

Титульний аркуш

27.05.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 27-05/20

(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)

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Жамбскова Аліна Леонідівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТЕТ"                   |
| 2. Організаційно-правова форма  | Акціонерне товариство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   | 16391959   |
| 4. Місцезнаходження   | 04080, м. Київ, Подільський, м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 23 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс  | 044 490-01-01, 490-01-01   |
| 6. Адреса електронної пошти   | o.shostak@1plus1.tv  |
| 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)  | жоден із зазначених  |
| 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)  | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА                         |
| 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) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА                         |

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
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	X
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 цінних 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	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | 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
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

Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій. Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів. Інформація про похідні цінні папери відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски похідних цінних паперів. Інформація про викуп власних акцій не надається, оскільки за звітний період викуп власних акцій не здійснювався. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, оскільки за звітний період наше товариство не займалось видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не надається, оскільки в 2019 році рішення щодо вчинення вищезазначених правочинів не приймалися. Інформація про іпотечні цінні папери не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності, не подається в зв'язку з її відсутністю. ПрАТ ТК "ТЕТ" складає фінансову звітність за 2019 рік за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, оскільки цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, не випускалися. ПрАТ "ТК "ТЕТ" надає річну інформацію за 2019 рік у складі, що відповідає вимогам Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 року № 2826, (надалі - Положення). Звіт про стан об'єкта нерухомості (при закритому (приватному) розміщенні цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, оскільки випуск цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва не здійснювався. У відповідності до ч.2. п.1. Глави 4 Розділу III Положення ПрАТ "ТК "ТЕТ" як приватне акціонерне товариство, яке не здійснювало публічного розміщення цінних паперів, не складає інформацію: - про інформацію про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; - відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб; - інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств); - інформацію про рейтингове агентство; - інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); - інформацію про дивіденди; - інформацію про осіб, послугами яких користується емітент; - опис бізнесу; - інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів; - річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТЕТ"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "ТК "ТЕТ"
3. Дата проведення державної реєстрації	28.12.1994
4. Територія (область)*	80000 - м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	96504,00
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)	42
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 59.11, Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 59.12, Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 59.13
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Акціонерний Банк "Південний"
2) IBAN	UA223282090000026007010036145
3) поточний рахунок	UA223282090000026007010036145
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Акціонерний Банк "Південний"
5) IBAN	UA223282090000026007010036145
6) поточний рахунок	UA223282090000026007010036145

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

### 11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
супутникове телебачення	серія НР № 00196-м	24.09.2010	Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення	24.09.2020
Опис	д/н			
ефірне телебачення	серія НР № 00373-м	29.11.2011	Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення	29.11.2018
Опис	д/н			
багатоканальне телебачення	серія НР № 00103-м	26.08.2018	Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення	26.08.2025
Опис	д/н			

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

## 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "S-ТЕТ"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	31645208
4) місцезнаходження	04080, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 23
5) опис	Емітент є єдиним учасником юридичної особи
1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ТЕТ - ХЕРСОН"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	30069344
4) місцезнаходження	04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 23
5) опис	Емітент є власником частки у розмірі 98 % статутного капіталу юридичної особи.
1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕСКОП"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	22045931
4) місцезнаходження	10020, Житомирська обл., місто Житомир, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 11
5) опис	Емітент є власником частки у розмірі 67 % статутного капіталу юридичної особи.
1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ТЕТ-ПОЛТАВА"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	24566344
4) місцезнаходження	36020, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ШВЕДСЬКА, будинок 2, кімната 323
5) опис	Емітент є власником частки у розмірі 92,3 % статутного капіталу юридичної особи.
1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ТЕТ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	25013149
4) місцезнаходження	04080, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 23
5) опис	Емітент є власником частки у розмірі 98,82 % статутного капіталу юридичної особи.
1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "КВАРЦ"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	20298680
4) місцезнаходження	53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ, будинок 113-А
5) опис	Емітент є власником частки у розмірі 99 % статутного капіталу юридичної особи.
1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "АЛЕКС ТВ"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	31036723

4) місцезнаходження

04080, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 23

5) опис

Емітент є власником частки у розмірі 97 % статутного капіталу юридичної особи.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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



## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	910/19010/15	Господарський суд м. Києва	Performing Right Society Limited, American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP)	ПрАТ "Телекомпанія "ТЕТ"	відсутня	стягнення 66 990 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав	Справу направлено на новий розгляд до Господарського суду м. Києва.
Опис:	<p>Провадження у справі відкрито 27 липня 2015 року.</p> <p>Рішенням Господарського суду м. Києва від 12 жовтня 2015 року позов задоволено частково (до стягнення 31 142,80 грн.).</p> <p>Постановою Київського апеляційного господарського суду від 04 квітня 2016 року рішення Господарського суду м. Києва від 12 жовтня 2015 року залишено без змін.</p> <p>Постановою Вищого господарського суду України від 05 липня 2016 року рішення Господарського суду м. Києва від 12 жовтня 2015 року та постанова Київського апеляційного господарського суду від 04 квітня 2016 року скасовані, справу направлено на новий розгляд до Господарського суду м. Києва.</p>						
2	826/12808/17	Окружний адміністративний суд м. Києва	ПрАТ "Телекомпанія "ТЕТ"	Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби	відсутня	визнання протиправним та скасування Податкового повідомлення-рішення № 0004511402	Касаційна скарга відповідача розглядається Касаційним адміністративним судом.
Опис:	<p>Провадження у справі відкрито 10 жовтня 2017 року.</p> <p>Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 01 грудня 2017 року в позові відмовлено.</p> <p>Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 01 березня 2018 року Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 01 грудня 2017 року залишено без змін. Відповідачем подано касаційну скаргу, яка наразі розглядається Касаційним адміністративним судом.</p>						
3	826/14145/18	Окружний адміністративний суд м. Києва	ПрАТ "Телекомпанія "ТЕТ"	Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення	Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення	визнання протиправним та скасування рішення про вимкнення аналогового мовлення	Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 19 листопада 2019 року розгляд справи переведено у письмове провадження
Опис:	<p>Провадження у справі відкрито 21 вересня 2018 року.</p> <p>Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 11 грудня 2018 року провадження по справі зупинено до розгляду справи № 572/2528/18 за позовом Мізюрко Н.Ю., Гусарчука В.Р. до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, 3-я особа - Управління захисту споживачів у Рівненській обл., ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", Кабінет Міністрів України, ТОВ "Медіа Сервісез Україна" про права на отримання інформації через аналогове телевізійне мовлення та зобов'язання вчинити дії. Матеріальні вимоги відсутні.</p>						

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**

Змін в організаційній структурі не було.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), 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) - 42

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 5

Фонд заробітної плати змінюється залежно від кількості співробітників, рівня інфляції в країні. Кадрова політика емітента спрямована на утримання та розвиток професійних навичок працівників. Емітент проводить внутрішні тренінги для співробітників та додатково оплачує навчання працівників у зовнішніх провайдерів.

**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**

Товариство є дійсним членом Асоціації "Індустріальний Телевізійний Комітет".

**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**

Товариство не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій з приводу реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

**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**

"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) - виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; телевізійне мовлення, виробництво та розміщення реклами.

Виробництво Товариством не здійснюється, тому інформація про обсяги виробництва у натуральному виразі, у грошовому виразі не зазначається

" середньореалізаційні ціни - н/д.

" сума виручки - 229 844 тис.грн.

" інформація про загальну суму експорту - н/д.

" частка експорту в загальному обсязі продажів - н/д.

" перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - продукція та послуги, які

виготовляються (надаються) товариством є перспективними та високо затребуваними на ринку України.

" залежність від сезонних змін - прямої залежності від сезонних змін немає.

" Основні ринки збуту - Україна;

" основними клієнтами Товариства є особи, які замовляють виготовлення та розміщення рекламних матеріалів, виготовлення кіно, відео продукції.

" основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - основними ризиками є загострення політичної та економічної ситуації в країні. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення якості своїх послуг, моніторинг законодавства.

" заходи розширення виробництва та ринків збуту: постійний пошук нових клієнтів, здійснення переговорів, участь у конференціях.

" канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство працює безпосередньо із замовниками.

" джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - Товариство надає послуги, тому сировину у своїй діяльності не використовує.

" особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку - емітент є відомим учасником ринку телевізійного мовлення України. Новітні технології для пошуку, зберігання, аналізу інформації, перевірки клієнтів використовують активно. Галузь активно розвивається.

" конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента - Рівень конкуренції в галузі високий.

" перспективні плани розвитку емітента - Збільшення об'єму надання послуг та освоєння нових ринків.

" кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - чотири найбільших постачальника офісного та виробничого обладнання.

" 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 - емітент здійснює свою діяльність лише на території України.

**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**

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

**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**

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них - обладнання, яке застосовується для ведення основних видів діяльності, комп'ютерна техніка та меблі. виробничі потужності та ступінь використання обладнання - емітент надає послуги за своїм місцезнаходженням.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

На діяльність емітента впливають: економічні та політичні фактори та спад кон'юнктури в економіці, значний рівень інфляції, висока конкуренція. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

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

Емітент у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу

достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму- 318 581 тис. грн.

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік передбачає розширення виробництва українського контенту. Для поліпшення фінансового стану планується здійснювати заходи по розширенню та вдосконаленню контенту та послуг, що надаються Товариством. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту.

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

Дослідження та розробки емітентом у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрати на дослідження та розробки не було.

**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**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

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

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової ради - Дикун Ігор Олександрович - представник акціонера Член Наглядової ради - Ковтун Максим Вікторович - представник акціонера Член Наглядової ради - Андреас Софоклеус - представник акціонера	Голова Наглядової ради - Дикун Ігор Олександрович - представник акціонера Член Наглядової ради - Ковтун Максим Вікторович - представник акціонера Член Наглядової ради - Андреас Софоклеус - представник акціонера
Правління	Голова Правління - Зубко Дмитро Володимирович Член Правління - Чайка Ганна Вікторівна	Голова Правління - Зубко Дмитро Володимирович Член Правління - Чайка Ганна Вікторівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - 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	Голова правління	Зубко Дмитро Володимирович	1985	Базова вища: Донецький національний технічний університет	13	Товариство з обмеженою відповідальністю «Гравіс», 36257228, директор фінансовий.	23.05.2018, строком на 3 роки
Опис	Голова Правління виконує повноваження та обов'язки, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі: керує поточними справами Товариства; скликає засідання Правління; головує на засіданнях Правління; організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління; організує ведення протоколу на засіданнях Правління; затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників; представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; організує збереження майна Товариства і його належне використання; організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; розробляє умови колективної угоди; виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства та інші. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 12 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Фінансовий аналітик Відділу фінансового обліку та аналізу Іноземного підприємства "1+1 Продакшн", Директор фінансовий Товариства з обмеженою відповідальністю "Гравіс". На будь-яких інших підприємствах не обіймає посади.						
2	Член Правління	Чайка Ганна Вікторівна	1966	вища: Київський інститут народного господарства	31	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕТ-Продакшн», 33501529, бухгалтер	23.05.2018, 3 роки або до припинення повноважень у випадках передбачених Статутом
Опис	Член Правління Товариства в межах своєї компетенції: здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства; виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства; здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління"; планує діяльність Товариства, його філій, відділень; готує проекти статутів дочірніх підприємств, положення про філії, представництва; виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств; та інше в межах, що визначені Статутом товариства та що не суперечить чинному законодавству. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 30 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "ТЕТ - Продакшн", бухгалтер, Фінансовий директор ТОВ «Компанія інформації радіорекомендації «ТОР», Фінансовий директор ТОВ «Телерадіокомпанія «TV Стимул» Фінансовий директор ТОВ «Телерадіокомпанія «Жиса», ПАТ «Телекомпанія «ТЕТ» Заступник начальника відділу, Виконуючий обов'язки начальника відділу. Обіймає посади на будь-яких інших підприємствах: Фінансовий директор ТОВ «Гравіс-Кіно» - 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 23, Генеральний директор ТОВ «Реал Істейт-ТВ» - 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 23.						
3	Головний бухгалтер	Салмигіна Катерина	1984	вища: Київський	14	Товариство з обмеженою	03.06.2013,

		Олександрівна		університет туризму, економіки і права		відповідальністю Телерадіокомпанія «Студія 1+1», 23729809, старший бухгалтер	безстроково
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією, Статутом та чинним законодавством. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 13 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ «Преміум С» (м. Київ) Головний бухгалтер, ТОВ «Преміум Саунд» (м. Київ) Головний бухгалтер, ТОВ «ТРК «Студія 1+1» (м. Київ) Старший бухгалтер. Обіймає посади на будь-яких інших підприємствах: головний бухгалтер ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕТ-ПРОДАКШН", місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 23, Директор ТОВ «ТРК «ТЕТ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК", місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 23.						
4	Голова Наглядової ради. Представник акціонера	Дикун Ігор Олександрович	1978	Вища, Український державний хіміко-технологічний університет спеціальність «Автоматизації і комп'ютерно-інтегрованим технологіям»	19	ТОВ "ЦІК", д/н, Заступник Директора	15.03.2017, 3 роки або до припинення повноважень у випадках передбачених Статутом
Опис	Повноваження Голови Наглядової ради: керувати роботою Наглядової ради та розподіляти обов'язки між її членами, скликати засідання Наглядової ради, головувати на засіданнях Наглядової ради, затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; та інше в межах, що визначені Статутом та Положеннями товариства, що не суперечить чинному законодавству. На підставі рішення акціонера № 1/2017 від 15.03.2017 року припинено повноваження діючого складу Голови та Членів Наглядової Ради з 15.03.2017 року та цим рішенням акціонера обрано Членів Наглядової Ради, в тому числі Дикун Ігоря Олександровича, як представника акціонера BREDGAT HOLDINGS LTD, а Членами Наглядової Ради (Протокол № 1/17 засідання Наглядової ради від 15.03.2017 року) з числа її Членів, Головою Наглядової ради ПАТ «ТК «ТЕТ» обрано Дикуну Ігорю Олександровичу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 18 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний експерт, Заступник Директора. Обіймає посади на будь-яких інших підприємствах: Член Наглядової ради ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", місцезнаходження: 53300, Україна, Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Центральна, 11. Член Наглядової ради ПАТ «ОЙЛСЕРВІС», місцезнаходження: вулиця Куйбишева, будинок 180А, місто Донецьк, Україна, 83060						
5	Член Наглядової Ради. Представник акціонера	Ковтун Максим Вікторович	1980	Вища, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ України, спеціальність	18	Комерційний банк, д/н, головний експерт	15.03.2017, 3 роки або до припинення повноважень у випадках передбачених Статутом

				«Правознавство»			
Опис	Повноваження члена Наглядової ради: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; та інше в межах, що визначені Статутом та Положеннями товариства, що не суперечить чинному законодавству. На підставі рішення акціонера № 1/2017 від 15.03.2017 року припинено повноваження діючого складу Голови та Членів Наглядової Ради з 15.03.2017 року та цим рішенням акціонера обрано Членів Наглядової Ради, в тому числі Ковтуна Максима Вікторовича, як представника акціонера BREDGAT HOLDINGS LTD. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 17 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник Директора. Обіймає посади на будь-яких інших підприємствах: Член Наглядової ради ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", місцезнаходження: 53400, Дніпропетровська обл., місто Марганець, ВУЛИЦЯ ЄДНОСТІ, будинок 62, Голова Наглядової ради ПрАТ "АВІАС ПЛЮС", місцезнаходження: 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 30, офіс 70, Член Наглядової ради ПАТ «ЕНЕРГОГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ», місцезнаходження: 51914, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, ВУЛИЦЯ ДНІПРОБУДІВСЬКА, будинок 16.						
6	Член Наглядової Ради. Представник акціонера	Андреас Софоклеус	1967	Вища	24	Компанії " Andreas Sofocleous &Co", д/н, старший партнер	15.03.2017, 3 роки або до припинення повноважень у випадках передбачених Статутом
Опис	Повноваження члена Наглядової ради: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; та інше в межах, що визначені Статутом та Положеннями товариства, що не суперечить чинному законодавству. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 23 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший партнер. Інформації щодо обіймання посад на будь-яких інших підприємствах не надано. На підставі рішення акціонера № 1/2017 від 15.03.2017 року припинено повноваження діючого складу Голови та Членів Наглядової Ради з 15.03.2017 року та цим рішенням акціонера обрано Членів Наглядової Ради, в тому числі Андреаса Софоклеуса, як представника акціонера BREDGAT HOLDINGS LTD.						
7	Голова Ревізійної комісії	Лихачова Юлія Георгіївна	1976	Вища, Національна академія внутрішніх справ України по спеціальності «Правознавство»	26	ТОВ "ВЕЛ-РАЙС", 36163219, директор	15.03.2017, 3 роки або до припинення повноважень у випадках передбачених Статутом
Опис	Голова Ревізійної комісії Товариства: керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами; скликає засідання Ревізійної комісії; головує на						



	<p>засіданнях Ревізійної комісії; організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії; організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення; забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії; представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; виконує інші функції, які визначені Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію", або рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, цього статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства.</p> <p>Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає: фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; дотримання діючого законодавства України; виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо; використання коштів резервного фонду і прибутку; виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. На підставі рішення акціонера № 1/2017 від 15.03.2017 року припинено повноваження діючого складу Голови та членів Ревізійної комісії з 15.03.2017 року та цим рішенням акціонера обрано Членів Ревізійної комісії, в тому числі Лихачову Юлію Георгіївну, а Членами Ревізійної комісії з їх числа (Протокол № 1/17 засідання Ревізійної комісії від 15.03.2017 року) обрано (призначено) Головою Ревізійної комісії ПАТ «ТК «ТЕТ» Лихачову Юлію Георгіївну. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 25 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. На будь-яких інших підприємствах посад не обіймає.</p>						
8	Член Ревізійної комісії	Рязанцева Олена Василівна	1975	Вища, Український державний хіміко-технологічний університет по спеціальності «Менеджмент організацій»	24	"Укрнафтопродукт", 00018201, інженер	15.03.2017, 3 роки або до припинення повноважень у випадках передбачених Статутом
Опис	<p>Члени Ревізійної комісії здійснюють контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, цього статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства.</p> <p>Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає: фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; дотримання діючого законодавства України; виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо; використання коштів резервного фонду і прибутку; виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і</p>						

	затверджує їхні висновки. На підставі рішення акціонера № 1/2017 від 15.03.2017 року припинено повноваження діючого складу Голови та членів Ревізійної комісії з 15.03.2017 року та цим рішенням акціонера обрано Членів Ревізійної комісії, в тому числі Рязанцеву Олену Василівну. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 23 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор. Обіймає посади на будь-яких інших підприємствах: ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», Голова Наглядової ради, місцезнаходження: 02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРАКІВСЬКА, будинок № 15/17, ЛІТЕРА А; ПАТ «УКРНДІПНЖПРОЕКТ», член Наглядової ради, 01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНСВСЬКА, будинок 38.						
9	Член Ревізійної комісії	Ромазанов Юрій Магомедович	1956	Вища	24	Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Міжнародна адвокатська компанія "Бі.Ай.Ем.", 14354078, Адвокат	15.03.2017, 3 роки або до припинення повноважень у випадках передбачених Статутом
Опис	Члени Ревізійної комісії здійснюють контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, цього статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає: фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; дотримання діючого законодавства України; виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо; використання коштів резервного фонду і прибутку; виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. На підставі рішення акціонера № 1/2017 від 15.03.2017 року припинено повноваження діючого складу Голови та членів Ревізійної комісії з 15.03.2017 року та цим рішенням акціонера обрано Членів Ревізійної комісії, в тому числі Ромазанова Юрія Магомедовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 23 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Адвокат. Обіймає посади на будь-яких інших підприємствах: адвокат Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Міжнародна адвокатська компанія "Бі.Ай.Ем.", місцезнаходження: 01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23-Б.						

\* 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
Голова Правління	Зубко Дмитро Володимирович	0	0,000000	0	0
Член Правління	Чайка Ганна Вікторівна	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Салмигіна Катерина Олександрівна	0	0,000000	0	0
Голова Наглядової ради	Дикун Ігор Олександрович	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Ковтун Максим Вікторович	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Андреас Софоклеус	0	0,000000	0	0
Голова Ревізійної комісії	Лихачова Юлія Георгіївна	0	0,000000	0	0
Член Ревізійної комісії	Рязанцева Олена Василівна	0	0,000000	0	0
Член Ревізійної комісії	Ромазанов Юрій Магомедович	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", ММШ - 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)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Мале підприємство «ЕНТЕР»	д/в	Україна, д/в, д/в, д/в, д/в	50,000000
Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне підприємство «ЕНРАН»	д/в	Україна, д/в, д/в, д/в, д/в	50,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100,000000

\* 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**

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.

Головною стратегічною метою ПрАТ "ТК "ТЕТ" є підвищення ефективності діяльності компанії і поліпшення його результативності. Для досягнення поставлених цілей визначені основні напрямки виробничо - технічної, фінансово - економічної та соціальної діяльності на найближчий період.

Ключовими стратегічними цілями Товариства є:

- Ў Виробництво українського контенту;
- Ў Виповнення цільових показників по долі аудиторії;
- Ў Новаторство;
- Ў Фінансова стабільність.

Згідно оцінки керівництва Товариства важливими для бізнесу є наступні ініціативи:

- Ў Розширення портфелю програм за рахунок збільшення обсягів контенту українського виробництва;
- Ў Підвищення ефективності використання контенту в сітці телеканалу;
- Ў Фокус на комерційний потенціал при створенні проектів українського виробництва.

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних компаній України.

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

ПрАТ "ТК "ТЕТ" продовжує демонструвати себе сильною компанією, яка базується на дотриманні високих стандартів, прагненні до інновацій, сильній команді менеджменту та талановитими співробітниками.

Для Товариства важливо працювати разом і ділитися успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

### **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**

Інформації щодо 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 не наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

**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**

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство не схильне до цінних ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. 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. За проведеним аналізом показників ліквідності ПрАТ "ТК "ТЕТ" слідує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

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

#### **1) посилання на:**

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У своїй діяльності ПрАТ "ТК "ТЕТ" керується власними Принципами (Кодексом) корпоративного управління, які були затверджені Рішенням акціонера №1/2019 від 26.04.2019 року ПрАТ "ТК "ТЕТ" компанії BREDGAT HOLDINGS LTD / БРЕДГАТ ХОЛДІНГЗ ЛТД. Текст Принципів (Кодексу) корпоративного управління перебуває у публічному доступі на власному веб-сайті товариства, за адресою: <https://tet.tv/1plus1video>

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

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

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

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

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

За звітний період ПрАТ "ТК "ТЕТ" не відхилялось у своїй діяльності від положень власного кодексу корпоративного управління.

За звітний період ПрАТ "ТК "ТЕТ" не приймало рішення не застосовувати деякі положення власного кодексу корпоративного управління.

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

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

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2019	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та Загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>ў Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Прийняте рішення:</p> <p>ў Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. За наслідками розгляду звіту Правління Товариства визнати роботу Правління в 2017 році задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;</p> <p>ў Діяльність Правління Товариства в 2017 році схвалити;</p> <p>ў Заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.</p> <p>ў Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Прийняте рішення:</p> <p>ў Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. За наслідками розгляду звіту Правління Товариства визнати роботу Правління в 2018 році задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;</p> <p>ў Діяльність Правління Товариства в 2018 році схвалити;</p> <p>ў Заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.</p> <p>ў Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення:</p> <p>ў Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства визнати роботу Наглядової ради в 2017 році задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;</p> <p>ў Діяльність Наглядової ради Товариства в 2017 році схвалити;</p>	

Ў Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Ў Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

Ў Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства визнати роботу Наглядової ради в 2018 році задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

Ў Діяльність Наглядової ради Товариства в 2018 році схвалити;

Ў Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Ў Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення:

Ў Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства визнати роботу Ревізійної комісії в 2017 році задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

Ў Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2017 році схвалити;

Ў Заходи за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Ў Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення:

Ў Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства визнати роботу Ревізійної комісії в 2018 році задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

Ў Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2018 році схвалити;

Ў Заходи за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.



	<p>ў Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>ў Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік;</p> <p>ў Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік;</p> <p>ў Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>ў Затвердити прибуток у розмірі 42 401 тис. грн., отриманий Товариством за 2017 рік та розподілити його наступним чином:</p> <p>ў Затвердити направлення грошових коштів в сумі 42 401 тис. грн., тобто 100% прибутку, отриманого Товариством за 2017 рік на покриття збитків минулих періодів;</p> <p>ў Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2017 році не нараховувати та не сплачувати.</p> <p>ў Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>ў Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 59 008 тис. грн.;</p> <p>ў Розподіл прибутку за 2018 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю;</p> <p>ў Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2018 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.</p> <p>ў Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>ў Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал" (Свідоцтво № 4255 від 12.02.2009 року);</p> <p>ў Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг;</p> <p>ў Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Внесення змін до відомостей про місцезнаходження Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>ў Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту</p>
--	---

	<p>Товариства, пов'язані із:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ў приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;</li> <li>Ў зміною скороченого найменування Товариства на ПрАТ "ТК "ТЕТ";</li> <li>Ў В зв'язку з перейменуванням вулиці - внести відповідні зміни до відомостей про місцезнаходження Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за наступною адресою: 04080, м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 23;</li> <li>Ў Уповноважити Голову правління на підписання Статуту Товариства в редакції, затвердженій цим рішенням акціонера;</li> <li>Ў Доручити Голові правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цим рішенням акціонера;</li> <li>Ў Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.</li> </ul> <p>Прийняте рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ў Затвердити в новій редакції положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства:</li> <li>Ў Положення про Наглядову раду;</li> <li>Ў Положення про Правління;</li> <li>Ў Положення про Ревізійну комісію;</li> <li>Ў Положення про Загальні збори</li> </ul> <p>та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статут Товариства в редакції, затвердженій цим рішенням акціонера;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ў З дати проведення державної реєстрації Статут Товариства в редакції затвердженій цим рішенням акціонера, вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства;</li> <li>Ў Делегувати Голові правління право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства в редакціях, затверджених цим рішенням акціонера;</li> <li>Ў Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.</li> </ul> <p>Прийняте рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ў Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТЕТ";</li> <li>Ў Делегувати Голові правління право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТЕТ", затверджених цим рішенням акціонера;</li> </ul> <p>Всі питання порядку денного чергових загальних зборів були прийняті єдиним акціонером.</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", ММШ - 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)	Оскільки в Товариства один акціонер, реєстрація не здійснювалась. Рішення приймалися у порядку статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства".	

**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)	Оскільки в Товариства один акціонер, голосування не здійснювалось. Рішення приймалися у порядку статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства".	

**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)	Протягом останніх трьох років позачергові збори не скликалися.	

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

	Так (*)	Ні (*)
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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	Позачергові загальні збори протягом останніх 3-х років не скликалися.	
Інше (вказати)	.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення	д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення	д/в

\* 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
Дикун Ігор Олександрович		X	9.2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та Положенням "Про Наглядову раду".

			<p>9.2.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється, діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства, встановлення переліку таких положень;</li><li>(2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного, проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;</li><li>(3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</li><li>(4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li><li>(5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</li><li>(6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li><li>(7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України;</li><li>(8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;</li><li>(9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;</li><li>(10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;</li><li>(11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;</li><li>(12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</li><li>(13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</li><li>(14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту;</li></ol>
--	--	--	--

		<p>(15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до абз. 1 - 3 п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту;</p> <p>(16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>(17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>(18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а також надання згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення;</p> <p>(19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>(20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>(21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою та встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>(22) надсилання офerti акціонерам, відповідно до чинного законодавства України;</p> <p>(23) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Правління керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);</p> <p>(24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>(25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>(26) прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію спільних підприємств, дочірніх підприємств;</p> <p>(27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;</p> <p>(28) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;</p> <p>(29) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами тощо, на отримання кредитів, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;</p> <p>(30) попереднє узгодження рішень Правління щодо здійснення будь-яких правочинів в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;</p>
--	--	---

		<p>(31) прийняття рішень щодо надання згоди Голові Правління на відкриття/закриття банківських рахунків Товариства;</p> <p>(32) затвердження Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, затвердження за поданням Правління керівників дочірніх підприємств;</p> <p>(33) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;</p> <p>(34) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>(35) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;</p> <p>(36) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;</p> <p>(37) призначення та припинення повноважень половини складу Редакційної ради;</p> <p>(38) затвердження Редакційного статуту Товариства (телерадіоорганізації);</p> <p>(39) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря" Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), який укладатиметься з ним;</p> <p>(40) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках передбачених законом;</p> <p>(41) прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;</p> <p>(42) прийняття рішення про утворення та ліквідацію комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень Голови і членів комітетів Наглядової ради;</p> <p>(43) затвердження рішень (висновків, пропозицій) комітетів Наглядової ради;</p> <p>(44) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>(45) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>(46) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>(47) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>(48) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>(49) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги</p>
--	--	---



		<p>до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>(50) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>(51) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Віднесені до виключної компетенції Наглядової ради питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства.</p> <p>Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту Статуту. Покладення функцій та відкликання покладених на Наглядову раду функцій здійснюється шляхом внесення змін до Статуту Товариства з подальшим затвердженням його у новій редакції.</p> <p>9.2.4. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:</p> <p>а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;</p> <p>б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів та документи, що до них додаються;</p> <p>в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;</p> <p>г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>г) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;</p> <p>д) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;</p> <p>е) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;</p> <p>є) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;</p> <p>ж) розглядати питання що не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також розглядати питання на підставі звернень Голови Правління Товариства;</p> <p>з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" Товариства та переданих їй дій на вирішення Загальними зборами.</p> <p>Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.</p>
--	--	--

		<p>9.2.5. .... Голова Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;</li> <li>(2) скликає засідання (проводить заочні голосування (опитування) Наглядової ради;</li> <li>(3) головує на засіданнях Наглядової ради;</li> <li>(4) організує підготовку питань до розгляду на засіданнях (заочних голосуваннях (опитуваннях) Наглядової ради;</li> <li>(5) організує ведення протоколу на засіданнях (заочних голосуваннях (опитуваннях) Наглядової ради;</li> <li>(6) підписує протоколи засідань (заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;</li> <li>(7) підписує контракти з Головою Правління та членами Правління;</li> <li>(8) вносить пропозицію Наглядовій раді щодо обрання Корпоративного секретаря;</li> <li>(9) підписує цивільно-правовий договір (контракт) з Корпоративним секретарем Товариства;</li> <li>(10) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</li> <li>(11) представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;</li> <li>(12) виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову раду" або визначені рішенням Наглядової ради.</li> </ol> <p>9.2.6. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватися шляхом скликання засідання або шляхом проведення заочного голосування (опитування).</p> <p>9.2.7. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання (проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання (заочного голосування (опитування)). Повідомлення про скликання засідання (проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради може відбуватися в коротший термін, якщо жоден з членів Наглядової ради Товариства не висловив своє заперечення.</p> <p>9.2.8. Засідання (заочні голосування (опитування) Наглядової ради скликаються (проводяться) її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена. У випадку, якщо Голова Наглядової ради не скликав засідання Наглядової ради або не призначив заочне голосування протягом десяти робочих днів з дня надходження вимоги, ініціатор має право сам скликати засідання або призначити заочне голосування.</p> <p>Голова Наглядової ради (ініціатор скликання (проведення) засідання (заочного голосування (опитування) надсилає членам Наглядової ради повідомлення про скликання засідань Наглядової ради, проведення заочного голосування (опитування) та іншу інформацію засобами</p>
--	--	--

		<p>зв'язку (електронна пошта, факс або інший спосіб), яку кожен член Наглядової ради має повідомити Голові Наглядової ради.</p> <p>9.2.9. Засідання (заочні голосування (опитування) Наглядової ради вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів складу Наглядової ради.</p> <p>9.2.10. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні (заочному голосуванні (опитуванні) та мають право голосу.</p> <p>9.2.11. Під час проведення заочного голосування (опитування) Голова або Секретар Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх відповіді щодо голосування з питань порядку денного.</p> <p>Прийняті шляхом заочного голосування (опитування) рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, який підписується Головою (особою, що виконує обов'язки Голови Наглядової ради) та Секретарем Наглядової ради (особою, на яку покладено виконання обов'язків Секретаря Наглядової ради).</p> <p>9.2.12. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за включення таких питань до порядку денного проголосує більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.</p> <p>9.2.13. У роботі (засіданнях) Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи.</p> <p>9.2.14. На засіданнях Наглядової ради головує Голова Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням - Головуючий на засіданні.</p> <p>9.2.15. Ведення протоколу засідання (заочного голосування (опитування) Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється її Секретарем (Секретарем засідання). Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів. Секретар Наглядової ради Товариства може бути переобраний Наглядовою радою у будь-який час. У разі неможливості виконання Секретарем Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням - Секретар засідання.</p> <p>9.2.16. Протокол засідання (заочного голосування (опитування) Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання (заочного голосування (опитування)). У протоколі засідання (заочного голосування (опитування) Наглядової ради зазначаються:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) особи, які брали участь у засіданні (заочному голосуванні (опитуванні));</li><li>(2) порядок денний засідання (заочного голосування (опитування));</li><li>(3) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;</li><li>(4) зміст прийнятих рішень.</li></ol> <p>Протокол засідання Наглядової ради підписують Голова Наглядової ради (Головуючий на засіданні) та Секретар Наглядової ради (Секретар засідання).</p>
--	--	--

			9.2.17. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
Ковтун Максим Вікторович		X	<p>9.2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.</p> <p>Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та Положенням "Про Наглядову раду".</p> <p>9.2.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється, діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства, встановлення переліку таких положень;</li> <li>(2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного, проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;</li> <li>(3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</li> <li>(4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>(5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</li> <li>(6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>(7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України;</li> <li>(8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;</li> <li>(9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;</li> <li>(10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;</li> <li>(11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;</li> </ol>

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>(12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>(13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>(14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту;</p> <p>(15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до абз. 1 - 3 п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту;</p> <p>(16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>(17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>(18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а також надання згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення;</p> <p>(19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>(20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>(21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою та встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>(22) надсилання оферти акціонерам, відповідно до чинного законодавства України;</p> <p>(23) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Правління керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);</p> <p>(24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>(25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>(26) прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію спільних підприємств, дочірніх підприємств;</p> <p>(27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;</p> <p>(28) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і</p> |
|--|--|--|

цінової політики;

(29) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами тощо, на отримання кредитів, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;

(30) попереднє узгодження рішень Правління щодо здійснення будь-яких правочинів в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;

(31) прийняття рішень щодо надання згоди Голові Правління на відкриття/закриття банківських рахунків Товариства;

(32) затвердження Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, затвердження за поданням Правління керівників дочірніх підприємств;

(33) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

(34) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

(35) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

(36) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

(37) призначення та припинення повноважень половини складу Редакційної ради;

(38) затвердження Редакційного статуту Товариства (телерадіоорганізації);

(39) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря" Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), який укладатиметься з ним;

(40) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках передбачених законом;

(41) прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;

(42) прийняття рішення про утворення та ліквідацію комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень Голови і членів комітетів Наглядової ради;

(43) затвердження рішень (висновків, пропозицій) комітетів Наглядової ради;

(44) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

(45) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

(46) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної

інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

(47) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

(48) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

(49) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

(50) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

(51) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Віднесені до виключної компетенції Наглядової ради питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства.

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту Статуту. Покладення функцій та відкликання покладених на Наглядову раду функцій здійснюється шляхом внесення змін до Статуту Товариства з подальшим затвердженням його у новій редакції.

9.2.4. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;

б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів та документи, що до них додаються;

в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;

г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

г) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;

д) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;

е) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

є) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу

		<p>Правління Товариства;  ж) розглядати питання що не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також розглядати питання на підставі звернень Голови Правління Товариства;  з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" Товариства та переданих їй дій на вирішення Загальними зборами.  Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.</p>
<p>Андреас Софоклеус</p>	<p>X</p>	<p>9.2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.  Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та Положенням "Про Наглядову раду".</p> <p>9.2.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється, діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства, встановлення переліку таких положень;</li> <li>(2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного, проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;</li> <li>(3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</li> <li>(4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>(5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</li> <li>(6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>(7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України;</li> <li>(8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;</li> </ol>



- |  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>(9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>(10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;</p> <p>(11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>(12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>(13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>(14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту;</p> <p>(15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до абз. 1 - 3 п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту;</p> <p>(16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>(17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>(18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а також надання згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення;</p> <p>(19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>(20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>(21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою та встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>(22) надсилання офerti акціонерам, відповідно до чинного законодавства України;</p> <p>(23) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Правління керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);</p> <p>(24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>(25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або</p> |
|--|--|---|

- відокремлених підрозділів Товариства;
- (26) прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію спільних підприємств, дочірніх підприємств;
- (27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
- (28) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
- (29) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами тощо, на отримання кредитів, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;
- (30) попереднє узгодження рішень Правління щодо здійснення будь-яких правочинів в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
- (31) прийняття рішень щодо надання згоди Голові Правління на відкриття/закриття банківських рахунків Товариства;
- (32) затвердження Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, затвердження за поданням Правління керівників дочірніх підприємств;
- (33) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- (34) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- (35) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;
- (36) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- (37) призначення та припинення повноважень половини складу Редакційної ради;
- (38) затвердження Редакційного статуту Товариства (телерадіоорганізації);
- (39) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря" Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), який укладатиметься з ним;
- (40) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках передбачених законом;
- (41) прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;
- (42) прийняття рішення про утворення та ліквідацію комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень Голови і членів комітетів Наглядової ради;
- (43) затвердження рішень (висновків, пропозицій) комітетів Наглядової ради;

- (44) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- (45) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- (46) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- (47) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (48) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- (49) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (50) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (51) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- Віднесені до виключної компетенції Наглядової ради питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства.
- Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту Статуту. Покладення функцій та відкликання покладених на Наглядову раду функцій здійснюється шляхом внесення змін до Статуту Товариства з подальшим затвердженням його у новій редакції.
- 9.2.4. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:
- а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
  - б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів та документи, що до них додаються;
  - в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;
  - г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - г) кожен член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
  - д) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
  - е) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами

		<p>та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;</p> <p>є) призначити на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;</p> <p>ж) розглядати питання що не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також розглядати питання на підставі звернень Голови Правління Товариства;</p> <p>з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" Товариства та переданих їй дій на вирішення Загальними зборами.</p> <p>Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.</p>
--	--	---

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

<p>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</p>	<p>Ї Голова Наглядової ради - Дикун Ігор Олександрович - представник акціонера, обрано 15.03.2017 р. рішенням акціонера (Рішення акціонера № 1/2017 від 15.03.2017 року) та рішенням засідання Наглядової ради (Протокол № 1/17 засідання Наглядової ради від 15.03.2017 року). Строк, на який призначено особу - 3 роки.</p> <p>Ї Член Наглядової ради - Ковтун Максим Вікторович - представник акціонера, обрано 15.03.2017 р. рішенням акціонера (Рішення акціонера № 1/2017 від 15.03.2017 року). Строк, на який призначено особу - 3 роки.</p> <p>Ї Член Наглядової ради - Андреас Софоклеус - представник акціонера, обрано 15.03.2017 р. рішенням акціонера (Рішення акціонера № 1/2017 від 15.03.2017 року). Строк, на який призначено особу - 3 роки.</p>
---	--

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

	Так *	Ні *	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітетів Наглядової ради не створено.
З питань призначень		X	Комітетів Наглядової ради не створено.
З винагород		X	Комітетів Наглядової ради не створено.
Інше (зазначити)			Комітетів Наглядової ради не створено.
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.			Комітетів Наглядової ради не створено.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,			Комітетів Наглядової ради не створено.

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

Оцінка роботи наглядової ради	Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року відмінною.
-------------------------------	--

**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 (вказати)	Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або члени Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.	

**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 (вказати)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Дата засідання 25 червня 2019 року (Протокол №37)	Кворум 100% 1.	Загальний опис прийнятих рішень Про надання повноважень Голові правління Товариства на участь в загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛERAДІОКОМПАНІЯ "ТЕТ-ХЕРСОН".
	24 вересня 2019 року (Протокол №38)	100% 1.	Про участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛERAДІОКОМПАНІЯ "ТЕТ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (ідентифікаційний код 25013149). Про надання повноважень.
			2. Про участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "S-ТЕТ" (ідентифікаційний код 31645208). Про надання повноважень.

	<p>27 вересня 2019 року (Протокол №39) 100% 1. Про участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "КВАРЦ" (ідентифікаційний код 20298680). Про надання повноважень.</p> <p>01 жовтня 2019 року (Протокол №40) 100% 1. Про одержання від Правління Товариства інформації та документів.</p> <p>22 жовтня 2019 року (Протокол №41) 100% 1. Про участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ТЕТ-ПОЛТАВА" (ідентифікаційний код 24566344). Про надання повноважень.</p> <p>23 жовтня 2019 року (Протокол №42) 100% 1. Про участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "АЛЕКС-ТВ" (ідентифікаційний код 31036723). Про надання повноважень.</p>
--	---

#### 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 (вказати)	.	

#### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
<p>Голова Правління - Зубко Дмитро Володимирович</p> <p>Член Правління - Чайка Ганна Вікторівна</p>	<p>9.3.3. У засіданнях Правління з правом дорадчого голосу можуть брати участь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Голова та члени Наглядової ради;</li> <li>- Голова та члени Ревізійної комісії;</li> <li>- інші особи за запрошенням Голови та/або члена Наглядової ради та/або Ревізійної комісії.</li> </ul> <p>9.3.4. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції та компетенції Наглядової ради.</p>

	<p>Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.</p> <p>Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії.</p> <p>Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або Положенням "Про Правління", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства, контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке Наглядовою радою.</p> <p>9.3.6. Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним контракту, у тому числі:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) керує поточними справами Товариства;</li><li>(2) скликає засідання Правління;</li><li>(3) головує на засіданнях Правління;</li><li>(4) організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;</li><li>(5) організує ведення протоколу на засіданнях Правління;</li><li>(6) затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;</li><li>(7) представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;</li><li>(8) забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;</li><li>(9) організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;</li><li>(10) організує збереження майна Товариства і його належне використання;</li><li>(11) організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;</li><li>(12) розробляє умови колективної угоди (договору);</li><li>(13) виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами, Наглядовою радою чи Правлінням Товариства.</li></ol> <p>9.3.7. Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;</li></ol>
--	---

- (2) укладати цивільно-правові угоди, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління;
- (3) розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління;
- (4) видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- (5) за рішенням Наглядової ради відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- (6) підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- (7) видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- (8) здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.

Будь-який правочин, по розпорядженню рухомим та нерухомим майном або інший правочин, укладений Головою Правління від імені Товариства на суму, що перевищує встановлений для Правління ліміт (розмір суми), без отримання попередньої згоди Наглядової ради або Загальних зборів Товариства на укладання такого правочину, визнається недійсним та не підлягає виконанню.

#### 9.3.8. Правління Товариства в межах своєї компетенції:

- (1) здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- (2) виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори;
- (3) здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";
- (4) планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- (5) готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філій, представництва;
- (6) виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- (7) дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів;
- (8) надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради;
- (9) приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума правочину не перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;



	<p>(10) приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів т.ч. з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів тощо та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення таких правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;</p> <p>(11) розробляє поточні фінансові звіти;</p> <p>(12) організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;</p> <p>(13) організовує збут продукції;</p> <p>(14) організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;</p> <p>(15) організовує зовнішньоекономічну діяльність;</p> <p>(16) організовує облік кадрів;</p> <p>(17) організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;</p> <p>(18) організовує роботу структурних підрозділів Товариства;</p> <p>(19) організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;</p> <p>(20) організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;</p> <p>(21) взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;</p> <p>(22) контролює стан приміщень, споруд, обладнання;</p> <p>(23) контролює рух матеріальних та грошових цінностей;</p> <p>(24) делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства;</p> <p>(25) організовує своєчасне розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.</p> <p>9.3.9. Засідання Правління проводяться у міру необхідності. Засідання Правління скликаються його Головою за особистою ініціативою та на вимогу члена Правління. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2 членів Правління. У випадку відсутності на засіданні Голови Правління, засідання Правління вважається неправомочним. Кожний член Правління при голосуванні має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. Ведення протоколу засідання Правління є обов'язковим.</p> <p>9.3.10. Правління Товариства повинно щорічно звітувати перед Наглядовою радою Товариства за результатами діяльності Правління та Товариства в цілому за минулий звітний рік. У звіті Правління Товариства обов'язково зазначається інформація щодо розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної</p>
--	--

	<p>інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.</p> <p>Правління Товариства повинно щорічно готувати річний звіт Товариства, який затверджується Загальними зборами.</p>
<p>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</p>	<p>Протягом 2019 року засідання Правління не відбувалися.</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2019 року відмінною.</p>
<p>5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента</p>	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);</li> <li>2. бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);</li> <li>3. аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).</li> </ol> <p>Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.</p> <p>Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.</p> <p>Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.</p> <p>Основні фінансові інструменти Товариства, 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;</p> <p>" 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;</p> <p>" 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</p>

	<p>ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. 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. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.</p> <p><b>Ризик втрати ліквідності</b> 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><b>Кредитний ризик</b> 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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" нестабільність, суперечливість законодавства;</li><li>" непередбачені дії державних органів;</li><li>" нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;</li><li>" непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;</li><li>" непередбачені дії конкурентів.</li></ul> <p>Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання</p>
--	---

	та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	<b>3</b>
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	<b>1</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)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про 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	Ні	Ні	Ні	Так

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

**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 (вказати)	Інші документи відсутні	

\* 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	Ні	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	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)	.	

**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)	.	

\* 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	БРЕДГАТ ХОЛДІНГЗ ЛТД/BREDGAT HOLDINGS LTD	HE 247601	100,000000

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**

9.5.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та член Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

9.5.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

9.5.3. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

9.5.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними із ними.

9.5.5. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

9.5.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом та відповідно до укладеного з ними договору (контракту).

9.5.7. Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і порядку, передбачених законом та Статутом Товариства.

9.5.8. Товариство має право вимагати від посадових осіб Товариства відшкодування збитків, нанесених Товариству внаслідок порушення ними своїх обов'язків та допущення халатності (невиконання чи неналежне виконання покладених на посадову особу обов'язків, що завдало по необережності шкоди Товариству), у повному обсязі, включаючи упущену вигоду Товариства у розмірі її повної та справедливої ринкової вартості в порядку, визначеному законодавством України.

