнеспортЕК" стверджує, що наскiльки йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вiн стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
 що виникала протягом періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 26.04.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |