

## Титульний аркуш

**15.04.2021**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **1**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Хотинський Олексій Юрійович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"   |
| 2. Організаційно-правова форма емітента  | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.   | 21379736   |
| 4. Місцезнаходження емітента   | 19934 Черкаська область Чернобаївський р-н с. Мельники -   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента  | 04739-3-54-03 04739-3-54-03  |
| 6. Адреса електронної пошти  | sosonka@bs1998.info  |
| 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)   | Рішення наглядової ради емітента<br>Рішення №3 від 15.04.2021  |
| 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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

**9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

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

**Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку**

sosonka.bs1998.info

15.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо 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 щодо 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 мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<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.	
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.	
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.	
26. Інформація про 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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	<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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"  
Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" 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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"  
Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"  
Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" 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 філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"  
Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"  
Складова змісту "Штрафні санкції емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"  
Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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." включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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

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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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)" 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" 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 акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"</b>
2. Скорочене найменування (за наявності).	<b>ПрАТ "ДОЦ "СОСОНКА"</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>09.08.2007</b>
4. Територія (область)	<b>Черкаська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>1724774.00</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>2</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>55.20</b>	<b>ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ РОЗМІЩУВАННЯ НА ПЕРІОД ВІДПУСТКИ ТА ІНШОГО ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ</b>
<b>55.90</b>	<b>ДІЯЛЬНІСТЬ ІНШИХ ЗАСОБІВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩУВАННЯ</b>
<b>56.10</b>	<b>ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ЧОД РБ Аваль в Чорнобаївському районі</b>
2) МФО банку	<b>380805</b>
3) IBAN	<b>UA763808050000000026007207321</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>немає</b>
5) МФО банку	<b>-</b>
6) IBAN	<b>-</b>

### 18. Опис бізнесу

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

За звітний період змін в організаційній структурі товариства не відбувалось

**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 2 осіб фонд оплати праці складає 100000 грн.

**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 ні до яких об'єднань не належить.

**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**

В поточному році емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями

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

Пропозицій, щодо реорганізації з боку третіх осіб до емітента не надходило

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

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. На підприємстві видано наказ з обліковою програмою. В 2019 році облікова політика здійснювалась та відповідає стандартам та нормативним актам. Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 996-ХІУ від 16.07.1999 року ( з наступними змінами ), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів із питань організації бухгалтерського обліку. Організація та методологія бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про підприємства в Україні" та статуту підприємства.

**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;**

Основним видом продукції є надання в короткострокове проживання кімнат та будинків, дитяче оздоровлення.

**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 звітний період значних придбань та відчужень не було.

**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**

Первісна вартість основних засобів на початок звітнього періоду становить 2072,1 тис.грн. Первісна вартість основних засобів на кінець звітнього періоду становить 2072,1 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на початок звітнього періоду становить 791,9 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітнього періоду становить 777,6 тис.грн. Сума зносу основних засобів початок звітнього періоду становить 1280,2 тис.грн., Сума зносу основних засобів на кінець звітнього періоду становить 1294,5 тис.грн. Ступень зносу основних засобів на початок року становить 53,89%, на кінець року 56,49%, будівельних споруд: на початок року 43,8%, на кінець року 40,8 %, машин та обладнання: на початок року 36%, на кінець року 38 %. Будівлі та споруди виробничого призначення введені в експлуатацію в 1969 році, машини та обладнання виробничого призначення введені в експлуатацію в 2007 році, основні засоби виробничого призначення вводились в експлуатацію в 2007 році. Будівлі та споруди невиробничого призначення введені в експлуатацію 2007 році. Всі основні засоби використовуються для господарчої діяльності. Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб. Основних засобів, які перебували б в оренді, під заставою або під арештом немає. Товариство не орендувало і не надавало в оперативну оренду основні засоби. Обмежень на використанні майна емітента - не має. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

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

На діяльність товариства сприяє мала платоспроможність населення, великі податки, велика ціна на енергоносії, паливо, відсутнє економічне зростання

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

Товариство працює за принципами госпрозрахунку та самозабезпечення

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

На кінець звітнього періоду товариство не виконаних договорів не має.

**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)**

Стратегія подальшої діяльності товариства на майбутні періоди не визначена, майбутнього року плануємо працювати за основними напрямками діяльності.

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

В своїй діяльності емітент досліджень та розробок не проводить.

**Інша інформація, 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**

Немає даних.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Головний орган управління	Акціонери згідно реєстру акціонерів
Наглядова рада	Складається з Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради. Обирається Загальними зборами акціонерів на три роки	Голова Наглядової ради Хотинська Олеся Сергіївна Член Наглядової ради Хотинський Дмитро Юрійович Член Наглядової ради Хотинський Юрій Олегович
Директор	Одноосібний орган управління	Хотинський Олексій Юрійович

#### V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Хотинський Олексій Юрійович	1974	вища	21	попередньо обіймав посаду голова наглядової ради ПрАТ ДООС Сосонка	30.04.2015 3 роки
Опис	Організує та контролює діяльність Товариства і правління, має право підписувати без доручення документи та звіти від імені Товариства. Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробтної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надала згоди на розголошення виплаченої винагороди. Змін в персональному складі щодо вказаної посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи посадової особи - 19 років. Обраний безстроково. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних						
2	Член наглядової ради	Хотинський Дмитро Юрійович	1987	вища	12	спеціаліст по комп ТОВ Бул спред	28.04.2020 3 роки
Опис	Як член наглядової ради контролює діяльність правління товариства та представляє інтереси акціонерів у період між загальними зборами акціонерів. Член наглядової ради не отримує винагороду від Товариства ні в натуральному ні в грошовому виразі. Змін в персональному складі щодо вказаної посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи посадової особи - 10 років. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.						

3	Член наглядової ради	Хотинський Юрій Олегович	1950	вища	42	пенсіонер	28.04.2020 3 роки
Опис	Як член наглядової ради контролює діяльність правління товариства та представляє інтереси акціонерів у період між загальними зборами акціонерів. Член наглядової ради не отримує винагороду від Товариства ні в натуральному ні в грошовому виразі. Змін в персональному складі щодо вказаної посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи посадової особи - 42 років. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.						
4	Ревізор	Хотинський Володимир Юрійович	1981	вища	14	директор ТОВ "Бул-Спред"	28.04.2020 3 роки
Опис	Проводить перевірки діяльності товариства						
5	Голова наглядової ради	Хотинська Олеся Сергіївна	1976	вища	18	ПрАТ ДОЦ "Сосонка" директор	28.04.2020 3 роки
Опис	Голова наглядової ради контролює діяльність правління товариства та представляє інтереси акціонерів у період між загальними зборами акціонерів. Голова наглядової ради не отримує винагороду від Товариства ні в натуральному ні в грошовому виразі. Змін в персональному складі щодо вказаної посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи посадової особи -18 років. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.						

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Хотинська Олеся Сергіївна	659976	9.56612286595	659976	0
Директор	Хотинський Олексій Юрійович	2458044	35.62849393602	2458044	0
Член наглядової ради	Хотинський Дмитро Юрійович	0	0	0	0
Член наглядової ради	Хотинський Юрій Олегович	0	0	0	0
Ревізор	Хотинський Володимир Юрійович	0	0	0	0

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

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

Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва своєї основної продукції, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Реконструкція не планується. В наступному році товариство планує займатися основними видами діяльності. Віснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

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

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Розвиток Товариства пов'язаний зі збільшення виробництва, що надасть можливість отримати більший прибуток. Отримання прибутку надасть можливість розширювати виробництво, збільшувати кількість робочих місць, збільшувати розмір податків, що сплачуються до бюджету.

### **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**

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не провадилося.

#### **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**

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає

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

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

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

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується

## **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**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	Х	
<b>Дата проведення</b>	28.04.2020	
<b>Кворум зборів</b>	99.41	

<b>Опис</b>	<p>Оголошений наступний порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.</li> <li>2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.</li> <li>4. Розгляд звіту Директора ПрАТ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.</li> <li>5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"" про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</li> <li>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.</li> <li>7. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА""</li> <li>8. Відкликання членів Наглядової ради.</li> <li>9. Призначення членів Наглядової ради.</li> <li>10. Відкликання ревізора.</li> <li>11. Призначення Ревізора</li> <li>12. Про відчуження нерухомого майна товариства</li> </ol> <p>Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та вказаний порядок денний було надіслано персонально всім акціонерам згідно реєстру акціонерів листами Протягом періоду підготовки загальних зборів акціонерів пропозицій, заперечень та зауважень до переліку питань порядку денного від акціонерів не надходило.</p> <p>Питання порядку денного № 1:</p> <p>Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Слухали: Хотинський Олексій Юрійович, доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Запропоновано: Обрати головою Лічильної комісії - Хотинського Володимира Юрійовича. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Хотинську Олесю Сергіївну Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах. Рішення прийняте одногосно. Вирішили: Обрати головою Лічильної комісії - Хотинського Володимира Юрійовича. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Хотинську Олесю Сергіївну.</p> <p>Питання порядку денного № 2:</p> <p>Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича, який доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову і секретаря зборів. Запропоновано: Обрати головою Загальних зборів акціонерів - Хотинського Олексія Юрійовича. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Хотинського Дмитра Юрійовича Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;</p>
-------------	--

"ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;  
"УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів - Хотинського Олексія Юрійовича.

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Хотинського Дмитра Юрійовича.

Питання порядку денного №3:

Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Хотинського Олексія Юрійовича, який доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів

Запропоновано:

Затвердити наступний регламент зборів:

- виступи доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин;
- питання до доповідачів та пропозиції - до 3 хвилин;
- порядок голосування на загальних зборах: відкрите за принципом "одна акція-один голос", з питання обрання членів наглядової ради - бюлетенями для кумулятивного голосування;
- збори проводяться без перерви;
- збори закінчити за 1 годину.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

"ЗА" - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

"ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент зборів:

- виступи доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин;
- питання до доповідачів та пропозиції - до 3 хвилин;
- порядок голосування на загальних зборах: відкрите за принципом "одна акція-один голос", з питання обрання членів наглядової ради - бюлетенями для кумулятивного голосування;
- збори проводяться без перерви;
- збори закінчити за 1 годину.

Питання порядку денного № 4:

Розгляд звіту Директора ПрАТ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Слухали:

Хотинського Олексія Юрійовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності на 2020 рік.

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано:

затвердити Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності на 2020 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

"ЗА" - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

"ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

затвердити Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності на 2020 рік.

Питання порядку денного № 5:

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"" про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали:

члена спостережної ради Товариства Хотинського Дмитра Юрійовича зі звітами про діяльність спостережної ради за 2019 рік.

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано:

Затвердити звіти спостережної ради Товариства за 2019 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

"ЗА" - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

"ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити звіти спостережної ради Товариства за 2019 рік

Питання порядку денного № 6:

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Хотинського Олексія Юрійовича, який прозвітував акціонерам про основні фінансові та бухгалтерські показники товариства за 2019 рік, ознайомила акціонерів з річними балансами станом на 31.12.2019 р.

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2019 р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

"ЗА" - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

"ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2019 р.

Питання порядку денного № 7:

Розгляд звіту Ревізора ПрАТ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА""

Слухали:

Хотинського Володимира Юрійовича, який зачитав звіт про діяльність ревізора

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано:

Затвердити Звіт та висновки ревізійної комісії за 2019 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

"ЗА" - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

"ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити Звіт та висновки ревізора за 2019 рік.

Питання порядку денного № 8:  
Відкликання членів Наглядової ради.

Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича  
Запропоновано:

1. Звільнити членів Наглядової ради:

Хотинська Олеся Сергіївна, Хотинський Юрій Олегович, Хотинський Дмитро Юрійович

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

"ЗА" - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

"ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: Звільнити членів Наглядової ради:

Хотинська Олеся Сергіївна, Хотинський Юрій Олегович, Хотинський Дмитро Юрійович

Питання порядку денного № 9:

Призначення членів Наглядової ради.

Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича

Запропоновано:

Призначити членів Наглядової ради:

Хотинська Олеся Сергіївна, Хотинський Юрій Олегович, Хотинський Дмитро Юрійович

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

"ЗА" - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

"ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: Призначити членів Наглядової ради:

Хотинська Олеся Сергіївна, Хотинський Юрій Олегович, Хотинський Дмитро Юрійович

Питання порядку денного № 10:

Відкликання ревізора.

Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича

Запропоновано:

1. Звільнити ревізора:

Хотинського Володимира Юрійовича.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

"ЗА" - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

"ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: Відкликати ревізора:

Хотинського Володимира Юрійовича

Питання порядку денного № 11:

Призначення ревізора.

Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича

Запропоновано:

Призначити ревізора:

Хотинського Володимира Юрійовича.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок

дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

"ЗА" - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

"ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: Призначити ревізора:

Хотинського Володимира Юрійовича

Питання порядку денного № 12:

Про відчуження нерухомого майна товариства

Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича

Запропоновано:

Для зменшення податкового навантаження продати будівлі, які неможливо використовувати в господарській діяльності за ціною не менше 500 тис. грн.

Надати директору Хотинському Олексію Юрійовичу повноваження на підписання договорів купівлі-продажу нерухомого майна на суму, що не перевершує 5000000 грн.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиції винесені на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

"ЗА" - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

"ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Продати будівлі, які неможливо використовувати в господарській діяльності за ціною не менше 500 тис. грн.

Надати директору Хотинському Олексію Юрійовичу повноваження на підписання договорів купівлі-продажу нерухомого майна на суму, що не перевершує 5000000 грн.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	Іншого не має.	

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

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

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше	Іншого не має.	

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

	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 не скликались	

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 голосуючих акцій товариства	н/д	
Інше (зазначити)	н/д	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : н/д

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: н/д

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

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Хотинська Олеся Сергіївна		X	Голова наглядової ради контролює діяльність правління товариства та представляє інтереси акціонерів у період між загальними зборами акціонерів. Голова наглядової ради не отримує винагороду від Товариства ні в натуральному ні в грошовому виразі. Змін в персональному складі щодо вказаної посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи посадової особи -6 років. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Хотинський Дмитро Юрійович		X	Як член наглядової ради контролює діяльність правління товариства та представляє інтереси акціонерів у період між загальними зборами акціонерів. Член наглядової ради не отримує винагороду від Товариства ні в натуральному ні в грошовому виразі. Змін в персональному складі щодо вказаної посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи посадової особи - 10 років. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Хотинський Юрій Олегович		X	Як член наглядової ради контролює діяльність правління товариства та представляє інтереси акціонерів у період між загальними зборами акціонерів. Член наглядової ради не отримує винагороду від Товариства ні в натуральному ні в грошовому виразі. Змін в персональному складі

			щодо вказаної посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи посадової особи - 41 років. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
--	--	--	--

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

Наглядова рада проводила засідання на яких розглядала питання скликання та проведення загальних зборів акціонерів

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

д/н

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	д/н
3 питань призначень		X	д/н
3 винагород		X	д/н
Інші (запишіть)	В складі наглядової ради комітетів не створено		д/н

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

д/н

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

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	задовільна

**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)	Іншого не має.	

**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)	Іншого не має.	

**Як 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

Іншого не має.

## Інформація про виконавчий орган

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор Хотинський Олексій Юрійович	Опис Організує та контролює діяльність Товариства, має право підписувати без доручення документи та звіти від імені Товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.	Управління поточною діяльністю
Оцінка роботи виконавчого органу	Задовільна

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

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Директора. Наглядова рада товариства складається з голови та двох її членів. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається загальнимиборами акціонерів строком на три роки. Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Склад наглядової ради складає Голова Наглядової ради - Хотинська Олеся Сергіївна обрана Загальними зборами акціонерів 28.04.2020 року, Член Наглядової ради - Хотинський Дмитро Юрійович обраний Загальними зборами акціонерів 28.04.2020 року, Член Наглядової ради - Хотинський Юрій Олегович обраний Загальними зборами акціонерів 28.04.2020 року.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2020 року відбулися засідання наглядової ради:

26.02.2020 Прийняте рішення - Про скликання чергових загальних зборів

20.04.2020 Прийняте рішення: Про призначення реєстраційної комісії

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор обирається наглядовою радою на невизначений термін до переобрання.

Директором Товариства є Хотинський Олексій Юрійович, обраний на посаду 30.04.2015р. на необмежений термін.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

д/н

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

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)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	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 додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	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) Ні

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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Всі питання регламентуються Статутом товариства	

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	--	--	---	---

		особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		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
Інше (вказати)   Іншого не має.		

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

	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть)   Іншого не має.		

**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	Хотинський Олексій Юрійович	н/д	35.63

2	Хотинська Олеся Сергіївна	н/д	9.57
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред"	30070412	24.99
4	ПСП "Нива"	03793478	7.45
5	СКВ "Міжгір'я"	03793550	6.36
6	ТОВ "ім Шевченка"	03793596	5.09
7	СТОВ "Дніпро"	03793573	5.94

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
6899096	2027398	Закон Про депозитарну систему України	10.10.2014
<b>Опис</b>	н/д		

## 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени наглядової ради товариства обираються зборами акціонерів з числа фізичних осіб (акціонерів та/або представників юридичних осіб - акціонерів), строком на три роки з правом продовження повноважень на наступний термін. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається загальними зборами акціонерів строком на три роки. Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або ревізором товариства. Наглядова рада товариства складається з голови та двох її членів. Загальні збори акціонерів мають право в будь-який час переобрати членів та голову наглядової ради в порядку визначеному статутом. Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Виконавчий орган акціонерного товариства є одноосібним - Директор. Директором акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізором товариства. Обрання та відкликання директора товариства є компетенцією Наглядової ради. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізора строком на три роки. Не може бути ревізором: член наглядової ради, член виконавчого органу, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії товариства.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства в тому числі штатного розкладу;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим статутом;
- 8) обрання та відкликання директора товариства;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії;

- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах шести місяців після закінчення звітного року;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання в порядку, передбаченому Статутом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або статутом.

7. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Директор вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства; видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства; вікривати рахунки, укладати договори та інші угоди, розпоряджатися майном товариства в порядку та межах встановлених загальними зборами акціонерів цим статутом і чинним законодавством; приймати на роботу і звільняти з роботи працівників, зокрема призначати і звільняти своїх заступників, головного бухгалтера, керівників підрозділів, філій і представництв, а також інших співробітників; приймати рішення про відрадження; організувати бухгалтерський облік і звітність.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує ревизору доступ до інформації в межах, необхідним для здійснення перевірки.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

## **10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.**

Завдання Аудитором виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості, іншого ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації, Емітента цінних паперів Приватного Акціонерного Товариства "ДООЦ " Сосонка" (далі - ПрАТ "ДООЦ " Сосонка", Емітент, Товариство) щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту за календарний рік, який починається 1 січня 2019 року та закінчується 31 грудня 2019 рік (далі - за 2019 рік), підготовленого на виконання вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) та законодавства щодо розкриття річної інформації за 2019 рік Емітентами цінних паперів, а саме - пункту 15 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16.11.2017 року №2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" в частині подання емітентами цінних паперів річної звітності в обсязі, встановленому статтею 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2019 № 3480-IV (у новій редакції). Завдання виконується відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості, які є складовою частиною Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості Національних. Це означає, що наша перевірка зазначеної у Звіті про корпоративне управління інформації відрізняється від аудиту, який виконується відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), та є значно меншою за своїм обсягом. Предметом (об'єктом) перевірки є твердження та розкриття, які не є історичною фінансовою інформацією, зазначені у Звіті про корпоративне управління за 2019, який є складовою частиною Звіту керівництва за 2019 рік, підготовлений відповідальною за його складання та подання стороною - ПрАТ "ДООЦ " Сосонка". Концептуальною основою Звіту про корпоративне управління є основа, яка відповідає принципам достовірності та повноти, суттєвості, гнучкості, цілісності та зрозумілості, співставності та ризик-орієнтованого підходу. Джерелом перевірки були обрані документи ПрАТ "ДООЦ " Сосонка", на підставі яких складено Звіт про корпоративне управління за 2019 рік: чинні Статут Товариства, Положення про Наглядову раду за 2019 рік, Протоколи річних

загальних зборів за 2019 рік, Протоколи засідань наглядової ради за 2019 рік, Свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску цінних паперів, Реєстр власників іменних цінних паперів, Виписка з реєстру кодів цінних паперів, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інші внутрішні положення та регуляторні документи Товариства. Основними критеріями перевірки є дотримання ПрАТ "ДОЦ " Сосонка" протягом 2019 року в усіх суттєвих аспектах Статуту Товариства, вимогам НКЦПФР, чинного законодавства щодо достовірності і повноти розкриття Товариством відповідної інформації в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік. Відповідальність аудитора Аудиторська компанія ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" чи будь-який працівник Аудиторської компанії ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" не несе будь-якої відповідальності, що може виникнути при використанні цього звіту, перед третіми особами, крім нашої відповідальності, зазначеної в цьому звіті. Будь-яке використання цього звіту будь-якою іншою стороною є її винятковою відповідальністю. Цей звіт підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може бути використаний будь-якою іншою стороною з будь-якою іншою метою. Наша відповідальність передбачає відповідальність перевірку інформації, зазначеної в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління за 2019 рік, який підготовлено ПрАТ "ДОЦ " Сосонка" та надання звіту з надання обґрунтованої впевненості, в якому ми висловлюємо думку стосовно того, чи є твердження, зазначені в пунктах 5-9 зазначеного Звіту, достовірними в усіх суттєвих аспектах, виходячи з вимог Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства, а виконання нами завдання з надання впевненості не звільняє управлінський персонал Вашого підприємства від їх відповідальності. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "ДОЦ " Сосонка" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні для виконання завдань з надання впевненості. У зв'язку із зазначеним вище, повідомляємо про те, що нами не було ідентифіковано жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на рівні будь-яких працівників, задіяних у виконанні даного завдання. Ми не надавали Товариству жодних інших послуг, включаючи не аудиторські послуги. Ми також надаємо твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців. В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ДОЦ " Сосонка" за 2019 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями. Висновок На нашу думку інформація, зазначена в пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2019, який є складовою частиною Звіту керівництва Приватного Акціонерного Товариства ПрАТ "ДОЦ " Сосонка" за 2019 рік, є достовірною в усіх суттєвих аспектах виходячи з вимог Статуту, внутрішніх положень Товариства, та чинного законодавства. Інформація, зазначена в пунктах 1-4 Звіту, включає достовірне подання інформації.

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ** Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ" Код за ЄДРПОУ 41974960 Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року Номер реєстрації у Реєстрі 4718 Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 18000, Україна, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7, , телефон: (097) 432-13-40

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:** Дата та номер договору Договір № ЗНВ/2020-92 від "31" березня 2020 року Дата початку та дата закінчення виконання завдання 3 31.03.2020 року по 20.04.2020 року Дата складання Звіту незалежного аудитора: 20 квітня 2020 року Аудитор (керівник групи з завдання) С.В. Журавель (Сертифікат серії А № 007587 від 22.02.2018 р.) номер реєстрації у Реєстрі 102258 Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" І.М. Морозова (Сертифікат серії А № 007428 від 31.03.2017 року, дійсний до 31.03.2022 року) номер реєстрації у Реєстрі 102259 18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, к.7

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ "Бул-Спред"	30070412	УКРАЇНА" 18002 Черкаська область - м.Черкаси вул.Слави, 11, к.4	1724773	24.999985505347	1724773	0
ПСП "Нива"	03793478	19926 Черкаська область Чорнобаївський Лукашівка	513960	7.449671667129	513960	0
СКВ "Міжгір'я"	03793550	19951 Черкаська область Чорнобаївський Скородистик	438760	6.359673789146	438760	0
ТОВ "ім Шевченка"	03793596	19970 Черкаська область Чорнобаївський Москаленки	351160	5.089942218517	351160	0
СТОВ "Дніпро"	03793573	19963 Черкаська область Чорнобаївський Васютинці	409800	5.939908648901	409800	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Хотинський Олексій Юрійович			2458044	35.62849393602	2458044	0
Хотинська Олеся Сергіївна			659976	9.56612286595	659976	0
<b>Усього</b>			<b>6556473</b>	<b>95.033798631009</b>	<b>6556473</b>	<b>0</b>

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна 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	6899096	0.25	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості; отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.</p> <p>Акціонери зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</p>	н/д
Примітки	н/д			

## 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
02.04.2008	114/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.25	6899096	1724774.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.								
09.12.2010	1173/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000037436	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	6899096	1724774.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають. ISIN UA4000037436 недійсний з 01.02.2011 року. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 09.12.2010 року реєстраційний номер 1173/1/10 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність.								
21.12.2011	1173/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000107981	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	6899096	1724774.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.								

### 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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
Хотинський Олексій Юрійович	2458044	35.62849393602	2458044	0
<b>Усього</b>	<b>2458044</b>	<b>35.62849393602</b>	<b>2458044</b>	<b>0</b>

**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
21.12.2011	1173/1/10	UA4000107981	6899096	1724774.00	4871698	0	0
<b>Опис</b>	Право голосу обмежено згідно закону про депозитарну систему						

### 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>	755.800	0.000	0.000	0.000	755.800	0.000
- будівлі та споруди	719.800	0.000	0.000	0.000	719.800	0.000
- машини та обладнання	1.870	0.000	0.000	0.000	1.870	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
- інші	34.130	0.000	0.000	0.000	34.130	0.000
<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>	<b>755.800</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>755.800</b>	<b>0.000</b>

**Пояснення :** Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 2072,1 тис.грн. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 2072,1 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітної періоду становить 0 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітної періоду становить 0 тис.грн. Сума зносу основних засобів початок звітної періоду становить 755,8 тис.грн., Сума зносу основних засобів на кінець звітної періоду становить 0 тис.грн. Ступень зносу основних засобів на початок року становить 53,89%, на кінець року 56,49%, будівельних споруд: на початок року 43,8%, на кінець року 40,8 %, машин та обладнання: на початок року 36%, на кінець року 38 %. Будівлі та споруди виробничого призначення введені в експлуатацію в 1969 році, машини та обладнання виробничого призначення введені в експлуатацію в 2007 році, основні засоби виробничого призначення вводились в експлуатацію в 2007 році. Будівлі та споруди не виробничого призначення введені в експлуатацію 2007 році. Всі основні засоби використовуються для господарчої діяльності. Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб. Основних засобів, які перебували б в оренді, під заставою або під арештом немає. Товарство не орендувало і не надавало в оперативну оренду основні засоби. Обмежень на використанні майна емітента - не має. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	467	712.1
Статутний капітал (тис.грн.)	1724.8	1724.8
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1724.8	1724.8
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(467.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(1724.800 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітної періоду становить 6250 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі	

### 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 у тому числі за облигаціями (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 векселями (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	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	253.40	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	253.40	X	X
<b>Опис</b>	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на початок року становить - 39.2 тис. грн., на кінець звітної року - 0 тис. грн.			

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

<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 м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

<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 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 подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул Спред"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30070412
<b>Місцезнаходження</b>	18002 Черкаська область Черкаси Слави, 11 к 4
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ286505
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472) 33-50-68
<b>Факс</b>	(0472) 33-50-68
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність
<b>Опис</b>	Обслуговування рахунків в цінних паперах

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ-АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	41974960
<b>Місцезнаходження</b>	18005 Черкаська область Черкаси Нижня Горова, буд.4, кв.7
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4718
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	29.03.2018
<b>Міжміський код та телефон</b>	(097) 432-13-40'
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	виконання перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4, та надання висновку (Звіту незалежного аудитора) щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту про корпоративне управління

<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 м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<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

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ  
ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"

Територія Черкаська область

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне  
товариство

Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ РОЗМІЩУВАННЯ  
НА ПЕРІОД ВІДПУСТКИ ТА ІНШОГО ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ

Середня кількість працівників 2

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 19934 Черкаська область Чорнобаївський р-н с. Мельники - 04739-  
3-54-03

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	01	01
21379736		
7125186401		
111		
55.20		

### 1. Баланс на "31" грудня 2020 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	70.6	70.6
Основні засоби:	1010	755.8	--
первісна вартість	1011	2072.1	--
знос	1012	( 1316.3 )	( -- )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	826.4	70.6
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	32.5	32.5
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	--	616.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2.3	0.2
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	5.0	1.1
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
<b>Усього за розділом II</b>	1195	39.8	649.8
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	--	--
<b>Баланс</b>	1300	866.2	720.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1724.8	1724.8
Додатковий капітал	1410	210.9	210.9
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 1223.6 )	( 1468.7 )
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	712.1	467.0
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	--	--
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за :	1610	--	--
довгостроковими зобов'язаннями			
за товари, роботи, послуги	1615	39.2	--
розрахунками з бюджетом	1620	1.0	0.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	1.1
розрахунками з оплати праці	1630	4.9	4.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	109.0	247.4
<b>Усього за розділом III</b>	1695	154.1	253.4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	866.2	720.4

д/н

## 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2020 рік

Форма N 2-м  
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	430.7
Інші операційні доходи	2120	29.3	--
Інші доходи	2240	617.1	28.8
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	646.4	459.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( -- )	( 428.3 )
Інші операційні витрати	2180	( 275.2 )	( 49.5 )
Інші витрати	2270	( 616.3 )	( -- )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	2285	( 891.5 )	( 477.8 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	-245.1	-18.3
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	-245.1	-18.3

д/н

Директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

Хотинський Олексій Юрійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Хотинський Олексій Юрійович

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, директор Хотинський Олексій Юрійович, заявляю, що, наскільки це мені 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 і юридичних осіб, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб.

## 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
28.04.2020	16.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів
28.04.2020	28.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2020	28.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів