

## Титульний аркуш

**23.04.2020**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 7

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)

Генеральний  
директор

(посада)

(підпис)

Гладкевич Надія Федорівна

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 13975944
- 4. Місцезнаходження емітента** 33022 Рівненська область - місто Рівне вул. Костромська, 25
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (0362) 69-34-00 (0362) 69-34-09
- 6. Адреса електронної пошти** uristkom@renome.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)** 22.04.2020  
Рішення Наглядової ради від 22.04.2020 року (протокол №04-2020)
- 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** Державна установа Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

регульованої інформації від  
імені учасника фондового  
ринку

## II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

<http://renome.ua/>

(адреса сторінки)

23.04.2020

(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).	X
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;	<b>X</b>
повноваження посадових осіб емітента.	<b>X</b>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<b>X</b>
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).	<b>X</b>
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:	<b>X</b>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<b>X</b>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<b>X</b>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<b>X</b>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<b>X</b>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<b>X</b>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<b>X</b>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
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 виникла протягом звітного періоду.	<b>X</b>
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.	<b>X</b>

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація про корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не має посади корпоративного секретаря.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав посадових осіб.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітен протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації оскільки емітен протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "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" - оскільки емітен протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції," не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації - за звітний період не було випадків вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації - за звітний період не було випадків вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації - за звітний період не було випадків вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків боргових цінних паперів.

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>A01 №540146</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>25.07.2001</b>
4. Територія (область)	<b>Рівненська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>3350000.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>83</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>68.20</b>	<b>[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</b>
<b>46.51</b>	<b>[2010]Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням</b>
<b>70.22</b>	<b>[2010]Консультавання з питань комерційної діяльності й керування</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпорتنний банк України" в м.Рівному</b>
2) МФО банку	<b>322313</b>
3) Поточний рахунок	<b>UA623223130000026008000014255</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпорتنний банк України" в м.Рівному</b>
5) МФО банку	<b>322313</b>
6) Поточний рахунок	<b>UA623223130000026008000014255</b>

## 18. Опис бізнесу

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

Оперативне керівництво поточною діяльністю ПрАТ "РЕНОМЕ" здійснює виконавчий орган – Генеральний директор; контролюючу функцію – Наглядова Рада; контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства здійснюється Ревізійною комісією товариства. За звітний 2019 рік змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

**Середньооблікова 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**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 77 чол; (у 2018р. – 77 чол.) о середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 6 чол; о чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу – 6 Фонд оплати праці за 2019 рік – 14098,8 тис.грн. о фонд оплати праці за 2018 рік – 13 132,3 тис.грн. Зміни розміру фонду оплати праці у порівнянні з 2018 роком відбулося у зв'язку із підвищенням рівня оплати праці для штатних працівників.

**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 належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**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 спільної діяльності, 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**

Відсутні будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

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

Відповідно до наказу "Про облікову політику на підприємстві" амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО.

**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;**

Основний вид діяльності - здавання в оренду власного нерухомого майна, ціна оренди відповідає ринковій в залежності від місця розташування об'єкта. Експортна діяльність відсутня. Вплив сезонності на обсяг наданих послуг оренди мінімальний. Основний ринок збуту - Рівненська область. Основана маса витрат - витрати на капітальний ремонт і поточне утримання нерухомого майна.

**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 придбання або відчуження вагомих активів, залучення значних інвестицій не відбувалось.

**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**

Основні засоби емітента використовуються у повному обсязі, розташовані за місцезнаходженням емітента у місті Рівне Рівненської області по вул. Костромська, 25. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, відсутні.

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

Відсутні

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

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних обігових коштів.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 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)**

Плануються капітальні та поточні ремонти окремих об'єктів нерухомого майна за місцезнаходженням емітента.

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

Дослідження та розробки не здійснювалися.

**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**

Оцінка інвестором фінансового стану не проводилась. Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та два Члени Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Кричильський Анатолій Миколайович; Член Наглядової ради - Бербенець Сергій Миколайович; Член Наглядової ради- Ходаковська Зоя Володимирівна.
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.	-
Виконавчий орган Товариства	Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є генеральний директор Товариства.	Генеральний директор Товариства - Гладкевич Надія Федорівна.
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії - Матчук Оксана Вікторівна (одноособово)

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Генеральний директор  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гладкевич Надія Федорівна  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1963  
5) Освіта\*\* вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 33  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає\*\* ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ" 32625525 ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ", директор  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.03.2006 безстроково (Статутом не визначено термін дії повноважень генерального директора)  
9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період (зокрема по даній посадовій особі) не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади за останні 5 років: ПрАТ "РЕНОМЕ", Генеральний директор. Посадова особа також працює на посаді Генерального директора в ТОВ "УКРАЇНСЬКІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 32745223, місцезнаходження : місцезнаходження : 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25) , на посаді директора в ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ", (код ЄДРПОУ 32625525 , місцезнаходження : 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25), член Наглядової ради ПрАТ «Могилянський завод будматеріалів» (код ЄДРПОУ 05467257, місцезнаходження: 35400, Рівненська обл., Гошанський р-н., смт.Гоща, вул.Наливайка, 102А). Винагороду в натуральній формі не отримувала. Винагороду в грошовій формі отримує згідно штатного розпису (згоду на розкриття розміру отриманої винагороди в грошовій формі не надала). Посадова особа є акціонером Товариства. Загальний стаж роботи - 33 роки.

1) Посада Голова Наглядової ради  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кричильський Анатолій Миколайович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1956  
5) Освіта\*\* вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 40  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає\*\* ПрАТ "РЕНОМЕ" 13975944 Голова Наглядової ради  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2018 на 3 роки (відповідно до вимог чинного законодавства України).  
9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Термін, на який обирається Наглядова рада, в Статуті Товариства не визначено. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Кричильського А.М. було переобрано членом Наглядової ради (продовжено повноваження) на наступні 3 роки до 31 грудня 2021 року з автоматичним продовженням на кожен наступний рік у випадку відсутності заперечень сторін. Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 04-2018 від 24.04.2018 року) Кричильського А.М. обрано Головою Наглядової ради. Винагороду в натуральній формі не отримував. Винагороду в грошовій формі отримує згідно рішення загальних зборів акціонерів - протокол № 01-2018 від 24.04.2018 року (згоду на розкриття розміру отриманої винагороди в грошовій формі не надав).Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади за останні 5 років: ПрАТ "РЕНОМЕ", Голова Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття інформації щодо займаних посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Товариства. Загальний стаж роботи - 40 років.

1) Посада Член Наглядової ради  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бербенець Сергій Миколайович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1951  
5) Освіта\*\* вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 45

- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ПрАТ "РЕНОМЕ"  
13975944  
член Наглядової ради
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2018 на 3 роки (згідно з вимогами чинного законодавства України)

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Термін, на який обирається Наглядова рада, Статутом Товариства не визначено. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Бербенця С.М. було переобрано членом Наглядової ради (продовжено повноваження) на наступні 3 роки до 31 грудня 2021 року з автоматичним продовженням на кожен наступний рік у випадку відсутності заперечень сторін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ПрАТ "РЕНОМЕ", член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття інформації щодо займаних посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує (не передбачено Статутом емітента). Загальний стаж роботи - 44 роки.

- 1) Посада Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ходаковська Зоя Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1958
- 5) Освіта\*\* вища
- 6) Стаж роботи (років)\*\* 44
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ПрАТ "РЕНОМЕ"  
13975944  
член Наглядової ради
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2018 на 3 роки (згідно з вимогами чинного законодавства України)

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Термін, на який обирається Наглядова рада, Статутом Товариства не визначено. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Ходаковську З.В. було переобрано членом Наглядової ради (продовжено повноваження) на наступні 3 роки до 31 грудня 2021 року з автоматичним продовженням на кожен наступний рік у випадку відсутності заперечень сторін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади за останні 5 років: ПрАТ "РЕНОМЕ", член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття інформації про займані посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує (не передбачено Статутом емітента). Загальний стаж роботи - 44 роки.

- 1) Посада Голова Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Матчук Оксана Вікторівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 0
- 5) Освіта\*\* вища
- 6) Стаж роботи (років)\*\* 0
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* д/н  
д/н  
д/н
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.07.2001 безстроково (Статутом термін повноважень членів Ревізійної комісії не визначено)

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх персональних даних (рік народження, попереднє місце роботи та займані посади на будь-яких інших підприємствах). Матчук О.В. не перебуває в трудових відносинах з емітентом. Товариство не володіє інформацією щодо стажу роботи Матчук О.В. Виконує обов'язки Ревізійної комісії одноособово (в зв'язку з малою чисельністю акціонерів). Попередні посади за останні 5 років: ПрАТ "РЕНОМЕ", Голова Ревізійної комісії. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує (не передбачено Статутом емітента). Посадова особа є акціонером Товариства. Загальний стаж роботи - дані відсутні.

- 1) Посада Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сидорчук Ольга Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- |  |   |
|--|---|
| 4) Рік народження  | 1985  |
| 5) Освіта**  | вища економічна   |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 15  |
| 7) найменування підприємства,<br>ідентифікаційний код юридичної особи<br>та посада, яку займає** | ПрАТ "РЕНОМЕ"<br>13975944<br>заступник головного бухгалтера |
| 8) дата набуття повноважень та термін,<br>на який обрано (призначено)                            | 23.12.2019 безстроково                                      |

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагороду в натуральній формі не отримувала. Винагороду в грошовій формі отримує згідно штатного розпису. Посадова особа не надала згоду на розкриття інформації щодо розміру отриманої грошової винагороди. Сидорчук Ольгу Володимирівну переведено із посади заступник головного бухгалтера на посаду головний бухгалтер замість Зелінської Лариси Мар'янівни відповідно до наказу № 76-к/тр від 23.12.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посади за останні 5 років: бухгалтер ТОВ АВТОЛЮКС-РВ", заступник головного бухгалтера ТОВ "ВІК ПАРТНЕР", головний бухгалтер ТОВ "ГРІНЕКОБУД" головний бухгалтер ТОВ "ЕВЕРЛЕНД", заступник головного бухгалтера ПрАТ "РЕНОМЕ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями емітента не володіє. Загальний стаж роботи - 15 років.

## 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
Генеральний директор	Гладкевич Надія Федорівна		368500	11	368500	0
Голова Наглядової ради	Кричильський Анатолій Миколайович		1061950	31.7	1061950	0
Член Наглядової ради	Бербенець Сергій Миколайович		348065	10.39	348065	0
Член Наглядової ради	Ходаковська Зоя Володимирівна		190950	5.7	190950	0
Голова Ревізійної комісії	Матчук Оксана Вікторівна		335	0.01	335	0
Головний бухгалтер	Сидорчук Ольга Володимирівна		0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>1969800</b>	<b>58.8</b>	<b>1969800</b>	<b>0</b>

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Матчук Віктор Йосипович			41.190000000000
Кричильський Анатолій Миколайович			31.700000000000
Гладкевич Надія Федорівна			11.000000000000
Бербенець Сергій Миколайович			10.390000000000
Ходаковська Зоя Володимирівна			5.700000000000
<b>Усього</b>			99.980000000000

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

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

Емітент займається здаванням в оренду власного нерухомого майна , а саме: офісних та виробничих приміщень по місту Рівне . Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є збільшення власного капіталу, збільшення конкурентоспроможності послуг та розширення ринків збуту. Планами розвитку емітента є: 1. Впровадження енергоефективних технологій. 2. Реконструкція застарілих об'єктів нерухомого майна та впровадження нового сучасного обладнання.

## **2. Інформація про розвиток емітента.**

РЕНОМЕ – це приватна всеукраїнська група компаній інтереси і активи якої зосереджені в таких галузях економіки України як ІТ, нерухомість, будівництво, виробництво будматеріалів. Головний офіс компанії розміщений у місті Рівне.

Приватне акціонерне товариство «РЕНОМЕ» є правонаступником Закритого акціонерного товариства «РЕНОМЕ», що було створене відповідно до Установчого договору про створення Закритого акціонерного товариства «РЕНОМЕ», укладеного 16 липня 2001 року, шляхом перетворення Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної науково-технічної інноваційної фірми «РЕНОМЕ» на Закрите акціонерне товариство «РЕНОМЕ»

### **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**

Емітент у 2019 році не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутня .

**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**

Товариство у 2019 році не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформації про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування немає.

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

Товариством 2019 році не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформації про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків немає.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління.

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

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги**

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління. Практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовує.

**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
	Х	
Дата проведення	29.03.2019	
Кворум зборів	100	

<b>Опис</b>	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання лічильної комісії.</li> <li>Обрання голови та секретаря зборів.</li> <li>Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</li> <li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії.</li> <li>Затвердження річного звіту товариства.</li> <li>Визначення напрямків використання прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів.</li> <li>Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li> </ol> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>По першому питанню порядку денного "Обрання лічильної комісії" голосували:  "за" - 5 акціонерів, що в сукупності володіють 3 349 330 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  "проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  "утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  не голосували - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Зміст прийнятого рішення: функції лічильної комісії покладено на Ходаковську Зою Володимирівну і обрано її головою лічильної комісії .</p> <p>По другому питанню порядку денного "Обрання голови та секретаря зборів" голосували:  "за" - 5 акціонерів, що в сукупності володіють 3 349 330 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  "проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  "утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  не голосували - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Зміст прийнятого рішення: обрати головою зборів голову наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ" Кричильського Анатолія Миколайовича, секретарем зборів - члена наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ" Бербенця Сергія Миколайовича.</p> <p>По третьому питанню порядку денного "Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування" голосували:  "за" - 5 акціонерів, що в сукупності володіють 3 349 330 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  "проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  "утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  не голосували - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Зміст прийнятого рішення: кожний бюлетень для голосування засвідчувати на кожній сторінці підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) до початку голосування з кожного питання порядку денного.</p> <p>По четвертому питанню порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії за 2018 рік" голосували:</p>
-------------	--

"за" - 5 акціонерів, що в сукупності володіють 3 349 330 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосували - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: затвердити звіти наглядової ради, генерального директора та ревізійної комісії ПрАТ "РЕНОМЕ" за 2018 рік.

По п'ятому питанню порядку денного "Затвердження річного звіту товариства" голосували:

"за" - 5 акціонерів, що в сукупності володіють 3 349 330 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосували - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: затвердити річний звіт ПрАТ "РЕНОМЕ" у складі балансу на 31 грудня 2018 року та звіту про фінансові результати за 2018 рік.

По шостому питанню порядку денного "Визначення напрямків використання прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів" голосували:

"за" - 5 акціонерів, що в сукупності володіють 3 349 330 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосували - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення:

розподілити прибуток товариства за попередні звітні періоди та 2018 рік наступним чином:

- 35 000 000,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів гривень) спрямувати на виплату дивідендів (розмір річних дивідендів),

- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою до прийняття загальними зборами акціонерів відповідного рішення щодо розподілу.

По сьомому питанню порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" голосували:

"за" - 5 акціонерів, що в сукупності володіють 3 349 330 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосували - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством "РЕНОМЕ" в особі генерального директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках і з дотриманням наступної граничної вартості:

- 1) договори про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни) - на суму, що не перевищує еквівалент 500.000,00 EUR (п'ятисот тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;
  - 2) договори про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числі дарування сувенірів діловим партнерам, прийом делегацій інвесторів) - на суму, що не перевищує еквівалент 1.000,00 EUR (однієї тисячі євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;
  - 3) договори про продаж основних засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову вартість, собівартість чи закупівельну ціну - без обмеження сумою;
  - 4) кредитні договори - за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів, без обмеження сумою;
  - 5) договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних засобів, проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші договори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва - без обмеження сумою;
  - 6) договори застави основних засобів - без обмеження сумою;
  - 7) інвестиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери - без обмеження сумою;
  - 8) здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням - без обмеження сумою;
  - 9) здійснення банківських переказів в інших випадках - на суму, що не перевищує еквівалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення переказу.
- Встановити граничну сукупну вартість правочинів на рівні 160 000 тис. грн.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: пропозицій щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів не надходило. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори акціонерів відбулися.

**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	д/н	

**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	д/н	

**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	Позачергові збори акціонерів протягом останніх 3 років не скликалися.	

**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 скликалися.	

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

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :** Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.

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

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

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 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*
Кричильський Анатолій Миколайович	Голова Наглядової ради		X
Бербенець Сергій Миколайович	Член Наглядової ради		X
Ходаковська Зоя Володимирівна	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)	Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року усіх членів Наглядової ради було переобрано на наступний термін - 3 роки (до 31 грудня 2021 року).	

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

Протягом 2019 року відбулися засідання Наглядової ради, на яких вирішувались питання щодо визначення дати проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕНОМЕ" в 2019 році; попереднього затвердження порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів; призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів на чергових річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "РЕНОМЕ" в 2019 році; затвердження форми бюлетеня для голосування на зборах акціонерів ПрАТ "РЕНОМЕ" 29 березня 2019 року; затвердження річної інформації про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами 2018 року; визначення порядку, строків та способу виплати дивідендів; повідомлення акціонерів про виплату дивідендів; надання згоди на продаж контрольного пакету акцій ПрАТ "РІВНЕРІБГОСП".

**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	Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2018 р. Голова Наглядової ради отримує фіксовану винагороду (посадовий оклад), решта членів НР - не отримують винагороди.	

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p style="text-align: center;">Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є генеральний директор Товариства - Гладкевич Надія Федорівна.</p>	<p>Функціональні обов'язки згідно Статуту Товариства:</p> <p>Генеральний директор Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Організовує господарську діяльність, фінансування, ведення обліку та складання звітності, зовнішньоекономічну діяльність, роботу з цінними паперами, участь Товариства в об'єднаннях, придбання акцій інших акціонерних товариств.</li> <li>- Вирішує питання призначення керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та забезпечує контроль за діяльністю філій і представництв, виконання функцій засновника дочірніх підприємств.</li> <li>- Затверджує штатний розпис Товариства, визначає форми і системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому.</li> <li>- Організує проведення аудиторських перевірок, якщо вимога про проведення перевірки впливає з діючого законодавства, поставлена зборами акціонерів, наглядовою радою, ревізійною комісією або зумовлена інтересами Товариства.</li> <li>- Розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звіти керівників дочірніх підприємств, філій і представництв, створених Товариством.</li> <li>- Керує поточними справами Товариства.</li> <li>- Представляє Товариство в його відносинах з третіми особами, вправі без доручення вчиняти дії від імені Товариства.</li> <li>- Веде переговори та укладає угоди від імені Товариства.</li> <li>- Підписує фінансові та інші документи.</li> <li>- Розпоряджається відповідно до законодавства, статуту та рішень загальних зборів акціонерів майном Товариства, в тому числі грошовими коштами.</li> <li>- Здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах та дочірніх підприємствах, акціонером, учасником або власником яких є Товариство.</li> <li>- Укладає та припиняє трудові договори з працівниками Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення, дисциплінарні стягнення, притягує до матеріальної відповідальності, виконує інші функції роботодавця щодо всіх працівників Товариства, крім себе.</li> <li>- Розподіляє обов'язки між посадовими особами та працівниками Товариства.</li> <li>- Видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Товариства.</li> <li>- Видає накази, розпорядження та інші документи з питань діяльності Товариства, затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких законом та статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.</li> <li>- Організує виконання рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.</li> </ul>

	<p>- Вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.</p>
<p>Опис</p>	<p>Засідання виконавчого органу не відбувалися, оскільки управління поточною діяльністю Товариства здійснює генеральний директор Товариства одноособово. Всі рішення стосувалися організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та складання звітності, зовнішньоекономічної діяльності Товариства. Інформація про діяльність виконавчого органу відсутня, оскільки вона не подається приватними акціонерними товариствами.</p>

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

Наглядова рада : Голова Наглядової ради - Кричильський Анатолій Миколайович; Член Наглядової ради - Бербенець Сергій Миколайович; Член Наглядової ради - Ходаковська Зоя Володимирівна. Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор Товариства - Гладкевич Надія Федорівна. Протягом 2019 року рішення щодо господарської діяльності Товариства приймалися Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та Генеральним директором в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства. 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) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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)	Так	Ні	Ні	Ні
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	Так	Ні	Ні	Ні
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	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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) Ні

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)	д/н
-----------------	-----

**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 сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	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 (вказати)   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)	д/н	

**б) 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	Гладкевич Надія Федорівна	д/н	11
2	Кричильський Анатолій Миколайович	д/н	31.7
3	Бербенець Сергій Миколайович	д/н	10.39
4	Ходаковська Зоя Володимирівна	д/н	5.7
5	Матчук Віктор Йосипович	д/н	41.19

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3350000	670	В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах) обмежено право голосу по 670 акціях емітента. Емітент не володіє інформацією щодо дати виникнення обмеження. Загальна кількість акцій емітента - 3350000, загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 3349330	

## **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**

Порядок обрання та звільнення членів Наглядової ради згідно Статуту:

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законом та статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Кількісний та персональний склад наглядової ради визначається зборами акціонерів Товариства. Функції наглядової ради може виконувати одна особа, якщо це не суперечить закону і відповідне рішення прийнято зборами акціонерів Товариства. У цьому випадку голова наглядової ради не обирається, а функції голови наглядової ради виконує особа, уповноважена на виконання функцій наглядової ради.

Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена наглядової ради починаються з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства.

Повноваження члена наглядової ради припиняються:

- В день формування загальними зборами акціонерів нового складу наглядової ради.
  - Через 2 тижні після подання членом наглядової ради голові наглядової ради або всім її членам заяви про складення повноважень члена наглядової ради.
  - В день набрання законної сили вироком суду, яким члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради.
  - В день смерті члена наглядової ради.
  - В день набрання законної сили рішенням суду про визнання члена наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
  - В інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним між Товариством та членом наглядової ради.
- Якщо фактичний склад наглядової ради стане меншим, ніж необхідний для забезпечення кворуму та можливості прийняття рішень наглядовою радою, остання зобов'язана включити до порядку денного наступних загальних зборів акціонерів питання про переобрання наглядової ради. Керівником наглядової ради є голова наглядової ради, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Порядок обрання та звільнення генерального директора згідно Статуту:

Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є генеральний директор Товариства. Рішення про обрання генерального директора приймається наглядовою радою Товариства.

Повноваження генерального директора починаються з дати його обрання наглядовою радою, якщо інший момент початку виконання повноважень не буде визначено наглядовою радою.

Повноваження генерального директора припиняються:

- В день обрання наглядовою радою нового генерального директора.
- В день припинення трудових відносин з Товариством.
- В інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним Товариством з генеральним директором.

Порядок обрання та звільнення Ревізійної комісії згідно Статуту:

Повноваження членів ревізійної комісії починаються з дати їх обрання до складу ревізійної комісії, якщо інший момент початку виконання повноважень не буде визначено загальними зборами акціонерів Товариства.

Повноваження члена ревізійної комісії припиняються:

- В день формування загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії.
  - Через 2 тижні після подання членом ревізійної комісії голові ревізійної комісії або всім її членам заяви про складення повноважень члена ревізійної комісії.
  - В день набрання законної сили вироком суду, яким члена ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії.
  - В день смерті члена ревізійної комісії.
  - В день набрання законної сили рішенням суду про визнання члена ревізійної комісії недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
  - В інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним між Товариством та членом ревізійної комісії.
- Загальними зборами акціонерів Товариства може бути прийнято рішення про покладення функцій ревізійної комісії на одного з акціонерів Товариства або особу, яка не є акціонером. У цьому випадку голова ревізійної комісії не обирається, а функції голови ревізійної комісії виконує особа, уповноважена на виконання функцій ревізійної комісії.

Дані про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не подаються, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Згідно статуту повноваження Наглядової Ради Товариства наступні:

До компетенції наглядової ради належить:

- Визначення організаційної структури Товариства.
- Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких віднесено законом чи статутом до компетенції загальних зборів акціонерів.
- Обрання голови і членів виконавчого органу, припинення їх повноважень.
- Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди.
- Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, формування яких передбачено законом, статутом чи рішенням загальних зборів акціонерів, крім тих, обрання та припинення повноважень яких віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів чи трудового колективу Товариства.
- Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до статуту та у випадках, встановлених законом.
- Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення, прийняття рішень про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів.
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів.
- Обрання реєстраційної комісії – визначення осіб, які здійснюватимуть реєстрацію акціонерів (їх представників) – учасників загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадку скликання зборів на вимогу акціонерів.
- Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів.
- Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
- Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- Прийняття рішення про розміщення інших, ніж акції, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
- Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- Надсилання акціонерам Товариства пропозиції особи, що придбала контрольний пакет акцій, про придбання в акціонерів належних їм простих акцій Товариства.
- Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.
- Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.
- Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, складає від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- Подання загальним зборам акціонерів пропозиції про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- Надання виконавчому органу Товариства згоди на вчинення дій, які потребують погодження з наглядовою радою відповідно до статуту.
- Прийняття рішення про обрання (заміну) осіб, що надають товариству послуги депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або депозитарію цінних паперів, а також затвердження умов договорів, що укладатимуться з такими особами.
- Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- Ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю посадових осіб Товариства.
- Аналіз виробничої, торгівельної, фінансової, інвестиційної та іншої діяльності виконавчого органу, підготовка на основі його результатів звітів, висновків та пропозицій для загальних зборів акціонерів Товариства.
- Застосування заходів заохочення та стягнень щодо керівника та членів виконавчого органу Товариства.
- Прийняття рішення про відсторонення керівника чи членів виконавчого органу від здійснення повноважень у разі порушення ними закону, статуту, вчинення інших дій, що завдали чи можуть завдати істотної шкоди інтересам Товариства.
- Обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження голови та членів виконавчого органу, у разі, коли останні відсторонені від здійснення повноважень або з інших причин не можуть виконувати покладені на них функції, до прийняття рішення про обрання нового голови та/чи членів виконавчого органу Товариства.
- Вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- Прийняття рішень з інших питань, віднесених до компетенції наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.

- Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або Статутом.

Згідно статуту повноваження виконавчого органу Товариства наступні:

Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є генеральний директор Товариства.

Генеральний директор Товариства:

- Організовує господарську діяльність, фінансування, ведення обліку та складання звітності, зовнішньоекономічну діяльність, роботу з цінними паперами, участь Товариства в об'єднаннях, придбання акцій інших акціонерних товариств.
- Вирішує питання призначення керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та забезпечує контроль за діяльністю філій і представництв, виконання функцій засновника дочірніх підприємств.
- Затверджує штатний розпис Товариства, визначає форми і системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому.
- Організує проведення аудиторських перевірок, якщо вимога про проведення перевірки випливає з діючого законодавства, поставлена зборами акціонерів, наглядовою радою, ревізійною комісією або зумовлена інтересами Товариства.
- Розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звіти керівників дочірніх підприємств, філій і представництв, створених Товариством.
- Керує поточними справами Товариства.
- Представляє Товариство в його відносинах з третіми особами, вправі без доручення вчиняти дії від імені Товариства.
- Веде переговори та укладає угоди від імені Товариства.
- Підписує фінансові та інші документи.
- Розпоряджається відповідно до законодавства, статуту та рішень загальних зборів акціонерів майном Товариства, в тому числі грошовими коштами.
- Здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах та дочірніх підприємствах, акціонером, учасником або власником яких є Товариство.
- Укладає та припиняє трудові договори з працівниками Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення, дисциплінарні стягнення, притягує до матеріальної відповідальності, виконує інші функції роботодавця щодо всіх працівників Товариства, крім себе.
- Розподіляє обов'язки між посадовими особами та працівниками Товариства.
- Видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Товариства.
- Видає накази, розпорядження та інші документи з питань діяльності Товариства, затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких законом та статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.
- Організує виконання рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.
- Вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

Згідно статуту повноваження Ревізійної комісії Товариства наступні:

Ревізійна комісія має право:

- Знайомитись з фінансовими та будь-якими іншими документами, пов'язаними з діяльністю Товариства.
  - Відвідувати виробничі, складські, адміністративні та будь-які інші приміщення, що використовуються Товариством.
  - Отримувати пояснення від посадових осіб Товариства з питань, що належать до компетенції ревізійної комісії.
  - Ініціювати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
  - Вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та готувати проекти рішень зборів акціонерів Товариства;
  - Бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного.
- Загальними зборами акціонерів Товариства може бути прийнято рішення про покладення функцій ревізійної комісії на одного з акціонерів Товариства або особу, яка не є акціонером. У цьому випадку голова ревізійної комісії не обирається, а функції голови ревізійної комісії виконує особа, уповноважена на виконання функцій ревізійної комісії.

## 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства При виконанні завдання Аудитор керувався стандартом МСА 4400 "Завдання по виконанню узгоджених процедур по відношенню до фінансової інформації, метою якого є виконання тих аудиторських процедур, були узгоджений із замовником, а також надання звіту про фактичні результати здійснення узгоджених процедур.

При проведенні перевірки були виконано наступні узгоджені процедури:

- опитування і аналіз,
- перевірка розрахунків, порівняння і інші процедури, дають можливість оцінити точність записів у результатах обліку;
- спостереження; перевірки;
- отримання підтвердження.

У відповідності до вимог МСА № 4400 "Завдання по виконанню узгоджених процедур по відношенню до фінансової інформації, Аудитор не висловлює власну думку стосовно будь-якої звітності по виконанню до фінансової та податкової.

Замовник повинен зробити власні висновки по відношенню до сукупної інформації, яка надавалася для виконання узгоджених процедур.

Узгоджені процедури виконання виключно з метою надання Замовнику допомоги у виявленні можливих недоліків.

Емітент займається здаванням в оренду власного нерухомого майна, а саме: офісних та виробничих приміщень по місту Рівне. Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є збільшення власного капіталу, збільшення конкурентоспроможності послуг та розширення ринків збуту. Планами розвитку емітента є:

1. Впровадження енергоефективних технологій.
  2. Реконструкція застарілих об'єктів нерухомого майна та впровадження нового сучасного обладнання.
- "РЕНОМЕ" - це приватна всеукраїнська група компаній інтереси і активи якої зосереджені в таких галузях економіки України як ІТ, нерухомість, будівництво, виробництво будматеріалів. Головний офіс компанії розміщений у місті Рівне.

Приватне акціонерне товариство "РЕНОМЕ" є правонаступником Закритого акціонерного товариства "РЕНОМЕ", що було створене відповідно до Установчого договору про створення Закритого акціонерного товариства "РЕНОМЕ", укладеного 16 липня 2001 року, шляхом перетворення Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної науково-технічної інноваційної фірми "РЕНОМЕ" на Закрите акціонерне товариство "РЕНОМЕ"

Емітент у 2019 році не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутня.

Товариство у 2019 році не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформації про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування немає.

Товариство в 2019 році не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформації про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків немає.

Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління.

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління. Практику корпоративного управління понад вназначені законодавством вимоги не застосовує.

Виконані процедури щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішні докази, які дозволяють сформулювати аудиторам судження щодо системи корпоративного управління: Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснювалось відповідно до Статуту, який затверджений Загальними зборами акціонерного товариства. Протягом звітнього року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- Загальні збори Товариства - вищий орган Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган - Генеральний директор;
- Ревізійна комісія (Ревізор).

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Статутом передбачена можливість затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують функціонування органів корпоративного управління, якщо це передбачено статутом Товариства. Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства". Контроль та регулювання за діяльністю Виконавчого органу, захист прав акціонерів

здійснюють Загальні збори акціонерів. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальними зборами акціонерів та на виконання вимог Закону "Про акціонерні товариства" було обрано ревізора. Реалізація функцій ревізора протягом 2016 року пов'язана з забезпеченням в установленому порядку реалізації політики у сфері фінансового контролю за використанням коштів та матеріальних цінностей, їх збереження, ведення і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розробка пропозицій відносно усунення встановлених недоліків, порушень, попередження їх в подальшому. Протягом 2019 року ревізором спеціальні перевірки не проводились. За підсумками року та необхідністю підтвердження річної фінансової звітності проводиться зовнішній аудит.

Таким чином, за результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього контролю відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" ми можемо підтвердити, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства"; наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління Товариства та результати їх функціонування.

Оновні відомості про аудиторську фірму та умови договору

Назва товариства: ТОВ "АФ "КИЇВ-АУДИТ 2000"

Місцезнаходження : Україна, 020020, м. Київ, вул..Р. Окіпної, буд 2, оф.308.

Контактний телефон: +38 (067)281-79-95, +38 (068)55-33-779

Аудиторська фірма здійснює діяльність на підставі: - Свідоцтво Аудиторської Палати України про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0355 від 23.02.2001 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0558 від 29.10.2015 року,

затверджене Рішенням Аудиторської палати України №316/4 та дійсне до 31.12.2020 року.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір № 4 від 03 березня 2020 року.

Дата початку проведення аудиту: 26.03.2020 р. Дата закінчення: 10.04.2020 р.

Підпис аудитора, що проводив перевірку, та підпис директора аудиторської фірми:

Аудитор

ТОВ "Аудиторська фірма "Київ-Аудит 2000"

Чижевська Л.М.

(сертифікат аудитора А №004253 від 15 червня 2000 року)

Керівник ТОВ

"Аудиторська фірма "Київ-Аудит2000"

Давидюк А.С.

Сертифікат серії А № 007313 від 24.12.2015р.

М.П.

Дата аудиторського висновку.12 квітня 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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Бербенець Сергій Миколайович			348065	10.39	348065	0
Гладкевич Надія Федорівна			368500	11	368500	0
Кричильський Анатолій Миколайович			1061950	31.7	1061950	0
Матчук Віктор Йосипович			1379865	41.19	1379865	0
Ходаковська Зоя Володимирівна			190950	5.7	190950	0
<b>Усього</b>			3349330	99.98	3349330	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	3350000	1	<p>Кожен з акціонерів Товариства має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному статутом, в тому числі брати участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів безпосередньо або через своїх представників, вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів, обирати органи управління Товариством та бути обраним до них.</li> <li>2. Брати участь в розподілі прибутку Товариства і отримувати його частину (дивіденди) пропорційно до кількості належних акціонеру акцій на початок строку виплати дивідендів.</li> <li>3. Отримувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з річними балансами, звітами органів управління про результати роботи Товариства, протоколами зборів акціонерів, іншими документами Товариства, право на ознайомлення з якими надано акціонеру законом.</li> <li>4. Відчужувати та набувати акції Товариства в порядку, що передбачений статутом та чинним законодавством України.</li> <li>5. Переважно перед іншими особами, що не є акціонерами Товариства, придбати акції Товариства, що</li> </ol>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались

			<p>відчужуються іншим акціонером Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі. 6. Відчужити акції Товариства третій особі, яка не є акціонером Товариства, на умовах, доведених до відома акціонерів Товариства, якщо акціонери Товариства не скористались переважним правом на придбання всіх запропонованих для продажу акцій Товариства.</p> <p>7. Вимагати від Товариства викупу належних акціонеру акцій у випадках, передбачених законом.</p> <p>8. Припинити участь в Товаристві шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства.</p> <p>9. Отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації, пропорційну кількості належних акціонеру акцій, в порядку, визначеному законодавством.</p> <p>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством, Статутом Товариства або надані їм зборами акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Дотримуватись статуту і інших внутрішніх документів Товариства.</li><li>2. Виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, прийняті в межах їх компетенції та з дотриманням закону і цього Статуту.</li><li>3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li><li>4. Сприяти реалізації Товариством мети своєї діяльності.</li><li>5. Надати акціонерам Товариства можливість реалізувати переважне</li></ol>	
--	--	--	---	--

			<p>право на придбання акцій Товариства, що відчужуються акціонером, шляхом: доведення до відома акціонерів Товариства через Товариство інформації про кількість, ціну запропонованих для продажу акцій та умови їх оплати (якщо планується оплатне відчуження акцій); утримання від відчуження акцій протягом двох місяців з моменту доведення до відома Товариства інформації про кількість, ціну запропонованих для відчуження акцій та умови їх оплати (якщо планується оплатне відчуження акцій), крім випадку, коли до моменту спливу вказаного строку від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про намір скористатись переважним правом на придбання акцій або про відмову від такого права; продажу (передачі, якщо здійснюється безоплатне відчуження) акцій Товариства акціонерам Товариства, що вирішили скористатись переважним правом, пропорційно кількості акцій Товариства, що належать кожному з них; повторного доведення до відома акціонерів Товариства інформації про кількість, ціну запропонованих для відчуження акцій та умови їх оплати (у випадку оплатного відчуження акцій), якщо з будь-яких причин акції не були відчужені протягом шести місяців з моменту завершення попереднього інформування про продаж акцій Товариства і акціонер не відмовився від наміру відчужити акції.</p>	
--	--	--	---	--

Примітки

Загальна номінальна вартість (грн.) - 3350000 грн. Номінальна вартість акцій (грн.) - 1,00 грн.

## 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
05.05.2010	4/17/1/10	Рівненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000067730	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.00	3350000	3350000.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Акції емітента не проходили процедуру лістингу на фондових біржах. Додаткова емісія не проводилася. Акції розміщені в повному обсязі. Дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій - 01.06.2011 року (нове свідоцтво з тим же реєстраційним номером видане в зв'язку із зміною назви Товариства).								

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Гладкевич Надія Федорівна	368500	11	3685000	0
Кричильський Анатолій Миколайович	1061950	31.7	1061950	0
<b>Усього</b>	<b>1430450</b>	<b>42.7</b>	<b>4746950</b>	<b>0</b>

**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
05.05.2010	Рівненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000067730	Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися	Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися	Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися
Опис	Згідно статуту акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства. Будь-які інші обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.					

**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
05.05.2010	4/17/1/10	UA4000067730	3350000	3350000.00	3349330	0	0
<b>Опис</b>	Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі – немає. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено – немає.						

## XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	35000000		35000000	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	10.44776		10.44776	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн			29931175	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	06.05.2019	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	17.05.2019	д/н
Спосіб виплати дивідендів	д/н	д/н	шляхом переказу коштів на поточні банківські рахунки акціонерів	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			21.05.2019р. : 15437541.00 грн.; 05.07.2020р. : 1700500.00 грн.; 19.07.2020р. : 1865325.00 грн.; 07.08.2019р. : 800000.00 грн.; 05.09.2019р. : 3000500.00 грн.; 07.10.2019р. : 5342055.00 грн.; 06.11.2019р. : 978709.00 грн.; 04.12.2019р. : 3272.50 грн.; 05.12.2019р. : 3272.50 грн.; 24.12.2019р. : 800000.00 грн.	
<b>Опис</b>	Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 29 березня 2019 року. Дата прийняття наглядовою радою акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати: 06.05.2019 року (протокол № 5-2019 від 06.05.2019 року). Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 17 травня 2019 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 35000000,00 грн. Строк виплати дивідендів: початок 17.05.2019 року - кінець 29.09.2019 року. Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам (особам, що			

<p>мають право на отримання дивідендів) шляхом переказу коштів на їх поточні банківські рахунки або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок). Порядок виплати дивідендів : виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.</p> <p>На загальних зборах акціонерів 22.04.2020 року (протокол №01-2020 від 22.04.2020 року) прийнято рішення про спрямування на виплату дивідендів 35 000 000 грн. (тридцяти п'яти мільйонів гривень). На момент підготовки регулярної річної інформації емітента за 2019 рік , засідання Наглядової ради, на якому має бути прийнято рішення про дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, ще не відбулося.</p>
--

### ХІІІ. 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
<b>1.Виробничого призначення</b>	28209.000	27377.000	0.000	0.000	28209.000	27377.000
- будівлі та споруди	22883.000	23354.000	0.000	0.000	22883.000	23354.000
- машини та обладнання	3494.000	2779.000	0.000	0.000	3494.000	2779.000
- транспортні засоби	1808.000	1223.000	0.000	0.000	1808.000	1223.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	24.000	21.000	0.000	0.000	24.000	21.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	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
- інвестиційна 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
<b>Усього</b>	28209.000	27377.000	0.000	0.000	28209.000	27377.000

**Пояснення:** Інформація про основні засоби в даній таблиці включає вартість основних засобів (р.1010-1012 Балансу) та вартість інвестиційної нерухомості (р. 1015-1017 Балансу). Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): терміни та умови використання основних засобів визначаються по кожному об'єкту основних засобів при введенні його в експлуатацію комісією, визначеною наказом про облікову політику. Первісна вартість основних засобів: на 31.12.2019 року - 115392 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на 31.12.2019 року - 76,3%. Ступінь використання основних засобів: 100%. Сума нарахованого зносу: станом на 31.12.2019 року - 88015 тис.грн. Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів - 2788 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені: реалізацією основних засобів, що були у використанні та придбанням нових основних засобів. Інформації про всі обмеження на використання майна емітента: основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності передбачені чинним законодавством та переданих в заставу - немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	136867	148640
Статутний капітал (тис.грн.)	3350	3350
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	3350	3350
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 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	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(136867.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(3350.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець 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 :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексялями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	2107.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	30507.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	32614.00	X	X
<b>Опис</b>	Зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексялями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає.			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефіт Брок"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	36625811
<b>Місцезнаходження</b>	61022 Україна д/н м.Харків проспект Леніна (Науки), 5, к. 20
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №286523
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057) 728-24-00
<b>Факс</b>	(057) 728-24-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи. Термін дії ліцензії необмежений.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КИЇВ-АУДИТ 2000»
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21642796
<b>Місцезнаходження</b>	02000 Україна д/н м.Київ вул. Раїси Окіпної, буд. 2, оф. 308
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0355
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.02.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	380685533779
<b>Факс</b>	д/н
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Вид послуг, які надає особа: Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту. Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України : № 0558 від 29.10.2015

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	д/н
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	д/н
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363 04 00
<b>Факс</b>	(044) 363 04 01
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії. Діяльність не ліцензується. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України», згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/АРА
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в 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	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29.03.2019	загальні збори акціонерів	160000.000	217354.000	73.6100000000	1)договори про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни) - на суму, що не перевищує еквівалент 500.000,00 EUR (п'ятисот тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на	д/н	<a href="http://www.renome.ua/">http://www.renome.ua/</a>

						<p>момент укладення договору;</p> <p>2) договори про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числі дарування сувенірів діловим партнерам, прийом делегацій інвесторів) - на суму, що не перевищує еквівалент 1.000,00 EUR (однієї тисячі євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;</p> <p>3) договори про продаж основних засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову вартість, собівартість чи закупівельну ціну - без обмеження сумою;</p> <p>4) кредитні договори - за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів, без обмеження сумою;</p> <p>5) договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних засобів, проектних, будівельних,</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>монтажних та інших робіт, послуг, інші договори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва - без обмеження сумою;</p> <p>б) договори застави основних засобів - без обмеження сумою;</p> <p>7) інвестиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери - без обмеження сумою;</p> <p>8) здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням - без обмеження сумою;</p> <p>9) здійснення банківських переказів в інших випадках - на суму, що не перевищує еквівалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення переказу.</p>		
<b>Опис</b>	<p>На загальних зборах акціонерів 29.03.2019 року (протокол № 01-2019 від 29.03.2019 року) було прийнято рішення про попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством "РЕНОМЕ" в особі генерального директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статуту товариства випадках і з дотриманням визначеної загальними зборами акціонерів граничної вартості. Гранична сукупна вартість правочинів: 160 000 тис. грн;</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 217 354 тис. грн;</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 73,61%;</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 3 349 330;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 3 349 330;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 3 349 330;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.</p>							



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"  
 Територія РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності [2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
 Середня кількість працівників 83  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 33022 Рівненська область місто Рівне вул. Костромська, 25, т.(0362) 69-34-00

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
13975944		
5610100000		
111		
68.20		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
---

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.**

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	305	369
первісна вартість	1001	564	652
накопичена амортизація	1002	259	283
Незавершені капітальні інвестиції	1005	71	7
Основні засоби	1010	15285	12088
первісна вартість	1011	57570	57932
знос	1012	42285	45844
Інвестиційна нерухомість	1015	12924	15289
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	53472	57460
Знос інвестиційної нерухомості	1017	40548	42171
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	95887	98787
інші фінансові інвестиції	1035	148	148
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	124620	126688
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	198	311
Виробничі запаси	1101	198	305
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	436	325
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	371	668
з бюджетом	1135	116	21
у тому числі з податку на прибуток	1136	102	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	10016	8707
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	11246	9953
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15892	2407
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	54108	19940
Рахунки в банках	1167	54108	19940
Витрати майбутніх періодів	1170	98	112
Інші оборотні активи	1190	252	349

Усього за розділом II	1195	92733	42793
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	217353	169481

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3350	3350
Капітал у дооцінках	1405	43032	43490
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	838	838
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	101420	89189
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	148640	136867
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2308	1963
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	2308	1963
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	110	151
розрахунками з бюджетом	1620	195	144
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	26
розрахунками зі страхування	1625	--	23
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	298	121
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	--	2794
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	64745	25512
Поточні забезпечення	1660	649	713
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	408	1193
Усього за розділом III	1695	66405	30651
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	217353	169481

д\н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гладкевич Надія Федорівна

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сидорчук Ольга Володимирівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"РЕНОМЕ"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
13975944		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2019 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9861	7314
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4653)	(4074)
Валовий: прибуток	2090	5208	3240
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	16534	17168
Адміністративні витрати	2130	(22155)	(20086)
Витрати на збут	2150	(7)	(1)
Інші операційні витрати	2180	(1670)	(2070)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(2090)	(1749)
Дохід від участі в капіталі	2200	24283	18805
Інші фінансові доходи	2220	877	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(39)	(53)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	23031	17003
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-262	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	22769	17003
збиток	2355	(--)	(--)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	458	343
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	458	343
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	458	343
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	23227	17346

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3389	3158
Витрати на оплату праці	2505	14090	12804
Відрахування на соціальні заходи	2510	1987	1737
Амортизація	2515	5438	4812
Інші операційні витрати	2520	3514	3670
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>28418</b>	<b>26181</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	3350000	3350000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3350000	3350000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	6.79671640	5.07000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	6.79671640	5.07000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	10.44776000	24.25670000

д\н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гладкевич Надія Федорівна

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сидорчук Ольга Володимирівна

Коди		
2020	01	01
13975944		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	6803	6142
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5713	4848
Надходження від повернення авансів	3020	2	44
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	28	--
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	1	--
Інші надходження	3095	6357	8904
Витрачання на оплату:	3100	(1493)	(1448)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(11345)	(10576)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1989)	(1769)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6951)	(9050)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(122)	(18)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(648)	(120)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(6181)	(8912)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5284)	(5011)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(72)	(--)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(20)	(23)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(254)	(159)
Інші витрачання	3190	(153)	(108)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8657	-8206
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	58	5
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	23490	40350
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	138369	189893
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(3231)	(3938)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(154266)	(150887)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4420	75423
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(29931)	(75978)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-29931	-75978

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-34168	-8761
Залишок коштів на початок року	3405	54108	62869
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	19940	54108

д/н

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Гладкевич Надія Федорівна**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Сидорчук Ольга Володимирівна**

Коди		
2020	01	01
13975944		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2019 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	3350	43032	--	838	101421	--	--	148641
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	-1	--	--	-1
Скоригований залишок на початок року	4095	3350	43032	--	838	101420	--	--	148640
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	22769	--	--	22769
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	458	--	--	--	--	--	458
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	458	--	--	--	--	--	458
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-35000	--	--	-35000
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	458	--	--	-12231	--	--	-11773
Залишок на кінець року	4300	3350	43490	--	838	89189	--	--	136867

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гладкевич Надія Федорівна

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сидорчук Ольга Володимирівна

## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КИЇВ-АУДИТ 2000"</b>
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	<b>21642796</b>
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	<b>02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 2, оф. 308</b>
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	<b>0355</b>
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	<b>0558 29.10.2015</b>
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	<b>01.01.2019 - 31.12.2019</b>
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	<b>02</b>
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	<b>д/н</b>
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	<b>4 03.03.2020</b>
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	<b>26.03.2020 - 10.04.2020</b>
11	Дата аудиторського висновку	<b>12.04.2020</b>
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	<b>34100.00</b>
13	Текст аудиторського звіту	

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕНОМЕ" станом на 31.12.2019р.

Адресат: - Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку України - Учасникам та Управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕНОМЕ"

Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності  
Вступний параграф.

Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ" (надалі по тексту - Товариство)

Найменування Приватне акціонерне товариство "Реноме"  
Код ЄДРПОУ 13975944

Орган, що видав свідоцтво про державну реєстрацію, дата, реєстраційний номер

Виконавчий комітет Рівненської міської ради.  
реєстраційний номер ЄДРПО №16081070020000522  
25.12.1991 р.

Перереєстрований в новій редакції 11.09.2012 р.  
№16081070020000522

Юридична адреса 33022, Рівненська обл., м.Рівне, вул..Костромська, буд.25.

Фактична адреса 33022, Рівненська обл., м.Рівне, вул..Костромська, буд.25.

68.20 - Надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна.  
46.51 - Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням.  
70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування.  
73.20 - Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Ключові питання аудиту

Ключові питання - це питання, які на професійне судження аудиторів, були найбільш важливими під час проведення перевірки фінансових звітів. Ключові питання аудиту входять до числа питань, про які повідомлялось, але не покривають всі питання, що обговорювались. Аудиторські процедури стосовно цих питань розроблялись в контексті всього аудиту фінансових звітів в цілому. Думку

аудиторів щодо фінансової звітності не модифіковано внаслідок існування ключових питань аудиту, та щодо цих окремих питань думка не висловлюється.

Опис перевірки.

Ми провели аудит фінансової звітності ПРАТ "РЕНОМЕ", відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності", МСА 550 "Пов'язані сторони", МСА 610 "Використання роботи внутрішніх аудиторів" та вимог чинного законодавства, Закону про аудиторську діяльність.

Проведена аудиторська перевірка фінансової звітності з метою висловлення думки стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності станом на 01 січня 2019 року, які офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України:

- Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
- Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Інші національні законодавчі та нормативні акти щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення прийнятої в Товаристві облікової політики, яка протягом періоду, що перевірявся не змінювалась.

Представлена фінансова звітність підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність Товариства складається з:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом по 31 грудня 2019 року,
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 рік,
- Звіту про рух грошових коштів за 2019 рік,
- Звіту про власний капітал за 2019 рік,
- Приміток до річної фінансової звітності за 2019 рік..

Товариство проводить свою діяльність згідно з положеннями Статуту, затвердженого Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "РЕНОМЕ" відповідно до протоколу №01-2011 від 06.04.2011р.

Період, яким охоплено проведення аудиту з 01.01.2019р. по 31.12.2019р.

Цю фінансову звітність підготовлено управлінським персоналом відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал ПРАТ "РЕНОМЕ" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності - Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових політик, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудиторів є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Аудитори провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття інформації у фінансових звітах та примітках. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми, вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо фінансової звітності Товариства

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Товариство в звітному періоді нараховувало амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, як того вимагає ПСБО 7 "Основні засоби" та ПСБО 8 "Нематеріальні активи" .

Товариство створювало резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає ПСБО 26 "Виплати працівникам".

Аналіз наявних первинних документів, описів та облікових записів дає змогу стверджувати, що такі невідповідності і відхилення, які можуть бути з причин, зцілому не спотворюють фінансовий стан Товариства.

У зв'язку з відсутністю підстав для висловлення модифікованої думки до МСА №705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" складання аудиторського висновку (звіту) щодо фінансової звітності регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності". У процесі виконання аудиторських процедур Аудитори звертали увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки.

Висловлення думки .

За винятком, можливого впливу питання, викладеного у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", повний комплект фінансової звітності ПРАТ "РЕНОМЕ" за 2019 рік відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан станом по 31.12.2019 року та його фінансові результати, рух грошових коштів, рух власного капіталу за 2019 рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до прийнятої концептуальної основи, якою є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, чинні на дату балансу - аудитори висловлюють умовно-позитивну думку щодо складеної фінансової звітності.

Параграф з інших питань

Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на існування ризиків подальшого функціонування Товариства. Наразі такі ризики обумовлені зовнішніми чинниками, які пов'язані з наступним: з загальною політичною ситуацією в державі; з проведенням антитерористичної операції на території суміжної області; з економічною ситуацією в світі та Україні; з можливим змінням законодавства у сферах регулювання господарської діяльності та оподаткування; іншими чинниками.

Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом Товариства можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства і не містить посилянь, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність в майбутньому. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.

Розділ 2. "Звіт про інші правові та регулятивні вимоги".

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску, або випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, або звіту про результати розміщення акцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.10.2013р. №2187(із змінами та доповненнями) та відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року № 2826. Розкриття інформації про дії, які відносяться до особливої інформації та їх вплив на діяльність Товариства.

Відповідно до частини 1, статті 41 Закону України від 23.02.2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" (зі змінами та доповненнями) особлива інформація про емітента - інформація, до якої належать відомості про: - прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу; - прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу; - факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; - отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента; - зміну складу посадових осіб емітента; - зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій; - рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв; - рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу; - порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію; - рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

Протягом звітного періоду у Товариства не відбулися події, визначені частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме: зміна складу посадових осіб та факти делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

На нашу думку, твердження управлінського складу про повне розкриття особливої інформації про емітента - наведено достовірно. На нашу думку, твердження

управлінського персоналу про те, що інші дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства і призвести до значної зміни вартості його цінних паперів (відповідно до вимог, визначених частиною I статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") не відбувались - наведено достовірно. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України визначена відповідно до методики розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Чисті активи Товариства.

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням ДК ЦПФР №485 від 17.11.2004р., для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень п. 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, який визначає: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації".

Виходячи з даних бухгалтерського обліку та показників балансу товариства вартість чистих активів у порівнянні із статутним капіталом є більшою на суму 133517, вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України. Аудитори підтверджують, що розмір чистих активів Товариства відповідає вимогам чинного законодавства.

При розгляді іншої інформації Товариства ми не виявили суттєвих суперечностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку, згідно вимог МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність".

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази того, що відсутні наявні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.

Виконання значних правочинів

В продовж 2019 року вчинення Товариством значного правочину - правочин, учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, здійснювались. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.

Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства

При виконанні завдання Аудитор керувався стандартом МСА 4400 "Завдання по виконанню узгоджених процедур по відношенню до фінансової інформації, метою якого є виконання тих аудиторських процедур, були узгоджений із замовником, а також надання зв'язу про фактичні результати здійснення узгоджених процедур. При проведенні перевірки були виконано наступні узгоджені процедури:

- опитування і аналіз,
- перевірка розрахунків, порівняння і інші процедури, дають можливість оцінити точність записів у результатах обліку;
- спостереження; перевірки;
- отримання підтвердження.

У відповідності до вимог МСА № 4400 "Завдання по виконанню узгоджених процедур по відношенню до фінансової інформації, Аудитор не висловлює власну думку стосовно будь-якої звітності по виконанню до фінансової та податкової.

Замовник повинен зробити власні висновки по відношенню до сукупної інформвції, яка надавалася для виконання узгоджених процедур. Узгоджені процедури виконання виключно з метою надання Замовнику допомоги у виявленні можливих недоліках.

Емітент займається здаванням в оренду власного нерухомого майна , а саме: офісних та виробничих приміщень по місту Рівне . Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є збільшення власного капіталу, збільшення конкурентоспроможності послуг та розширення ринків збуту. Планами розвитку емітента є:

1. Впровадження енергоефективних технологій.
2. Реконструкція застарілих об'єктів нерухомого майна та впровадження нового сучасного обладнання.

"РЕНОМЕ" – це приватна всеукраїнська група компаній інтереси і активи якої зосереджені в таких галузях економіки України як ІТ, нерухомість, будівництво, виробництво будматеріалів. Головний офіс компанії розміщений у місті Рівне. Приватне акціонерне товариство "РЕНОМЕ" є правонаступником Закритого акціонерного товариства "РЕНОМЕ", що було створене відповідно до Установчого договору про створення Закритого акціонерного товариства "РЕНОМЕ", укладеного 16 липня 2001 року, шляхом перетворення Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної науково-технічної інноваційної фірми "РЕНОМЕ" на Закрите акціонерне товариство "РЕНОМЕ"

Емітент у 2019 році не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутня .

Товариство у 2019 році не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформації про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування немає.

Товариство в 2019 році не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформації про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків немає. Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління. Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління. Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління. Практику корпоративного управління понад вначені законодавством вимоги не застосовує.

Виконані процедури щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішні докази, які дозволяють сформувавши аудиторам судження щодо системи корпоративного управління: Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснювалось відповідно до Статуту, який затверджений Загальними зборами акціонерного товариства. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- Загальні збори Товариства - вищий орган Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган - Генеральний директор;
- Ревізійна комісія (Ревізор).

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Статутом передбачена можливість затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують функціонування органів корпоративного управління, якщо це передбачено статутом Товариства. Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства". Контроль та регулювання за діяльністю Виконавчого органу, захист прав акціонерів здійснюють Загальні збори акціонерів. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальними зборами акціонерів та на виконання вимог Закону "Про акціонерні товариства" було обрано ревізора. Реалізація функцій ревізора протягом 2016 року пов'язана з забезпеченням в установленому порядку реалізації політики у сфері фінансового контролю за

використанням коштів та матеріальних цінностей, їх збереження, ведення і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розробка пропозицій відносно усунення встановлених недоліків, порушень, попередження їх в подальшому. Протягом 2019 року ревізором спеціальні перевірки не проводились. За підсумками року та необхідністю підтвердження річної фінансової звітності проводиться зовнішній аудит.

Таким чином, за результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього контролю відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" ми можемо підтвердити, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства"; наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління Товариства та результати їх функціонування.

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства .

При проведенні процедур щодо ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності в наслідок шахрайства, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

Аудиторами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки та отримані від Товариства довідки про те, що протягом 2019 року були господарські відносини з пов'язаною особою. Аналіз договорів з такою особою не фіксує випадків шахрайства зі сторони співробітників, що могло спричинити негативний вплив на підприємство.

Аудиторами були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірки, в результаті чого отримано розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів. Інформація, отримана в результаті аудиторських процедур, а саме ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків шахрайства, не виявила суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства за 2019 рік, згідно вимог МСА 240 "Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності". Аудитори не отримали доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства за 2019 рік внаслідок шахрайства. Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Ми проаналізували інформацію щодо наявності подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Фактів таких подій не встановлено. В той же час зауважуємо, що керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 "Подальші події" аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати аудиторського висновку.

Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал. Стосовно інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій.

Нам невідома інформація щодо наявності у Товариства інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до законів України та нормативно-правових актів Комісії.

Нам невідома інформація щодо ненадання або невірної складання іншої фінансової звітності, складеної відповідно до вимог законів України та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Інші питання стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства.

Інформація за видами активів Товариства станом по 31 грудня 2019 року в розмірі 169481 тис. грн., у цілому відповідає вимогам П(С)БО, реально відображена у бухгалтерському обліку та тотожна даним фінансової звітності.

Інформація за видами зобов'язань Товариства станом по 31 грудня 2019 року в розмірі 32614 тис. грн., у цілому відповідає вимогам П(С)БО, реально відображена у бухгалтерському обліку та тотожна даним фінансової звітності.

Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу станом по 31 грудня 2019 року в розмірі 136867 тис. грн., в усіх суттєвих аспектах відповідає концептуальній основі, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності.

Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що Статутний капітал сформований в повному обсязі вчасно в сумі 3350 тис. грн. (Три мільйони трста п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.). Розмір статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності станом по 31.12.2019 року, відповідає законодавчим вимогам та статутним документам, в усіх суттєвих аспектах наведено достовірно.

Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що за 2019 рік Товариство має прибуток в сумі 22769 тис. грн., а станом по 31.12.2019 року Товариство має нерозподілений прибуток у розмірі 89189 тис. грн. наведено достовірно.

Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що перший випуск акцій здійснювалось Товариством з додержанням правил та вимог відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу", акції були сплачені в термін та способом, передбаченим установчими документами, наведено достовірно.

Протягом 2019 року емісії цінних паперів Товариство не здійснювало, твердження управлінського персоналу Товариства щодо забезпечення випуску цінних паперів відсутнє, тому ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.

Керуючись МСА 570 "Безперервність" аудиторі розглянули відповідність використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства, а також на підставі отриманих аудиторських доказів прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Аудиторі не могли передбачити майбутні події або обставини, що можуть призвести до припинення діяльності Товариства на безперервній основі

Розділ 3. Додаткова інформація незалежних аудиторів у відповідності до інших законодавчих та регулятивних вимог.

Основні відомості про аудиторську перевірку

Обсяг (масштаб) аудиторської перевірки відповідає вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародним стандартам контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг; Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та рекомендаціям Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Аудит здійснювався шляхом застосування процедур отримання достатніх аудиторських свідчень за Міжнародними стандартами аудиту в повному обсязі, необхідному для формування аудиторського висновку (звіту) як незалежної професійної думки. Надана Товариством інформація, а також отримані в ході перевірки дані, тестувалися на наявність та одночасно відсутність суттєвих розбіжностей між показниками фінансової звітності та даними бухгалтерського обліку Товариства. Керуючись власним досвідом, застосувавши оціночний метод визначення ступеня аудиторського ризику, тобто ризику, що беруть на себе аудиторі, даючи висновок про повну вірогідність даних зовнішньої звітності, у той час як там можливі помилки і пропуски, що не потрапили в поле зору аудиторів, рахуємо, що у даній перевірці існував середній аудиторський ризик. Ця оцінка аудиторського ризику була використана при плануванні перевірки. Аудит виконувався за допомогою власного методу, який є системою методичних прийомів та конкретних методик, які ґрунтуються на принципах незалежності, професійної етики, об'єктивності та компетентності, конфіденційності та доброзичливості. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Обсяг (масштаб) аудиторської перевірки включав перевірку первинної облікової документації за 2019 рік за репрезентативною вибіркою не менше 20 відсотків від загальної кількості первинних документів.

Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів. Аудиторська перевірка спланована та проведена з метою збору достатньої кількості інформації про те, що звіти не мають суттєвих помилок. Аудиторі використовували принцип вибіркової інформації і під час перевірки приймалися до уваги тільки суттєві помилки.

Оцінка суттєвості зроблена аудитором відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту" в сукупності з

використанням положень Міжнародного стандарту аудиту 400 "Оцінка ризиків та внутрішній контроль".

Здійснені аудиторські процедури дають можливість фіксувати суму активів, зобов'язань, власного капіталу відображених в фінансовому звіті Товариства станом по 31.12.2019 року, в межах рівня суттєвості, визначених з урахуванням листа Міністерства фінансів України " Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності" від 29.07.2013 року № 04230-04108.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але в компанії цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія. Аудиторам були надані документи по інвентаризації. Відповідальність за підготовку фінансової звітності покладається на керівництво Товариства. Нашим обов'язком є підготовка аудиторського висновку на основі інформації, отриманої під час проведення аудиторської перевірки. Шляхом тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу складання звітності.

Аудиторами перевірена наступна документація:

- Установчі документи, накази; - Положення про облікову політику та його застосування; - Банківські та касові документи; - Договори господарської діяльності та додатки до них; - Накладні, акти, інші первинні документи; - Фінансова звітність Товариства по 31.12.2019 року; - Розшифровки окремих статей балансу, звіту про фінансові результати; - Примітки до фінансової звітності за 2019 рік. Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння статистичних кодів, фінансова звітність за 2019 рік. Вибірково були перевірені господарські договори та інша документація, що супроводжує фінансово-господарську діяльність Товариства, реєстри синтетичного та аналітичного обліку, інші первинні документи.

Аудитори вважають, що під час перевірки була зібрана достатня кількість інформації для складання аудиторського висновку. Проведена нами аудиторська перевірка виступає достатньою основою для висловлювання думки стосовно цієї звітності, однак, слід звернути увагу на те, що, відповідно до параграфів Д18 - Д52 МСА 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту" аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо надійності фінансової звітності дає її користувачам високий, але не абсолютний, рівень упевненості.

Організація бухгалтерського обліку та характеристика статей фінансової звітності Товариства. Інформація, що міститься у цьому розділі, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах, що були надані аудитору керівництвом та працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною. Основні принципи організації обліку Товариства (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з урахуванням вимог чинного законодавства України) визначено Наказом про облікову політику та розкрито в Примітках до фінансової звітності. Протягом звітного 2019 року Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності. Фінансову звітність підготовлено управлінським персоналом відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

На думку аудиторів, прийнята Товариством система бухгалтерського обліку відповідає національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні, і виконує роль формування надійного джерела інформації про фінансовий стан Товариства.

Розкриття інформації у фінансовій звітності.

Необоротні активи.

Інформація щодо необоротних активів, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у всіх суттєвих аспектах, у цілому відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку (ПСБО). Нематеріальні активи Облік нематеріальних активів відображається в фінансовій звітності згідно ПСБО 8 "Нематеріальні активи". Залишкова вартість нематеріальних активів станом по 31.12.2019 р. складає - 369 тис. грн.

Основні засоби.

Облік основних засобів відображається в фінансовій звітності згідно ПСБО 7 "Основні засоби". Станом на 31 грудня 2019 року залишкова вартість основних засобів, що знаходяться на балансі Товариства складає 12088 тис. грн., первісна вартість - 57932 тис. грн., знос складає 45844 тис. грн. Об'єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені за їх первісною вартістю. Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності активу. Товариство в звітному періоді нараховувало амортизацію основних засобів, як того вимагає ПСБО 7 "Основні засоби".

Інвестиційна нерухомість.

Облік основних засобів відображається в фінансовій звітності згідно ПСБО 32 "Інвестиційна нерухомість". Станом на 31 грудня 2019 року залишкова вартість інвестиційної нерухомості, що знаходяться на балансі Товариства складає 15289 тис. грн., первісна вартість - 57460 тис. грн., знос складає 42171 тис. грн.

Об'єкти інвестиційної нерухомості, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені за їх первісною вартістю.

Довгострокові фінансові інвестиції.

Облік довгострокових фінансових інвестицій відображається в фінансовій звітності згідно ПСБО 12 "Фінансові інвестиції", ПСБО 13 "Фінансові інструменти". Станом на 31 грудня 2019 року довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств становлять 98787 тис.грн., інші фінансові інвестиції - 148 тис.грн.

Оборотні активи.

Дебіторська заборгованість є поточною з терміном погашення до 12 місяців.

Відповідно до вимог ПСБО дебіторська заборгованість обліковується за сумою, що не перевищує суми їх очікуваного відшкодування. Поточна дебіторська заборгованість враховується за чистою реалізаційною вартістю, визначеній як вартість дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів. У звітному періоді Товариство не нараховувало резерв сумнівних боргів у зв'язку з відсутністю підстав для нарахування. Формування у бухгалтерському обліку Товариства інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності відповідає вимогам ПСБО 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторська, заборгованість визнається, як фінансовий актив (за винятком дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій.

Аналітичні дані дебіторської заборгованості відповідають даним синтетичного обліку. Станом по 31.12.2019 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 325 тис.грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів - 8707 тис.грн., дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків - 9953 тис.грн., інша поточна дебіторська заборгованість становить 2407 тис. грн. Товариство має дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом на суму 21 тис. грн., а також за виданими авансами на суму 668 тис.грн. Класифікація, визнання та оцінка дебіторської заборгованості як фінансового активу, відповідає визначенням методологічним засадам формування бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та розкриття інформації про дебіторську заборгованість, як фінансового активу у фінансовій звітності.

Облік грошових коштів.

Станом по 31.12.2019 року залишок грошових коштів на рахунках Товариства складає 19940 тис. грн., та підтверджується виписками банку. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних банківських рахунках. Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства.

Облік касових операцій ведеться згідно вимог "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017р. №148 із змінами та доповненнями. Активи Товариства відображені за достовірно визначеною оцінкою Загальні активи Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного періоду, зменшились і відповідно складають 169481 тис. грн. (ряд.1300 форми №1 "Баланс").

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення активів в фінансовій звітності Товариства.

Розкриття інформації щодо реальності розміру зобов'язань та резервів.

Підтвердження достовірності розкриття інформації про поточні зобов'язання і забезпечення. Довгострокові забезпечення станом по 31.12.2019 становлять 1963 тис. грн. Поточні зобов'язання і забезпечення станом по 31.12.2019 р. складають 30651 тис. грн., в тому числі: - за товари, роботи, послуги - 151 тис. грн., - за розрахунками з бюджетом - 144 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами становить 121 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків - 25512 тис.грн., поточні забезпечення становлять 713 тис. грн. Інша поточні зобов'язання - 1193 тис. грн. Поточні зобов'язання відображено за сумою погашення. Поточні зобов'язання Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного періоду, зменшились і, відповідно складають 30651 тис. грн. (ряд.1695 форми №1 "Баланс").

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення розкриття інформації про поточні зобов'язання і забезпечення у фінансовій звітності Товариства.

Підтвердження достовірності розкриття інформації про власний капітал Товариства.

Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Положенням стандартів бухгалтерського обліку (ПСБО).

Статутний капітал. Заявлений та сплачений розмір статутного капіталу складає 3350000,00 грн, який розділений на 3350000 простих іменних акцій в без документарної форми, номінальною вартістю 1,00 гривень кожна. Станом по

31.12.2019 року статутний капітал Товариства сформований та сплачений повністю. Змін в розмірі Статутного капіталу ПРАТ "РЕНОМЕ" за період, що перевіряється, не відбувалося.

Станом по 31.12.2019 року власний капітал Товариства складає 136867 тис. грн. та має наступну структуру:

Розділ власного капіталу:

Зареєстрований капітал: 3350

Капітал у дооцінках: 43490

Резервний капітал: 838

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 89189

Всього власного капіталу: 136867

Статутний капітал сформований згідно з вимогами Законів України "Про акціонерні товариства", інших законодавчих актів України та статуту товариства. Обсяг прибутку від звичайної діяльності за звітний період складає 22769 тис. грн.

Інформацію щодо обсягу прибутку відображено у формі №2 Звіт про фінансові результати (розкриття сум отриманих доходів, понесених витрат та формування прибутку).

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення власного капіталу у фінансовій звітності ПРАТ "РЕНОМЕ".

Підтвердження достовірності розкриття інформації про доходи та витрати.

Нами було перевірено достовірність даних про правильність класифікацій та оцінки доходу, правильність визначення балансового прибутку відповідно до чинного законодавства. На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм ПСБО 15 "Дохід". Товариство дотримується вимог ПСБО 15 "Дохід", а саме: дохід визнається за принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена.

Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання таких доходів. Доходи це збільшення економічних вигід у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до зростання власного капіталу. Визнання доходів у 2019 році склав: чистий дохід 9861 тис. грн., інший операційний дохід в сумі 16534 тис. грн., дохід від участі в капіталі - 24283 тис. грн., інші фінансові доходи - 877 тис. грн. Визнання витрат за 2019 рік Витрати признаються в звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в майбутніх економічних вигодах, пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, які можуть бути надійно виміряні. Витрати признаються в звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення між понесеними витратами і відносяться до конкретних статей доходів. Якщо виникнення економічних вигід очікується впродовж декількох облікових періодів і зв'язок з доходом може прослідити лише в цілому або побічно, витрати в звіті про фінансові результати признаються на основі методу раціонального розподілу. Витрата признається в звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не створюють майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати вимогам визнання як актив в балансі. Загальні витрати Товариства в 2019 році складають 28786 тис. грн. в т.ч.: - Адміністративні витрати на суму 22155 тис. грн.; - Витрати на збут - 7 тис. грн.; - Інші операційні витрати - 1670 тис. грн.; собівартість реалізованої продукції - 4653 тис. грн.; інші витрати - 39 тис. грн.; витрати з податку на прибуток - 262 тис. грн.

Чистим фінансовим результатом від звичайної діяльності у звітному періоді є отриманий прибуток у сумі 22769 тис. грн. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2019 року становить 89189 тис. грн. Розкриття інформації щодо визначення результатів діяльності відповідає вимогам чинного законодавства

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення прибутку у фінансовій ПРАТ "РЕНОМЕ". Звіт про рух грошових коштів. Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам фінансових звітів змогу оцінити спроможність генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також оцінити потреби суб'єкта господарювання у використанні цих грошових потоків.

Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для використання, та невикористаних запозичених коштів, що є наявними для майбутньої операційної діяльності і для погашення зобов'язань інвестиційного характеру, до яких існують будь-які обмеження щодо використання. Облік руху грошових коштів відповідає вимогам ПСБО та тотожні даним фінансової звітності.

Звіт про власний капітал (зміни у власному капіталі).

Протягом 2019 року відбулись зміни у власному капіталі в порівнянні з минулим роком, що призвели до збільшення розміру власного капіталу, наступні: прибуток отриманий за 2019 рік визначається в сумі 22769 тис. грн. Власний капітал на кінець звітного періоду складає 89189 тис. грн. Облік змін у власному капіталі відповідає вимогам ПСБО та тотожні даним фінансової звітності. На підставі даних фінансових звітів проведено розрахунок показників фінансового стану та чистих активів Товариства Показники фінансового стану Товариства станом по 31 грудня 2019 року.

#### Аналіз фінансового стану

Для висновку щодо реальності і перспектив фінансового стану підприємства аудитор визначає нижченаведені показники для оцінки (за його власною думкою) достовірності його безперервного функціонування (в тому числі достовірність можливого банкрутства) як суб'єкта господарювання.

№ з/п	Показники	Нормативне значення	коєфіцієнту	Розрахунок	Фактичне значення	коєфіцієнту
-------	-----------	---------------------	-------------	------------	-------------------	-------------

		Рядок балансу	тис. грн.		
1	Коефіцієнт загальної ліквідності	1 - 2			
	42793/30651	1,396			
2	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,25 - 0,5			
	19940/30651	0,651			

3 Коефіцієнт фінансової стабільності

136867/169481 0,808

4 Коефіцієнт структури капіталу

32614/136867 0,238

Коефіцієнт загальної ліквідності визначається відношенням оборотних активів до поточних зобов'язань. Фактичне значення коєфіцієнту 1,396, тобто підприємство має достатньо оборотних коштів для погашення поточних зобов'язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як відношення суми залишків за статтями коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до суми залишків за непогашеними кредитами та поточної кредиторської заборгованості. Фактичне значення коєфіцієнту 0,651 свідчить про достатність грошових коштів для погашення поточних зобов'язань.

Коефіцієнт фінансової стабільності визначається відношенням суми власних коштів до валюти балансу. Фактичне значення коєфіцієнту 0,808, що свідчить про фінансову незалежність підприємства.

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) визначається відношенням запозичених і власних коштів та характеризує залежність підприємства від запозичених коштів. Фактичне значення коєфіцієнту 0,238, це свідчить про незалежність підприємства від залучених коштів, в результаті чого є можливість фінансування ним своєї діяльності.

На підставі значень розрахованих вище коєфіцієнтів можливо в цілому охарактеризувати загальний фінансовий стан ПРАТ "РЕНОМЕ" по 31.12.2019р., як стабільний.

Значення показників на звітну дату балансу дозволяє свідчити про високий рівень як абсолютної, так і загальної ліквідності, високий рівень покриття зобов'язань власним капіталом та фінансової стійкості (автономії). Динаміка наведених показників фінансового стану свідчить про наявність потенційних можливостей продовжувати Товариством свою фінансово-господарську діяльність у найближчому майбутньому. Товариство має можливість розраховуватись по вимогах кредиторів та по своїх поточних зобов'язаннях без загрози порушень структури капіталу. Розділ 4. " Інші елементи".

Оновні відомості про аудиторську фірму та умови договору

Назва товариства: ТОВ "АФ "КИЇВ-АУДИТ 2000"

Місцезнаходження : Україна, 020020, м. Київ, вул.Р. Окіпної, буд 2, оф.308.

Контактний телефон: +38 (067)281-79-95, +38 (068)55-33-779

Аудиторська фірма здійснює діяльність на підставі: - Свідоцтво Аудиторської Палати України про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0355 від 23.02.2001 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0558 від 29.10.2015 року,

затверджене Рішенням Аудиторської палати України №316/4 та дійсне до 31.12.2020 року.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір № 4 від 03 березня 2020 року.

Дата початку проведення аудиту: 26.03.2020 р. Дата закінчення: 10.04.2020 р.

Підпис аудитора, що проводив перевірку, та підпис директора аудиторської фірми:

Аудитор  
ТОВ "Аудиторська фірма "Київ-Аудит 2000"  
Чижевська Л.М.

(сертифікат аудитора А

№004253 від 15 червня 2000 року)  
Керівник ТОВ  
"Аудиторська фірма "Київ-Аудит2000"

Давидюк А.С.  
Сертифікат серії А № 007313від

24.12.2015р.  
М.П.

Дата аудиторського висновку.12 квітня 2020 року

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Генеральний директор ПрАТ "РЕНОМЕ" стверджує, що, наскільки їй відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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
29.03.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
23.12.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента