

02.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 02/04/2021-рі2020 Галант

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Шаперенков Володимир Олексійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

### I. Загальні відомості

- |   |   |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АО ГАЛАНТ"                    |
| 2. Організаційно-правова форма  | Приватне акціонерне товариство                                |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   | 01552492  |
| 4. Місцезнаходження   | 04080, м. Київ, Оболонський, м. Київ, вул. Чорноморська, б. 1 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс  | /044/ 463-74-38, 463-74-38                                    |
| 6. Адреса електронної пошти   | info@aogalant.kiev.ua   |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)  | 16.03.2021, рішення наглядової ради емітента                  |
| 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 імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)  | УКРАЇНА,  |
| 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) | УКРАЇНА,  |

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://aogalant.kiev.ua/doc>

(URL-адреса сторінки)

02.04.2021

(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)  | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління):   | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента   | X |
| 2) інформація про розвиток емітента   | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:                       | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування                             | X |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків   | X |
| 4) звіт про корпоративне управління:  | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент  | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати   | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги  | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)  | X |
| інформація про наглядову раду   | X |
| інформація про виконавчий орган   | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента   | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента  | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента  | X |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента   | X |
| повноваження посадових осіб емітента  | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій   | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)   | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:                                  | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
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 | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
26. Інформація про вчинення значних правочинів | X |
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Пояснення до річного звіту:

У відповідності до вимог частини 4 статті 39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому розкриття регульованої інформації, яка виникла у емітента з початку звітнього періоду, у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, не здійснювалось. У зв'язку з цим відповідні поля у цьому звіті не заповнені, а саме: 'Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Найменування, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії', 'Дата оприлюднення Повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації' тощо.

До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - види діяльності, які здійснює товариство, не потребують отримання ліцензій і дозволів.

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - відсутня в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря - відсутня оскільки такої посади в товаристві не передбачено.

Інформація про рейтингове агентство - відсутня в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не користувалося послугами рейтингових агентств.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - відсутня в зв'язку з тим, що товариство не має філіалів та відокремлених структурних підрозділів.

Судові справи емітента - інформація відсутня в зв'язку з тим, що товариство не брало участь у судових справах.

Штрафні санкції емітента - інформація не надається, штрафних санкцій протягом звітнього періоду не накладалось.

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом товариство не складає.

У товаристві відсутня Ревізійна комісія та Ревізор.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - відсутня в зв'язку з тим, що звільнень посадових осіб не було.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - відсутня в зв'язку з тим, що змін не було.

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 - відсутня, інших фінансових інструментів (крім акцій товариства) немає, змін не було.

Інформація про облігації емітента - відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісії облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісій інших ЦП

Інформація про похідні цінні папери емітента - відсутня в зв'язку з тим, що товариство не має похідних ЦП.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня в зв'язку з тим, що товариство не має боргових ЦП.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду - відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітнього періоду.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - відсутня в зв'язку з тим, що емісії цільових облігацій не було.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - відсутня в зв'язку з тим, що цінних паперів (крім акцій) у власності працівників емітента немає.

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 - відсутня в зв'язку з тим, обмеження щодо продажу акцій третім особам в статуті товариства відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді - відсутня в

зв'язку з тим, що у звітньому періоді товариство не здійснювало нарахування та сплату дивідендів, інших доходів за цінними паперами..

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - відсутня в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності .

Інформація про собівартість реалізованої продукції - відсутня в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності .

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість- не оприлюднюється на підставі ч.2 п.10 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту товариства.

Річна фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - відсутня в зв'язку з тим, що товариство не є поручителем.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента- відсутня в зв'язку з тим, що за інформацією якою володіє товариство, корпоративних договорів укладених акціонерами (учасниками) емітента - немає.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутня в зв'язку з тим, що будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - немає.

Про випуски іпотечних облігацій - інформація відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

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 - відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних цінних паперів.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів- відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів - відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Основні відомості про ФОН - відсутні в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН - відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН-відсутній в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Правила ФОН - відсутні в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

### III. Основні відомості про емітента

|   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АО ГАЛАНТ" |
| 2. Скорочене найменування (за наявності)  | ПрАТ "АО ГАЛАНТ"                           |
| 3. Дата проведення державної реєстрації   | 30.06.1994                                 |
| 4. Територія (область)*   | 80000 - м. Київ                            |
| 5. Статутний капітал (грн)  | 1200000,00                                 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  | 0,000000                                   |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000                                   |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)   | 27   |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  | складське господарство 52.10, - -, - -     |
| 10. Банки, що обслуговують емітента:  |  |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  | АБ "УКРГАЗБАНК"                            |
| 2) IBAN   | UA 563204780000026008924417825             |
| 3) поточний рахунок   | UA 563204780000026008924417825             |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті   | АБ "УКРГАЗБАНК"                            |
| 5) IBAN   | UA 563204780000026008924417825             |
| 6) поточний рахунок   | UA 563204780000026008924417825             |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## 18. Опис бізнесу

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

Організаційна структура ПрАТ "АО ГАЛАНТ" складається з трьох функціональних підрозділів. У 2017 р. ліквідований структурний підрозділ з постачання, обробки та збуту товарів, в зв'язку із припинення цього напрямку діяльності. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Чорноморська, 1 Філій, представництв немає. Органи управління товариства сформовані у відповідності до вимог чинного законодавства та статуту товариства. Виконавчим органом товариства є Генеральний директор. Ревізійна комісія не утворювалась. Інших змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітів немає.

### **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), фонд 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 (осіб) - 27, позаштатних працівників немає, працювала за сумісництвом одна особа, на умовах неповного робочого часу з 01.09.2020 р. працює 13 осіб. Фонд оплати праці за 2020 р. - 1754 тис.грн. В зв'язку із впровадженнями в країні суворих карантинів та інших обмежувальних заходів, що вводились упродовж звітнього року, частина працівників була переведена на неповний робочий день та оплата праці проводилась пропорційно відпрацьованому часу. Порівняно із попереднім роком фонд оплати праці зменшився. Кадрова програма спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам товариства.

### **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**

ПрАТ "АО ГАЛАНТ" не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

ПрАТ "АО ГАЛАНТ" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами

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

Протягом звітнього періоду пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Фінансова та бухгалтерська звітність товариства, згідно з основними засадами облікової політики, формується з дотриманням принципів обачності, безперервної діяльності, періодичності, історичної собівартості, єдиного грошового вимірника (гривні).

Основні положення облікової політики товариства наступні:

- доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від продажу товарів визнається, коли товар відвантажено та право власності передано. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення та підписання акту виконаних робіт, незалежно від дати надходження коштів. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи;
- закриття рахунків класу 7 "Доходи і результати діяльності" і класу 9 "Витрати діяльності", а також віднесення суми нарахованого податку на прибуток на фінансові результати проводиться в кінці звітнього періоду;
- критерії визнання активів та зобов'язань: матеріальні і нематеріальні об'єкти відображаються в балансі товариства як активи тільки у тому випадку, коли вони відповідають одночасно таким критеріям: об'єкти контролюються товариством, їх оцінка може бути достовірно визначена, існує вірогідність отримання в майбутньому економічних вигод від використання цих об'єктів;
- активи товариства зараховуються на баланс на підставі первинних бухгалтерських документів на їх оприбуткування. Вважається, що всі зобов'язання товариства достовірно оцінені на підставі первинних бухгалтерських документів, і за всіма зобов'язаннями товариства існує вірогідність зменшення економічних вигод в майбутньому;
- обладнання та інші основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та резерву на знецінення, якщо це необхідно. Використовується прямолінійний метод амортизації основних засобів та нематеріальних активів. Витрати на незначний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються. Прибуток та збитки від вибуття

обладнання та інших основних засобів, визначені як різниця між сумою надходжень від вибуття та балансовою вартістю активу на дату вибуття і відображаються у складі прибутку чи збитку за рік (в інших операційних доходах або витратах);  
- запаси відображаються за нижчою оцінкою- собівартістю. Вибуття запасів -за методом ідентифікації собівартості відповідної одиниці запасів.

**Основні види продукції або послуг, які 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, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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 діяльності товариства є складське господарство. У звітному році надано послуг з оренди нежитлових приміщень на 8474.4 тис. грн. Товариство конкурує із значною кількістю суб'єктів господарювання на ринку послуг з оренди нежитлових приміщень.

**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**

Товариством приділяється постійна увага питанням підтримання майнового комплексу у відповідному стані, створенню працівникам та орендарям необхідних умов праці. У звітному періоді суттєвих змін у складі та вартості основних засобів не було.

**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, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Місцезнаходження основних засобів - м. Київ, вул. Чорноморська,1

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами. Коеф-т використання-100%. У звітному періоді виведено ОЗ на 0 тис.грн., введено в експлуатацію - на 258,0 тис.грн.

Обмежень у використанні основних засобів немає. На обслуговування матеріально-технічної бази, проведення поточних ремонтів, в т.ч. пов'язаних із покращенням умов праці у звітному періоді було витрачено 68,0 тис.грн.

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

Економічний розвиток товариства значною мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, які вживаються Урядом країни, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах.

Керівництво товариства не може передбачити всіх тенденцій, які можуть впливати на його діяльність, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан товариства. Разом з тим, керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку товариства. Істотною проблемою для товариства є дефіцит власних обігових коштів.

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

Товариство функціонує за принципами госпрозрахунку. Джерелом погашення кредитів є кошти, що надходять на розрахунковий рахунок товариства від реалізації послуг.

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

Станом на кінець звітного періоду товариство не має кредиторської заборгованості, пов'язаної з виконанням договорів.

**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)**

Основним напрямком діяльності на наступний рік є підтримка матеріально-технічної бази товариства у належному технічному та санітарному стані, створення орендарям безпечних та належних умов праці.

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

Товариство не проводило у звітному періоді та не планує в подальшому проводити наукові дослідження то дослідно-конструкторські розробки.

**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**

Вид діяльності, який здійснює товариство, не потребує отримання ліцензій та дозволів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління     | Структура   | Персональний склад   |
|----------------------|---|--|
| Генеральний директор | Виконавчий орган емітента - одноосібний           | Шаперенков Володимир Олексійович   |
| Наглядова рада       | Голова Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради | Голова Наглядової ради Шаперенков Кирил Володимирович,<br>член Наглядової ради Кравченко Олександр Володимирович,<br>член Наглядової ради П'ятницький Тезій Антонович, |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

**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     | Генеральний директор   | Шаперенков Володимир Олексійович | 1951           | вища, Донецький ін-т торгівлі, 1972, економіст                       | 49                  | ПАТ "Галант", 01552492, Голова правління  | 09.08.2016, на п'ять років  |
| Опис  | <p>Генеральний директор самостійно, у межах своєї компетенції вирішує усі питання господарської діяльності товариства. Без довіреності представляє інтереси товариства та вчиняє від його імені юридичні дії.</p> <p>Винагорода за виконання посадових обов'язків виплачувалась згідно внутрішніх положень товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми документами товариства.</p> <p>Обіймає посаду за основним місцем роботи. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймав. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.</p> <p>Не обіймає посади на інших підприємствах.</p> <p>Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було.</p> |                                  |                |  |                     |   |   |
| 2     | головний бухгалтер   | Цуркан Олександр Анатолійович    | 1979           | вища, Одеський державний економічний університет, 2001 р., економіст | 24                  | ТОВ "ТРК "Нові комунікації", 34047881, фінансовий директор                            | 20.05.2014, прийнятий на посаду головного бухгалтера без зазначення терміну |
| Опис  | <p>Прийнятий на посаду головного бухгалтера ПАТ "Галант" 20.05.2014 (наказ Голови правління № 20к від 20.05.2014 р.)</p> <p>Виконує посадові обов'язки відповідно до норм чинного законодавства з бухобліку та фін звітності.</p> <p>Заробітна плата за виконання посадових обов'язків виплачувалась згідно штатного розкладу, внутрішніх положень товариства.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, аудитор, фінансовий директор</p> <p>Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми документами товариства.</p>                           |                                  |                |  |                     |   |   |
| 3     | Голова наглядової ради   | Шаперенков Кирил Володимирович   | 1980           | вища, Академія адвокатури України правник, к. юр. наук               | 27                  | ПАТ "Галант", 01552492, Керівник проекту з розвитку                                   | 27.03.2018, термін повноважень 3 роки                                       |
| Опис  | <p>Відповідно до рішення річних загальних зборів від 27.03.2018 р. (Протокол №1) обрано члена наглядової ради, Шаперенкова Кирила Володимировича, якого згідно з рішенням новообраної наглядової ради " від 27.03.2018 р. ( Протокол № 9) обрано Головою наглядової ради.</p> <p>Обіймає посаду на умовах трудового договору (контракту).</p> <p>Є представником акціонера ТОВ "Євродекор-2003", код за ЄДРПОУ 32528775.</p> <p>Виконує посадові обов'язки відповідно до статуту. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Керівник проекту з розвитку ПАТ "Галант".</p>  |                                  |                |  |                     |   |   |

|      |   |                                   |      |                                |    |   |                                       |
|------|---|-----------------------------------|------|--------------------------------|----|---|---------------------------------------|
|      | Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми документами товариства. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було   |                                   |      |                                |    |   |                                       |
| 4    | Член наглядової ради  | Кравченко Олександр Володимирович | 1972 | Вища, КНЕУ, 2010 р., економіст | 27 | ПП "Альянс-Інтер", 24733865, директор   | 27.03.2018, термін повноважень 3 роки |
| Опис | Є представником акціонера ТОВ "АЛЬЯНС-А", код за ЄДРПОУ 24376508.<br>Обіймає посаду на умовах цивільно-правового договору. Обов'язки посадової особи виконує відповідно до статуту.<br>Винагорода за цивільно-правовим договором не виплачувалась.<br>Основне місце роботи - директор приватного підприємства "Альянс-Інтер". Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років ТОВ "Узвіз", директор.<br>Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було. |                                   |      |                                |    |   |                                       |
| 5    | Член наглядової ради  | П'ятницький Тезій Антонович       | 1936 | Вища, КТЕІ, 1967, економіст    | 56 | Товариства з обмеженою відповідальністю "Атомторг", 32119302, менеджер з економічних питань | 27.03.2018, термін повноважень 3 роки |
| Опис | Є представником акціонера ТОВ "КАВІШ-ПОРЦЕЛЯН", код за ЄДРПОУ 19027160.<br>Обіймає посаду на умовах цивільно-правового договору. Обов'язки посадової особи виконує відповідно до статуту.<br>Винагорода за цивільно-правовим договором не виплачувалась.<br>Інші посади не обіймає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: менеджер з економічних питань.<br>Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було.                                  |                                   |      |                                |    |   |                                       |

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

## 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 типами акцій |                      |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                        |                                   |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1                      | 2                                 | 3                      | 4   | 5                         | 6                    |
| Генеральний директор   | Шаперенков Володимир Олексійович  | 136232                 | 34,058000                                   | 136232                    | 0                    |
| головний бухгалтер     | Цуркан Олександр Анатолійович     | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                    |
| Голова наглядової ради | Шаперенков Кирил Володимирович    | 38770                  | 9,692500                                    | 38770                     | 0                    |
| Член наглядової ради   | Кравченко Олександр Володимирович | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                    |
| Член наглядової ради   | П'ятницький Тезій Антонович       | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                    |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)\*

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження  | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|--|
| Організація орендарів УКЦ "Галант"                      | 01552492  | Україна, 04655, м. Київ, Оболонський, м. Київ, вул. Чорноморська, 1 | 0,000000   |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи              |   |   | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Усього  |   |   | 0,000000   |

\* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

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

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

Основним видом діяльності Товариства є складське господарство, надання послуг з оренди нежитлових приміщень. Види діяльності, які здійснює Товариство не потребують отримання ліцензій. Товариство конкурує із значною кількістю підприємств та офісних центрів, які надають аналогічні послуги з оренди. Істотними факторами, які негативно впливають на діяльність Товариства є постійні зміни в законодавстві України, збільшення інфляції, зростання податків, подорожчання кредитних ресурсів, збільшення цін на енергоресурси, товарно-матеріальні цінності тощо, епідеміологічна ситуація в країні.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО є правонаступником ВАТ "ГАЛАНТ", яке було утворене на підстав наказу ФДМ України у 1993 р. В березні 2011 р. за рішенням загальних зборів було змінено тип Товариства з відкритого на публічне. Відповідно до норм чинного законодавства України, за рішенням позачергових загальних зборів у серпні 2016 р. тип та назву ПАТ "ГАЛАНТ" змінено на ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

### **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**

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

#### **Зокрема:**

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

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

У звітному році фінансування потреб господарської діяльності Товариства відбувалось як за рахунок власних обігових коштів, так і за рахунок отриманих фінансових позик. В управлінні ліквідністю виконавчий орган Товариства значною мірою покладається на власні рішення у плануванні та підтриманні ліквідності на підставі постійного аналізу та контролю за наявністю достатніх грошових коштів для виконання чинних зобов'язань по мірі їх настання.

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

#### **1) посилання на:**

#### **- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Кодекс корпоративного управління товариства прийнятий на позачергових загальних зборах 09.08.2016 р.

Кодекс корпоративного управління посилається на вимоги чинного законодавства щодо порядку формування органів управління, їх компетенцію та порядок прийняття ними рішень.

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

Інші кодекси корпоративного управління не застосовувались.

#### **- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Корпоративне управління в товаристві здійснюється на загальних засадах та комплексно всіма органами управління - загальними зборами, наглядовою радою, одноосібним виконавчим органом - Генеральним директором, відповідно до чинного законодавства України, статуту, внутрішніх положень та Кодексу корпоративного управління товариства. Додаткові вимоги понад визначені чинним законодавством України відсутні.

#### **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**

Всі органи управління товариства діяли в межах повноважень, визначених нормами чинного законодавства України, статуту товариства, внутрішніх положень та Кодексу корпоративного управління. Відхилень не було.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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

| Вид загальних зборів<br>(*) | чергові   | позачергові |
|-----------------------------|---|-------------|
|                             | X   |             |
| Дата проведення             | 26.03.2020  |             |
| Кворум зборів **            | 92,910000   |             |
| Опис                        | <p>Перелік питань що розглядалися на Загальних зборах акціонерів та прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте рішення: <ul style="list-style-type: none"> <li>Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб- Білоусова Є.П. (Голова лічильної комісії), Покуса Л.В., Цуркан О.А. (члени лічильної комісії). 2. Встановити, що повноваження Голови та членів лічильної комісії припиняються після оголошення на річних загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів лічильної комісії.</li> </ul> </li> <li>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів. Прийняте рішення : Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів: <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Для доповіді надається до 10 хвилин, для інформації та запитань – до 5 хвилин.</li> <li>2).Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які вручені учасникам річних загальних зборів, які мають право голосу, під час реєстрації. Одна голосуюча акція надає акціонеру (представнику) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.</li> <li>3). Підсумки голосування оголошуються на річних загальних зборах та відображаються у протоколах лічильної комісії.</li> </ol> </li> <li>3. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 р. Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2019 р.</li> <li>4. Розгляд звіту Генерального директора за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2019 р. та заходи щодо підтримки та розвитку матеріально-технічної бази ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на 2020 р.</li> <li>5. Затвердження розподілу прибутку за 2019 Прийняте рішення: Затвердити розподіл прибутку за 2019 р. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</li> <li>6. Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у 2020 р. Прийняте рішення: Затвердити планові обсяги отримання доходів за основним видом діяльності у 2020 р..</li> <li>7. Затвердження планових нормативів</li> </ol> |             |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>використання прибутку у 2020 р. Прийняте рішення: Затвердити планові нормативи використання прибутку у 2020 р.</p> <p>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо річної звітної інформації ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2019 р. . Прийняте рішення: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту річної звітної інформації ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2019 рік та доручити Генеральному директору, Шаперенкову В.О., вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.</p> <p>9.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків зовнішнього аудиту. Прийняте рішення: Визнати роботу Генерального директора, Шаперенкова В.О., у 2019 р. задовільною.</p> <p>10. Затвердження річного звіту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2019 р. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2019 р.</p> <p>11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів становить 10 і більше відсотків але менша ніж 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Прийняте рішення: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів становить 10 і більше відсотків але менша ніж 50% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 р., які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда , лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 4000тис. грн.</p> <p>12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів перевищує 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</p> <p>Прийняте рішення: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів перевищує 50% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 р, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда , лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги.</p> <p>Гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 15000 тис.грн.</p> <p>13. . Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів , що є предметом правочину перевищує 1 % вартості активів товариства. Прийняте рішення: Попереднє надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів , що є предметом правочину перевищує 1 % вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 р, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда , лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля - продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 15000 тис.грн.</p> <p>14. . Про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Шаперенкову В.О., на укладення та підписання значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом року з дня прийняття такого рішення. Прийняте рішення: Уповноважити та надати Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Шаперенкову В.О., на вчинення значних правочинів, з правом передоручення, в т.ч. із заінтересованістю, зазначених в п.11, 12, та 13 рішення цих річних загальних зборів із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: З усіх питань порядку денного запропоновані проекти рішення були прийняті одногосно.</p> |
|--|--|

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**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 (вказати)  | Відповідно до статуту реєстрацію здійснювала реєстраційна комісія призначена наглядовою радою. |        |

**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 (вказати)                  |         |        |

**Які 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 (вказати)  | Позачергові загальні збори не скликалися |        |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

|  |         |        |
|--|---------|--------|
|  | Так (*) | Ні (*) |
|  |         | X      |

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

|  |  |        |
|--|--|--------|
|  | Так (*)                                  | Ні (*) |
| Наглядова рада   |  | X      |
| Виконавчий орган   |  | X      |
| Ревізійна комісія (ревізор)  |  | X      |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства |  |        |
| Інше (зазначити)   | Позачергові загальні збори не скликалися |        |

|   |   |
|---|---|
| У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення     | Чергові загальні збори були скликані і проведені 26.03.2020р. |
| У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | Позачергові загальні збори не скликалися                      |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**  
**Склад наглядової ради (за наявності)**

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради   |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Шаперенков Кирило Володимирович    |                                 | X                             | є представником акціонера ТОВ "ЄВРОДЕКОР-2003", код за ЄДРПОУ 32528775, частка в статутному капіталі 16,34%   |
| Кравченко Олександр Володимирович  |                                 | X                             | є представником акціонера ТОВ "АЛЬЯНС-А", код за ЄДРПОУ 24376508, частка в статутному капіталі -30,59%.       |
| П'ятницький Тезій Антонович        |                                 | X                             | є представником акціонера ТОВ "КАВІШ-ПОРЦЕЛЯН", код за ЄДРПОУ 19027160, частка в статутному капіталі - 5,79%. |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

|  |   |
|--|---|
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | Протягом звітного року відбулися засідання наглядової ради, на яких були прийняті необхідні рішення щодо діяльності Товариства. Інші, крім встановлених чинним законодавством, процедури не застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень.<br>Діяльність наглядової ради у звітному році зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. |
|--|---|

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

|   | Так * | Ні * | Персональний склад комітетів                       |
|---|-------|------|--|
| З питань аудиту   |       | X    | Комітети в складі Наглядової ради не створювались. |
| З питань призначень   |       | X    | Комітети в складі Наглядової ради не створювались. |
| З винагород   |       | X    | Комітети в складі Наглядової ради не створювались. |
| Інше (зазначити)  |       |      | Комітети не створювались                           |
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. |       |      | Комітети не створювались                           |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,   |       |      | Комітети не створювались                           |

### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

|                               |  |                        |
|-------------------------------|--|------------------------|
| Оцінка роботи наглядової ради | Річними загальними зборами був заслуханий звіт наглядової ради | Оцінка не проводилась. |
|-------------------------------|--|------------------------|

### 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 (зазначити)                             | Інші вимоги відсутні. |        |

### Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як 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 (зазначити)   | у звітному періоді змін у складі наглядової ради не було |        |

|  |   |
|--|---|
| Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень | У звітному періоді проведено 9 засідань наглядової ради, на яких розглядалися питання розробки стратегії товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу шляхом надання повноважень на укладення значних правочинів, розгляд питань підготовки та проведення загальних зборів та інші питання, відповідно до компетенції наглядової ради. |
|--|---|

### 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 (зазначити)   | Голова наглядової ради отримує заробітну плату, інші 2 члени наглядової ради виконують свої обов'язки на умовах цивільно-правових договорів без оплати. |        |

### Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу   | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу  |
|---|---|
| Генеральний директор, Шаперенков Володимир Олексійович  | Виконує свої функціональні обов'язки щодо керівництва поточною діяльністю відповідно до статуту та внутрішніх положень 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 | У Товаристві діє одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.<br>Згідно Статуту Товариства до компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом, поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.<br>Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.<br>Засідання виконавчого органу не проводились, оскільки він одноосібний.<br>Генеральний директор самостійно приймав рішення у межах своєї компетенції.<br>Результати роботи Генерального директора у звітному році позитивні.<br>Діяльність виконавчого органу у звітному році зумовила покращення фінансово-господарської діяльності Товариства. |
| Оцінка роботи виконавчого органу  | Рішенням річних загальних зборів Товариства визнано роботу Генерального директора задовільною.  |
| 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента  | Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте, при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість та піддаються наступним фінансовим ризикам:</p> <p>Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).</p> <p>Ринковий ризик: Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.</p> <p>Ризик втрати ліквідності: Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.</p> <p>Кредитний ризик: Товариство 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. Товариство 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.</p> <p>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</p> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
|   | внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів.<br>Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. |
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | ні   |

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

|   |          |
|---|----------|
| кількість членів ревізійної комісії (осіб)  | <b>0</b> |
| скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | <b>0</b> |

**Відповідно до статуту вашого 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                       | Так            | 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                       | Так            | Ні               | Ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | Ні                        | Ні             | Ні               | Ні  |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | Так                       | Ні             | 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 | Так                       | Ні             | 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                        | Так            | Ні               | Ні  |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | Так                       | Так            | Ні               | Ні  |

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

|  |            |
|--|------------|
| 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) | <b>так</b> |
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між   | <b>так</b> |

особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

**Які документи передбачені 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 (зазначити)                                     | Кодекс корпоративного управління ПрАТ "АО ГАЛАНТ" |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?\***

| Інформація про діяльність акціонерного товариства                                | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному сайті акціонерного товариства |
|--|---|---|--|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                       | Так   | Так   | Так  | Так   | Так   |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | Так   | Так   | Так  | Так   | Так   |
| Інформація про склад органів управління товариства                               | Так   | Так   | Так  | Так   | Так   |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                        | Так   | Ні  | Так  | Так   | Ні  |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                         | Так   | Ні  | Так  | Так   | Ні  |

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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 |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

|                           | Так (*)                     | Ні (*) |
|---------------------------|-----------------------------|--------|
| Загальні збори акціонерів |                             | X      |
| Наглядова рада            | X                           |        |
| Інше (зазначити)          | За рішенням наглядової ради |        |

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

|   | Так (*)                           | Ні (*) |
|---|-----------------------------------|--------|
| З власні 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 (зазначити)  | Ревізійна комісія не утворювалась |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**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     | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС-А"   | 24376508  | 30,591000   |
| 2     | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОДЕКОР-2003"   | 190278160   | 16,338000   |
| 3     | Шаперенков Володимир Олексійович   | 0   | 34,058000   |
| 4     | Шаперенков Кирил Володимирович   | 0   | 9,692500  |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

**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 |
|--------------------------|--|--|---------------------------|
| 400000                   | 26388  | <p>Щодо порядку встановлення обмежень прав за цінними паперами власників з 12.10.2014 року відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон).</p> <p>Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> | 12.10.2014                |
| Опис                     | Власники не голосуючих акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. |  |                           |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Порядок призначення та звільнення посадових осіб - членів органів Товариства визначений статутом Товариства. Склад наглядової ради - 3 особи. Члени наглядової ради обираються загальними зборами. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа. Одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор обирається загальними зборами. Звільнення посадових осіб здійснюється в разі укладення з ними трудових договорів (контрактів), умови яких затверджуються загальними зборами. Додаткові компенсаційні виплати в разі звільнення, крім визначених чинним законодавством України, відсутні.

### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб органів Товариства визначається статутом та внутрішніми положеннями Товариства - Положенням про наглядову раду та Положенням про Генерального директора. Термін повноважень членів наглядової ради - 3 роки, Генерального директора - 5 років. Повноваження посадових осіб органів Товариства чинні з моменту їх обрання загальними зборами. Повноваження посадових осіб органів Товариства припиняються з моменту прийняття такого рішення загальними зборами. Повноваження членів наглядової ради припиняються без рішення загальних зборів у випадках заміни акціонерами свого представника, за власним бажанням члена наглядової ради, а також в інших випадках, визначених чинним законодавством України. Повноваження Голови наглядової ради чинні та припиняються з моменту прийняття відповідного рішення членами наглядової ради на своєму засіданні.

Термін повноважень чинних посадових осіб органів Товариства:

Голова наглядової ради - Шаперенков Кирил Володимирович - до 27.03.2021 р.

Члени наглядової ради: Кравченко Олександр Володимирович - до 27.03.2021 р.

П'ятницький Тезій Антонович - до 27.03.2021 р.

Генеральний директор - Шаперенков Володимир Олексійович - до 09.08.2021 р.

### **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**

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту керівництва АО Галант, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, особи, які прямо або опосередковано є власником пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонера (учасника) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

У відповідності до ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлюємо думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї статті Закону. Ця інформація входить до складу Звіту керівництва емітента.

На нашу думку, інформація, наведена керівництвом АО Галант у Звіті керівництва за 2020 рік, що додається, подана в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог, зазначених у ст. 40-1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV (зі змінами та доповненнями).

### **11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"**

Товариство не є фінансовою установою

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### 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 типами акцій |                      |
|---|---------------------------------------|--|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|   |                                       |  |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| ТзОВ "Альянс-А"   | 24376508                              | 04655, м. Київ, Оболонський, м. Київ, вул. Чорноморська, 1 | 122364                 | 30,591000                                   | 122364                    | 0                    |
| ТзОВ "Євродекор-2003"                                       | 32528775                              | 04655, м. Київ, Оболонський, м. Київ, вул. Чорноморська, 1 | 65352                  | 16,338000                                   | 65352                     | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** |                                       |  | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|   |                                       |  |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Шаперенков Володимир Олексійович                            |                                       |  | 136232                 | 34,058000                                   | 136232                    | 0                    |
| Шаперенков Кирил Володимирович                              |                                       |  | 38770                  | 9,692500                                    | 38770                     | 0                    |
| Усього  |                                       |  | 362718                 | 90,679500                                   | 362718                    | 0                    |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

| № з/п              | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера   | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
|--------------------|---|--|--|---|--|
| 1                  | 26.01.2021  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАВІШ-ПОРЦЕЛЯН"   | 1902716  | 5,800000  | 0,000000   |
| Зміст інформації : | 26.01.2021 року ПрАТ "АО ГАЛАНТ" отримало від Центрального депозитарію Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів (вих.№27634 від 25.01.2021) у зв'язку з чим стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства, а саме: пакет акцій власника, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАВІШ-ПОРЦЕЛЯН" (Ідентифікаційний код юридичної особи 1902716), внаслідок їх прямого відчуження зменшився. Розмір частки до змін складає 5,80% у загальній кількості акцій та 6,38% від загальної кількості голосуючих акцій, після змін складає 0% у загальній кількості акцій та 0% у загальній кількості голосуючих акцій. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціям - відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто товариству не відома. Статутом ПрАТ "" АО ГАЛАНТ" у відповідності до статті 65-5 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено, що вимоги ст. 65 не поширюються на товариство.  |  |  |   |  |
| 2                  | 26.01.2021  | Шаперенков Кирил Володимирович   |  | 0,000000  | 9,690000   |
| Зміст інформації : | 26.01.2021 року ПрАТ "АО ГАЛАНТ" отримало від Центрального депозитарію Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів (вих.№27634 від 25.01.2021) у зв'язку з чим стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства, а саме: Шаперенков Кирил Володимирович прямо набув 9,69% статутного капіталу. Розмір частки власника акцій до набуття права власності на акції був 0% від загальної кількості акцій та 0% від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки власника акцій після набуття права власності на акції став 9,69% від загальної кількості акцій та 11,16% від загальної кількості голосуючих акцій. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціям - відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто товариству не відома. За наявною інформацією, загальний розмір частки афілійованих осіб ПрАТ "АО ГАЛАНТ" до змін складає 89,11% у загальній кількості акцій та 95,41% від загальної кількості голосуючих акцій, після змін складає 93,01% у загальній кількості акцій та 99,57% у загальній кількості голосуючих акцій товариства. |  |  |   |  |

|  |  |
|--|--|
|  | Статутом ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у відповідності до статті 65-5 Закону "Про акціонерні товариства" передбачено, що вимоги ст. 65 не поширюються на товариство |
|--|--|

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

## Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки  | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру   |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Акція проста іменна   | 400000                | 3,00                      | <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні акціонерним Товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.</li> </ol> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;</li> <li>- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в</li> </ul> | <p>Публічна пропозиція відсутня. Торгівля акціями товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Заяви про допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не подавались. Акції власного випуску у звітному періоді не викупались.</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;</p> <p>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</p> <p>Між акціонерами може укладатись договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.</p> |  |
|--|--|--|--|--|

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску   | Найменування органу, що зареєстрував випуск     | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| 1                       | 2  | 3   | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                          | 8                     | 9                                   | 10   |
| 13.09.2010              | 397/10/1/10  | Управління ДКЦПФР по м. Києву та Київський обл. | UA4000094007                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 3,00                       | 400000                | 1200000,00                          | 100,000000                                 |
| Опис                    | Торгівля акціями товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Акції власного випуску у звітному періоді не викупались. Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстр - відсутня в зв'язку з тим, що публічної пропозиції та/або допуску не було на біржовий ринок, акції емітента для продажу не виставлялись та до біржового реєстру не включалися. |   |                                    |                                     |                                  |                            |                       |                                     |  |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**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 (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|--|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
|  |                       |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1  | 2                     | 3   | 4                         | 5                    |
| Шаперенков Володимир Олексійович           | 136232                | 34,058000                                   | 136232                    | 0                    |
| Швперенков Антон Володимирович             | 9309                  | 2,327250                                    | 9309                      | 0                    |
| Шаперенков Кирил Володимирович             | 38770                 | 9,692500                                    | 38770                     | 0                    |
| Усього                                     | 184311                | 46,077750                                   | 184311                    | 0                    |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

**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   |
| 13.09.2010              | 397/10/1/10  | UA4000094007                       | 400000                          | 1200000,00                         | 373612                                    | 0  | 0   |
| Опис                    | Загальна кількість простих іменних акцій - 400000 шт., загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 373612 шт., кількість акцій, що не приймають участь в голосуванні відповідно до вимог чинного законодавства про депозитарну систему - 26388 шт. |                                    |                                 |                                    |   |  |   |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн.) |                   | Основні засоби, всього (тис. грн.) |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду                | на кінець періоду | на початок періоду                    | на кінець періоду | на початок періоду                 | на кінець періоду |
| 1                             | 3                                 | 4                 | 5                                     | 6                 | 7                                  | 8                 |
| 1. Виробничого призначення:   | 9807,0                            | 9187,0            | 0,0                                   | 0,0               | 9807,0                             | 9187,0            |
| будівлі та споруди            | 7333,0                            | 7289,0            | 0,0                                   | 0,0               | 7333,0                             | 7289,0            |
| машини та обладнання          | 72,0                              | 135,0             | 0,0                                   | 0,0               | 72,0                               | 135,0             |
| транспортні засоби            | 2388,0                            | 1762,0            | 0,0                                   | 0,0               | 2388,0                             | 1762,0            |
| земельні ділянки              | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| інші                          | 14,0                              | 1,0               | 0,0                                   | 0,0               | 14,0                               | 1,0               |
| 2. Невиробничого призначення: | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| будівлі та споруди            | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| машини та обладнання          | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| транспортні засоби            | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| земельні ділянки              | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| інвестиційна нерухомість      | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| інші                          | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| Усього                        | 9807,0                            | 9187,0            | 0,0                                   | 0,0               | 9807,0                             | 9187,0            |

Опис

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами. Коеф-т використання-100%. У звітному періоді виведено ОЗ на 0 тис.грн., введено в експлуатацію - на 263,0 тис.грн.  
Термін використання основних засобів встановлюється згідно облікової політики підприємства для кожного об'єкту ОЗ окремо, а саме:  
Будинки та споруди 20  
Машини та обладнання 2-5  
Інструменти, прилади та інвентар 2-6  
Інші основні засоби 2-5  
Умови користування основними засобами - Товариство користується тільки власними основними засобами, орендованих основних засобів Товариство не має.  
Всі основні засоби перебувають у власності товариства.  
Первісна вартість основних засобів- 16223,8тис.грн.  
Ступінь зносу-43,4% Сума нарахованого зносу 7036,2тис.грн.  
Обмежень на використання майна товариства не існує.

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

| Найменування показника                           | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| 1  | 2                 | 3                    |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | 6494,6            | 6281,6               |
| Статутний капітал (тис. грн.)                    | 1200,0            | 1200,0               |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.)       | 1200,0            | 1200,0               |

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.  
Розрахункова вартість чистих активів перевищує

Висновок

статутний капітал на 5294,6 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 5294,6 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

### 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  | X  | 0,00                                 | X  | X              |
| у тому числі:  |  |                                      |  |                |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X  | 0,00                                 | X  | X              |
| у тому числі:  |  |                                      |  |                |
| за облігаціями (за кожним власним 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  |                                      | X  | X              |
| за вексялями (всього)  | X  | 0,00                                 | X  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X  | 0,00                                 | X  | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X  | 0,00                                 | X  | X              |
| Податкові зобов'язання   | X  | 340,20                               | X  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X  | 1462,50                              | X  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X  | 1598,60                              | X  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X  | 3401,30                              | X  | X              |
| Опис   | <p>До податкових зобов'язань віднесені податкові зобов'язання перед бюджетом та зобов'язання зі страхування</p> <p>Фінансова допомога на зворотній основі отримана від юридичної особи та фізичних осіб. Мета отримання - поповнення обігових коштів товариства. Договори не передбачають сплату процентів за користування коштами.</p> <p>До рядка "Інші зобов'язання" віднесені в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 60,1 тис.грн.</li> <li>- поточні зобов'язання: по оплаті праці - 65,3 тис. грн.</li> <li>- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 1382,7 тис.грн.</li> <li>- інші поточні зобов'язання - 90,5 тис. грн.</li> </ul> |                                      |  |                |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

|   |  |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПАТ "Національний депозитарій України"   |
| Організаційно-правова форма   | Публічне акціонерне товариство   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи  | 30370711   |
| Місцезнаходження  | Україна, 04107, м. Київ, -, м. Київ, вул. Тропініна, 7д  |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | 0  |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | 0  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   |  |
| Міжміський код та телефон   | (044) 363-04-00  |
| Факс  | (044) 364-16-46  |
| Вид діяльності  | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів  |
| Опис  | <p>Депозитарій здійснює обслуговування випуску акцій на підставі Договору № Е-1740 від 14.10.2010 р., заяви про приєднання до встановлених ПАТ "НДУ" умов Договору № ОВ -2515 від 19.11.2013 р. Здійснює обслуговування випуску акцій емітента.</p> <p>12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон). Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію.</p> <p>1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092).</p> |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ТОВ "Аудиторська та консультаційна компанія "Украудит"   |
| Організаційно-правова форма   | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи  | 21536443   |
| Місцезнаходження  | Україна, 04210, м. Київ, -, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, б. 59, к. 168   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | 0225   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | Аудиторська палата України   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   | 24.10.2018   |
| Міжміський код та телефон   | (050) 330-35-62  |
| Факс  | 044 204-35-62  |
| Вид діяльності  | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (69.20)  |
| Опис  | Виконує завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті керівництва АО Галант за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року  |

|   |   |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "ПКТБ-Цінні папери"   |
| Організаційно-правова форма   | Товариство з обмеженою відповідальністю   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи  | 25282442  |
| Місцезнаходження  | Україна, 03068, м. Київ, -, м. Київ, вул. М. Грінченка. 2/1 корп. "А"   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | серія АЕ № 263256   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | НКЦПФР  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   | 03.09.2013  |
| Міжміський код та телефон   | (044)463-74-38  |
| Факс  | (044)463-74-38  |
| Вид діяльності  | депозитарна діяльність  |
| Опис  | Опис: в зв'язку із припиненням діяльності депустанови ПрАТ "УКРСОЦБАНК" в серпні 2018 р. був укладений договір з ТОВ "ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ" щодо відкриття рахунків в цінних паперах власникам іменних акцій товариства та зарахування на них права на цінні папери. |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину   | Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації' + ' від імені учасників фондового ринку | URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів |
|-------|------------------------|--|--|---|--|---|---|--|
| 1     | 2                      | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9  |
| 1     | 26.03.2020             | Річні загальні збори акціонерів                        | 4000,00  | 10705,10  | 37,400000  | предметом яких є, однак не виключно: оренда , лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля - продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні |   | <a href="http://aogalant.kiev.ua/doc/">http://aogalant.kiev.ua/doc/</a>  |

|       |  |                                 |          |          |            |   |  |   |
|-------|--|---------------------------------|----------|----------|------------|---|--|---|
|       |  |                                 |          |          |            | кредитні угоди,<br>договори застави,<br>іпотечні договори,<br>договори надання<br>(отримання)<br>фінансової<br>допомоги   |  |   |
| Опис: | <p>Загальними зборами 26.03.2020 р. (Протокол №1 ) прийняте рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів становить 10 і більше відсотків але менша ніж 50% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 р., які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда , лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля - продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 4000 тис. грн., що складає 37,4 % від вартості активів ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за даними річної фінансової звітності за 2019 р.</p> <p>Загальна кількість голосів - 400000, загальна кількість голосуючих акцій - 373612 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -347138 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 347138 шт., "проти" прийняття рішення - немає.</p> |                                 |          |          |            |   |  |   |
| 2     | 26.03.2020   | Річні загальні збори акціонерів | 15000,00 | 10705,10 | 140,100000 | предметом яких є, однак не виключно: оренда , лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля - продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги |  | <a href="http://aogalant.kiev.ua/doc/">http://aogalant.kiev.ua/doc/</a> |
| Опис: | <p>Загальними зборами 26.03.2020 р. (Протокол №1 ) прийняте рішення попереднє надати згоду на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів перевищує 50% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 р, які можуть вчинятися ПрАТ "АО</p>  |                                 |          |          |            |   |  |   |

|  |
|--|
| <p>ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда , лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля - продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 15000 тис.грн., що складає 140,1 % від вартості активів ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за даними річної фінансової звітності за 2019 р.</p> <p>Загальна кількість голосів - 400000, загальна кількість голосуючих акцій - 373612 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -347138 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 347138 шт., "проти" прийняття рішення - немає.</p> |
|--|

\* Заповнюється емітентами - приватними акціонерними товариствами (крім банків)  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### Інформація про вчинення значних правочинів\*

| № з/п | Дата прийняття рішення   | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину                      | Дата вчинення правочину | Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку' + ' або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів |
|-------|--|--|--|--|---|--|-------------------------|--|---|
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7                                      | 8                       | 9  | 10  |
| 1     | 05.10.2020   | Генеральний директор                                   | 12250,00   | 10705,10   | 114,430000  | надання нежитлових приміщень в оренду. | 05.10.2020              |  | <a href="http://aogalant.kiev.ua/doc/">http://aogalant.kiev.ua/doc/</a>   |
| Опис: | Генеральний директор ПрАТ "АО ГАЛАНТ" Шаперенков В.О. 05 жовтня 2020р. прийняв рішення про вчинення та уклав договір, предметом якого є надання нежитлових приміщень в оренду. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину: 12250 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 10705,1 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 114,43%. Попередня згода на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з таких правочинів перевищує 50% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 р, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, надана річними загальними зборами від 26.03.2020 р. (Протокол №1 ). Загальна кількість голосів - 400000, загальна кількість голосуючих акцій - 373612 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -347138 шт., |  |  |  |   |  |                         |  |   |

|  |  |
|--|--|
|  | кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 347138 шт., "проти" прийняття рішення - немає. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, не визначені статутом ПрАТ "АО ГАЛАНТ". |
|--|--|

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

|   |  |
|---|--|
| 1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)  | ТОВ "Аудиторська та консультаційна компанія "Украудит"   |
| 2. Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. | 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)  | 21536443   |
| 4. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора  | 04210, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, б. 59, к. 168  |
| 6. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)  | 27.10.2017 АПУ №351/4  |
| 7. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності   | 01.01.2020 - 31.12.2020  |
| 8. Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)  | 01 - немодифікована  |
| 9. Пояснювальний параграф (за наявності)  | відсутній  |
| 10. Номер та дата договору на проведення аудиту   | 2101 05.03.2021  |
| 11. Дата початку та дата закінчення аудиту  | 01.03.2021 - 15.03.2021  |
| 12. Дата аудиторського звіту  | 15.03.2021   |
| 13. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн.  | 15000,00   |
| 14. Текст аудиторського звіту   | ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА<br>З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ<br>щодо інформації, наведеної в ЗВІТІ КЕРІВНИЦТВА<br>ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА<br>"АО ГАЛАНТ", код ЄДРПОУ 01552492,<br>за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року |

2021 рік КОМПАНІЯ УКРАУДИТ  
Київ, Україна

Зареєстровано в реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності за № 0225

Товариство з обмеженою відповідальністю  
Аудиторська та консультаційна  
Компанія "Украудит"  
ЄДРПОУ 21536443.  
04214, вул. Героїв Дніпра, 59/168, Київ, Україна.  
Тел.: (+380) 50 330-35-62.  
E-mail: sk@ukraudit.com.ua

№2101-4 від 15.03.2021 р.

### ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам та керівництву Приватного акціонерного товариства "АО ГАЛАНТ"

Ми провели аудит Звіту керівництва Приватного акціонерного товариства "АО ГАЛАНТ" (далі - "АО Галант" або "емітент") за 2020 рік, та Звіту про корпоративне управління у в його складі, що подається керівництвом АО Галант відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Основні відомості про емітента

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АО ГАЛАНТ"  
Код за ЄДРПОУ 01552492  
Місцезнаходження Україна, 04080, місто Київ, вул. Чорноморська, буд. 1  
Дата державної реєстрації 30.06.1994  
Основний вид діяльності за КВЕД-2010 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
Керівник ШАПЕРЕНКОВ Володимир Олексійович  
Веб-адреса <http://www.aogalant.kiev.ua/doc>

Інформація про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті керівництва АО Галант за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:  
? опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;  
? перелік осіб, які прямо або опосередковано є

власниками значного пакета акцій емітента;  
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;  
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;  
інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;  
опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;  
опис повноважень посадових осіб емітента.

#### Застосовні критерії

З метою допомоги визначеним користувачам у зрозумінні основи для нашого аудиторського висновку нижче ми наводимо критерії, відносно яких оцінювався предмет нашого завдання - надання впевненості щодо Звіту керівництва АО Галант за 2020 рік (надалі - "Звіт").

Ми спланували та провели свій аудит з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, що Звіт керівництва АО Галант за 2020 рік складений відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV зі змінами та доповненнями, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV, Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, Методичних рекомендацій зі складання звіту керівництва, затверджених Наказом Міністерства фінансів України 07.12.2018 № 982. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вимагає від приватних акціонерних товариств розкриття у Звіті керівництва конкретних застосовних критеріїв, розроблених з регуляторними цілями. Такими критеріями є вимоги статей 40 "Регулярна інформація про емітента" та 40-1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (зі змінами та доповненнями) та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення. Для запобігання непорозумінням аудитор попереджає користувачів, що визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту керівництва, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Мета та обсяг завдання з надання впевненості

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація

Звіту керівництва в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту керівництва. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту керівництва внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту керівництва включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту керівництва операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту керівництва, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого

завдання.

#### Властиві обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що наш звіт про надання впевненості щодо Звіту керівництва Галант за 2020 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо корпоративного управління Товариством може змінитись за об'єктивними або суб'єктивними обставинами.

#### Конкретна мета

Відповідно до діючого законодавства приватні акціонерні товариства складають Звіт керівництва за 2020 рік та розкривають інформацію у цьому звіті у відповідності з встановленими критеріями. Такими критеріями є вимоги статей 40 "Регулярна інформація про емітента" та 40-1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV (зі змінами та доповненнями).

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями Товариства

Управлінський персонал АО Галант несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту керівництва відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібного для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту керівництва, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту керівництва Замовника. Відповідно до законодавства України (пункт 4 статті 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII) посадові особи АО Галант несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Наша відповідальність полягає в наданні незалежного висновку щодо інформації про предмет перевірки, яка сформульована належно в контексті предмета перевірки і критеріїв.

Ми вважаємо, що отримали достатні та доречні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо складання і подання інформації, наведеної у Звіті керівництва Галант за 2020 рік, відповідно до вимог, зазначених в пунктах 5 - 9 частини 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV, а також для перевірки інформації, зазначеної відповідно до вимог пунктів 1-4 цієї статті.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах,

отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: кодекс корпоративного управління АО Галант, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх положень та регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, дані депозитарію про склад акціонера.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до АО Галант згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21 грудня 2017 р. № № 2258-VIII до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту керівництва, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

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

Опис виконаної роботи

Для виконання завдання з надання впевненості аудитор виконав загальний комплекс виконаних процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, який був направлений на:

основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

отримання розуміння АО Галант як середовища функціонування системи корпоративного управління: особливості функціонування наглядової ради та одноосібного виконавчого органу емітента - генерального директора.

дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління (Статут, внутрішні положення, протоколи загальних зборів та засідань наглядової ради та інші документи), у тому числі інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів, про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, про повноваження посадових осіб емітента;

дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів АО Галант:

ознайомлення з даними виписки із Реєстру акціонера, перевірів особу, яка прямо або опосередковано є власником пакета акцій емітента;

дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника;

дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника.

#### Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту керівництва АО Галант, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, особи, яка прямо або опосередковано є власником пакета акцій,

інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонера (учасника) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

У відповідності до ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлюємо думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї статті Закону. Ця інформація входить до складу Звіту керівництва емітента.

На нашу думку, інформація, наведена керівництвом АО Галант у Звіті керівництва за 2020 рік, що додається, подана в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог, зазначених у ст. 40-1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV (зі змінами та доповненнями).

#### Інша інформація

Наша думка щодо інформації, що подається АО Галант у Звіті керівництва за 2020 рік не поширюється на іншу інформацію, та на інші звіти, що складені АО Галант, зокрема, на фінансову звітність за 2020 рік та на будь-які інші звіти емітента.

Однак, як би на основі проведеної нами роботи ми дійшли висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми обов'язково повідомили б про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Основні відомості про аудиторську фірму  
ТОВ "Аудиторська та консультаційна компанія "Украудит", код ЄДРПОУ 21536443, внесена в Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності", номер реєстрації в реєстрі № 0225.

Телефон: (050) 330-35-62

Договір на проведення аудиту: договір №2101 від 05.03.2021

Дата початку аудиту: 01.03.2021

Дата закінчення аудиту: 15.03.2021

#### Додаток:

Звіт керівництва Приватного акціонерного товариства "АО ГАЛАНТ" за 2020 рік

Від імені ТОВ "Аудиторська та консультаційна компанія "Украудит"

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Місцезнаходження аудитора:</p> <p>С.Г. Костюк<br/>Генеральний директор, аудитор;<br/>Сертифікат аудитора серії А № 005379, виданий на<br/>підставі рішення АПУ від 24.03.1994 №13</p> <p>04210, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, б. 59, к. 168</p> <p>15 березня 2021 року</p> |
|--|---|

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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

### **Зміст твердження**

Офіційна позиція Генерального директора, Шаперенкова Володимира Олексійовича, головного бухгалтера, Цуркана Олександра Анатолійовича, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм 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 товариства а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації   |
|-----------------------|---|--|
| 1                     | 2   | 3  |
| 26.03.2020            |   | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 05.10.2020            |   | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

## Фінансовий звіт

### суб'єкта малого підприємництва

|  |   |                           |            |    |    |
|--|---|---------------------------|------------|----|----|
|  |   | Дата (рік, місяць, число) | коди       |    |    |
| Підприємство                               | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АО<br>ГАЛАНТ" | за ЄДРПОУ                 | 21         | 01 | 01 |
| Територія                                  |   | за КОАТУУ                 | 01552492   |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство                         | за КОПФГ                  | 8038000000 |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | складське господарство                        | за КВЕД                   | 230        |    |    |
| Середня кількість працівників, осіб        | 28  |                           | 52.10      |    |    |

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 04080, м. Київ, вул. Чорноморська, б. 1 /044/ 463-74-38

### 1. Баланс

На 31.12.2020

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив   | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |           |                          |                            |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005      | 9,1                      | 9,1                        |
| Основні засоби:   | 1010      | 9808,5                   | 9187,0                     |
| первісна вартість   | 1011      | 15960,5                  | 16223,2                    |
| знос  | 1012      | (6152,0)                 | (7036,2)                   |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020      | 0,0                      | 0,0                        |
| Довгострокові фінансові інвестиції  | 1030      | 0,0                      | 0,0                        |
| Інші необоротні активи  | 1090      | 0,0                      | 0,0                        |
| Усього за розділом I  | 1095      | 9817,6                   | 9196,1                     |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |           |                          |                            |
| Запаси:   | 1100      | 98,5                     | 62,6                       |
| у тому числі готова продукція   | 1103      | 0,0                      | 0,0                        |
| Поточні біологічні активи   | 1110      | 0,0                      | 0,0                        |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                       | 1125      | 0,0                      | 5,7                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                       | 1135      | 17,2                     | 30,0                       |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1136      | 2,0                      | 0,0                        |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                     | 1155      | 378,0                    | 274,3                      |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160      | 0,0                      | 0,0                        |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165      | 59,9                     | 64,5                       |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170      | 97,3                     | 72,0                       |
| Інші оборотні активи  | 1190      | 236,6                    | 271,8                      |
| Усього за розділом II   | 1195      | 887,5                    | 780,9                      |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>     |           |                          |                            |
| Баланс  | 1300      | 10705,1                  | 9977,0                     |
| <b>Пасив</b>  |           |                          |                            |
| 1   | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>   |           |                          |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал  | 1400      | 1200,0                   | 1200,0                     |
| Додатковий капітал  | 1410      | 529,4                    | 529,4                      |
| Резервний капітал   | 1415      | 180,0                    | 180,0                      |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                 | 1420      | 4372,2                   | 4585,2                     |
| Неоплачений капітал   | 1425      | (0,0)                    | (0,0)                      |
| Усього за розділом I  | 1495      | 6281,6                   | 6494,6                     |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b> |           |                          |                            |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>  |           |                          |                            |
| Короткострокові кредити банків  | 1600      | 400,0                    | 0,0                        |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                     |           |                          |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями  | 1610      | 0,0                      | 0,0                        |

|  |      |         |        |
|--|------|---------|--------|
| товари, роботи, послуги  | 1615 | 98,9    | 60,1   |
| розрахунками з бюджетом  | 1620 | 390,8   | 340,2  |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621 | 91,8    | 44,8   |
| розрахунками зі страхування  | 1625 | 2,1     | 0,2    |
| розрахунками з оплати праці  | 1630 | 93,9    | 65,3   |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665 | 0,0     | 0,0    |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690 | 3268,4  | 2935,5 |
| Усього за розділом III   | 1695 | 4254,1  | 3401,3 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br>утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0,0     | 0,0    |
| Баланс   | 1900 | 10705,1 | 9977,0 |

Примітки:

д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2020 р.  
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття   | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--|--------------|-------------------|--|
| 1  | 2            | 3                 | 4  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 7062,4            | 9510,6                                     |
| Інші операційні доходи   | 2120         | 0,0               | 2,0  |
| Інші доходи  | 2240         | 0,0               | 56,1                                       |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 7062,4            | 9568,7                                     |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | (1875,3)          | (3628,0)                                   |
| Інші операційні витрати  | 2180         | (4915,1)          | (5374,6)                                   |
| Інші витрати   | 2270         | (12,2)            | (56,2)                                     |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285         | (6802,6)          | (9058,8)                                   |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290         | 259,8             | 509,9                                      |
| Податок на прибуток  | 2300         | (46,8)            | (91,8)                                     |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)                         | 2350         | 213,0             | 418,1                                      |

Примітки:  
д/н

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Шаперенков Володимир  
Олексійович

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Цуркан Олександр Анатолійович

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