У разі якщо відповідальність згідно із законодавством України несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

9.5.9. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.5.10. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до всієї інформації, що стосується діяльності Товариства в межах, встановлених законодавством України та Статутом Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.5.11. Діючий склад органу Товариства - це кількість членів відповідного органу Товариства, повноваження яких не припинені.

Органами Товариства є:

- (1) Загальні збори;
- (2) Наглядова рада;
- (3) Правління;
- (4) Ревізійна комісія.

## **НАГЛЯДОВА РАДА**

9.2.2. Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання Загальними зборами.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори).

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо у Товаристві один акціонер, обрання Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування. Членами Наглядової ради не можуть бути одночасно члени виконавчого органу або члени Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.



9.2.5. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради, від присутніх на засіданні або тих що приймають участь в заочному голосуванні (опитуванні).

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

...

9.2.18. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- (1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- (2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- (3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- (4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- (5) в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

9.2.19. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно із законом, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

9.2.20. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

9.2.21. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

## ПРАВЛІННЯ

9.3.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Правління діє від імені Товариства та в його інтересах у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, Положенням "Про Правління" та іншими внутрішніми документами Товариства.

9.3.2. Правління складається з 2 членів (в тому числі Голова Правління), які обираються Наглядовою радою, строком на 3 (три) роки.

До складу Правління входять:

- Голова Правління;
- член Правління.

Голова та член Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання Наглядовою радою, або дати обумовленої у рішенні Наглядової ради Товариства, до закінчення строку повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного строку повноваження Голови та члена Правління дійсні до обрання Наглядовою радою складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.

Повноваження Голови або члена Правління можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства незалежно від причин такого припинення.

Підставою для припинення повноважень Голови та членів Правління є рішення Наглядової ради.

З припиненням повноважень Голови чи члена Правління, одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

Трудові відносини між членами Правління та Товариством регулюються законодавством України про працю.

9.3.5. Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Наглядовою радою.

Член Правління виконує обов'язки Голови Правління під час його відсутності, якщо інше не передбачено відповідним наказом Голови Правління.

Член Правління Товариства може бути наділений повноваженнями Голови Правління Товариства.

Член Правління також може бути наділений повноваженнями Голови Правління в порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

## РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

9.4.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у складі не менше 3 (трьох) осіб, строком на 3 (три) роки. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревізійну комісію".

Якщо у Товаристві один акціонер, обрання Ревізійної комісії здійснюється без застосування кумулятивного голосування

Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах до закінчення строку повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного строку, повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.

Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути членами Ревізійної комісії.

9.4.4. Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається членами Ревізійної комісії з їх числа.

...

9.4.8. Член Ревізійної комісії Товариства може вийти зі складу Ревізійної комісії на підставі особистої заяви.

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

### **НАГЛЯДОВА РАДА.**

9.2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та Положенням "Про Наглядову раду".

9.2.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства, встановлення переліку таких положень;
- (2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного, проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- (3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- (4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- (5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- (6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України;
- (8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- (9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- (10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- (11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- (12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- (13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- (14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту;
- (15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до абз. 1 - 3 п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно

до п. 9.1.12 цього Статуту;

- (16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- (17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- (18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а також надання згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення;
- (19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- (21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою та встановлення розміру оплати її послуг;
- (22) надсилання оферти акціонерам, відповідно до чинного законодавства України;
- (23) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Правління керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);
- (24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- (25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- (26) прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію спільних підприємств, дочірніх підприємств;
- (27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
- (28) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
- (29) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами тощо, на отримання кредитів, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;
- (30) попереднє узгодження рішень Правління щодо здійснення будь-яких правочинів в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
- (31) прийняття рішень щодо надання згоди Голові Правління на відкриття/закриття банківських рахунків Товариства;
- (32) затвердження Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, затвердження за поданням Правління керівників дочірніх підприємств;
- (33) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- (34) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- (35) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;
- (36) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- (37) призначення та припинення повноважень половини складу Редакційної ради;
- (38) затвердження Редакційного статуту Товариства (телерадіоорганізації);
- (39) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря" Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), який укладатиметься з ним;
- (40) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках передбачених законом;
- (41) прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;
- (42) прийняття рішення про утворення та ліквідацію комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень Голови і членів комітетів Наглядової ради;
- (43) затвердження рішень (висновків, пропозицій) комітетів Наглядової ради;
- (44) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- (45) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

- (46) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
  - (47) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - (48) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
  - (49) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  - (50) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  - (51) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- Віднесені до виключної компетенції Наглядової ради питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства.

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту Статуту. Покладення функцій та відкликання покладених на Наглядову раду функцій здійснюється шляхом внесення змін до Статуту Товариства з подальшим затвердженням його у новій редакції.

9.2.4. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

- а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
  - б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів та документи, що до них додаються;
  - в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;
  - г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - г) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
  - д) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
  - е) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
  - є) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;
  - ж) розглядати питання що не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також розглядати питання на підставі звернень Голови Правління Товариства;
  - з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" Товариства та переданих їй дій на вирішення Загальними зборами.
- Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

9.2.5.

....

Голова Наглядової ради:

- (1) керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- (2) скликає засідання (проводить заочні голосування (опитування) Наглядової ради;
- (3) головує на засіданнях Наглядової ради;
- (4) організує підготовку питань до розгляду на засіданнях (заочних голосуваннях (опитуваннях) Наглядової ради;
- (5) організує ведення протоколу на засіданнях (заочних голосуваннях (опитуваннях) Наглядової ради;
- (6) підписує протоколи засідань (заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- (7) підписує контракти з Головою Правління та членами Правління;
- (8) вносить пропозицію Наглядовій раді щодо обрання Корпоративного секретаря;
- (9) підписує цивільно-правовий договір (контракт) з Корпоративним секретарем Товариства;
- (10) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- (11) представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- (12) виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову раду" або визначені рішенням Наглядової ради.

9.2.6. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватися шляхом скликання засідання або шляхом проведення заочного голосування (опитування).

9.2.7. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання (проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання (заочного голосування (опитування)). Повідомлення про скликання засідання (проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради може відбуватися в коротший термін, якщо жоден з членів Наглядової ради Товариства не висловив своє заперечення.

9.2.8. Засідання (заочні голосування (опитування) Наглядової ради скликаються (проводяться) її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена. У випадку, якщо Голова Наглядової ради не скликав засідання Наглядової ради або не призначив заочне голосування протягом десяти робочих днів з дня надходження вимоги, ініціатор має право сам скликати засідання або призначити заочне голосування.

Голова Наглядової ради (ініціатор скликання (проведення) засідання (заочного голосування (опитування) надсилає членам Наглядової ради повідомлення про скликання засідань Наглядової ради, проведення заочного голосування (опитування) та іншу інформацію засобами зв'язку (електронна пошта, факс або інший спосіб), яку кожен член Наглядової ради має повідомити Голові Наглядової ради.

9.2.9. Засідання (заочні голосування (опитування) Наглядової ради вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів складу Наглядової ради.

9.2.10. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні (заочному голосуванні (опитуванні) та мають право голосу.

9.2.11. Під час проведення заочного голосування (опитування) Голова або Секретар Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх відповіді щодо голосування з питань порядку денного.

Прийняті шляхом заочного голосування (опитування) рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, який підписується Головою (особою, що виконує обов'язки Голови Наглядової ради) та Секретарем Наглядової ради (особою, на яку покладено виконання обов'язків Секретаря Наглядової ради).

9.2.12. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за включення таких питань до порядку денного проголосує більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

9.2.13. У роботі (засіданнях) Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.

На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи.

9.2.14. На засіданнях Наглядової ради головує Голова Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням - Головуючий на засіданні.

9.2.15. Ведення протоколу засідання (заочного голосування (опитування) Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється її Секретарем (Секретарем засідання). Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів. Секретар Наглядової ради Товариства може бути переобраний Наглядовою радою у будь-який час. У разі неможливості виконання Секретарем Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням - Секретар засідання.

9.2.16. Протокол засідання (заочного голосування (опитування) Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання (заочного голосування (опитування)).

У протоколі засідання (заочного голосування (опитування) Наглядової ради зазначаються:

- (1) особи, які брали участь у засіданні (заочному голосуванні (опитуванні));
- (2) порядок денний засідання (заочного голосування (опитування));
- (3) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- (4) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписують Голова Наглядової ради (Головуючий на засіданні) та Секретар Наглядової ради (Секретар засідання).

9.2.17. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

## ПРАВЛІННЯ

9.3.3. У засіданнях Правління з правом дорадчого голосу можуть брати участь:

- Голова та члени Наглядової ради;
- Голова та члени Ревізійної комісії;
- інші особи за запрошенням Голови та/або члена Наглядової ради та/або Ревізійної комісії.

9.3.4. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової

ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції та компетенції Наглядової ради.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або Положенням "Про Правління", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства, контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке Наглядовою радою.

9.3.6. Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним контракту, у тому числі:

- (1) керує поточними справами Товариства;
- (2) скликає засідання Правління;
- (3) головує на засіданнях Правління;
- (4) організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;
- (5) організує ведення протоколу на засіданнях Правління;
- (6) затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- (7) представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- (8) забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- (9) організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- (10) організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- (11) організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- (12) розробляє умови колективної угоди (договору);
- (13) виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами, Наглядовою радою чи Правлінням Товариства.

9.3.7. Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

- (1) представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- (2) укладати цивільно-правові угоди, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління;
- (3) розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління;
- (4) видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- (5) за рішенням Наглядової ради відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- (6) підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- (7) видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- (8) здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.

Будь-який правочин, по розпорядженню рухомим та нерухомих майном або інший правочин, укладений Головою Правління від імені Товариства на суму, що перевищує встановлений для Правління ліміт (розмір суми), без отримання попередньої згоди Наглядової ради або Загальних зборів Товариства на укладання такого правочину, визнається недійсним та не підлягає виконанню.

9.3.8. Правління Товариства в межах своєї компетенції:

- (1) здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- (2) виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори;
- (3) здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";
- (4) планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- (5) готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філій, представництва;
- (6) виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- (7) дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів;
- (8) надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради;

- (9) приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума правочину не перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;
- (10) приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів т.ч. з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів тощо та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення таких правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
- (11) розробляє поточні фінансові звіти;
- (12) організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- (13) організовує збут продукції;
- (14) організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- (15) організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- (16) організовує облік кадрів;
- (17) організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- (18) організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- (19) організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- (20) організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- (21) взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- (22) контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- (23) контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- (24) делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
- (25) організовує своєчасне розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.

9.3.9. Засідання Правління проводяться у міру необхідності.

Засідання Правління скликаються його Головою за особистою ініціативою та на вимогу члена Правління.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2 членів Правління.

У випадку відсутності на засіданні Голови Правління, засідання Правління вважається неправомочним.

Кожний член Правління при голосуванні має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. Ведення протоколу засідання Правління є обов'язковим.

9.3.10. Правління Товариства повинно щорічно звітувати перед Наглядовою радою Товариства за результатами діяльності Правління та Товариства в цілому за минулий звітний рік. У звіті Правління Товариства обов'язково зазначається інформація щодо розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.

Правління Товариства повинно щорічно готувати річний звіт Товариства, який затверджується Загальними зборами.

## РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

9.4.1. Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію" або рішенням Загальних зборів Товариства.

9.4.3. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Ревізійну комісію" та внутрішніх документів Товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів (аудиторських фірм), експертів та спеціалістів. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам.

На вимогу Ревізійної комісії посадові особи виконавчого органу зобов'язані надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

9.4.4. Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається членами Ревізійної комісії з їх числа.

Голова Ревізійної комісії:

- " керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами;
- " скликає засідання (проводить заочні голосування (опитування) Ревізійної комісії);
- " головує на засіданнях (заочних голосуваннях (опитуваннях) Ревізійної комісії);
- " організує підготовку питань до розгляду на засіданнях (заочних голосуваннях (опитуваннях) Ревізійної комісії);
- " організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- " підписує протоколи засідань (заочних голосувань (опитувань) Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
- " забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;
- " представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- " виконує інші функції, які визначені Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію" або рішенням Загальних зборів Товариства.

9.4.5. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:

- " фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;
- " дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
- " дотримання діючого законодавства України;
- " виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;
- " здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
- " правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- " своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;
- " використання коштів резервного капіталу і прибутку;
- " виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;
- " ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- " матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

9.4.6. Засідання (заочні голосування (опитування) Ревізійної комісії) проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

Засідання (заочні голосування (опитування) Ревізійної комісії) скликаються (проводяться) її Головою за особистою ініціативою, на вимогу будь-кого з членів Ревізійної комісії чи на вимогу Наглядової ради.

Кожний член Ревізійної комісії повинен бути повідомлений про скликання засідання (проведення заочного голосування (опитування) Ревізійної комісії) персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання (заочного голосування (опитування)). Повідомлення про скликання засідання (проведення заочного голосування (опитування) Ревізійної комісії) може відбуватися в коротший термін, якщо жоден з членів Ревізійної комісії Товариства не висловив своє заперечення.

Засідання (заочне голосування (опитування) Ревізійної комісії) вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів діючого складу Ревізійної комісії.

Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні (заочному голосуванні (опитуванні)).

Ведення протоколу засідання (заочного голосування (опитування) Ревізійної комісії) є обов'язковим. Протокол засідання (заочного голосування (опитування) Ревізійної комісії) підписується Головою Ревізійної комісії.

9.4.7. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх обов'язків може виплачуватися винагорода, а крім того - компенсуватися витрати, понесені у зв'язку з виконанням обов'язків. Розмір та порядок виплати винагороди й компенсації понесених витрат визначається Загальними зборами шляхом прийняття відповідного рішення або шляхом затвердження внутрішнього нормативного акту Товариства, що врегулює це питання.

## **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** **ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ**

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також



інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- о саме Товариство та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- о звіти, які надаються Товариством або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

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 Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

#### ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Телекомпанія "ТЕТ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

#### ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- о 1) посилання на:
  - о а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
  - о б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
  - о в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- о 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обґрунтовує причини таких дій;
- о 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- о 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

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

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - 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
БРЕДГАТ ХОЛДІНГЗ ЛТД/BREDGAT HOLDINGS LTD	HE 247601	Кіпр, .., Нікосія, Аглантіа, П.С. 2103,, Стадіу, 37 А,	96504	100,000000	96504	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
Усього			96504	100,000000	96504	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - 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 бездокументарна іменна	96504	1,00	згідно статуту ПрАТ "ТК "ТЕТ"	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

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
26.01.2011	52/10/1/11	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000109912	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,00	96504	96504,00	100,000000
Опис	Акції не перебувають в обігу на внутрішньому біржовому ринку та зовнішньому ринку ЦП. Лістинг не проводився. Додаткові емісії не проводилися.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - 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
26.01.2011	52/10/1/11	UA4000109912	96504	96504,00	96504	0	0
Опис	Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.						

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:	760	632	0	0	760	632
будівлі та споруди	16	12	0	0	16	12
машини та обладнання	703	588	0	0	703	588
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	41	32	0	0	41	32
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	760	632	0	0	760	632

Опис

Термін та умови користування основними засобами складає 10 років. Первісна вартість основних засобів на кінець періоду складає 7 530 тис.грн (ряд.1011 форми №1 "Баланс"), Основні засоби, залишкова вартість яких складає 632 тис. грн. (ряд.1010 форми №1 "Баланс")., достовірність їх оцінки відповідає П(С)БО №7 "Основні засоби". Ступінь зносу основних засобів становить 91,60%, сума зносу станом на кінець звітнього періоду становить 6898 тис. грн. Відображення в обліку надходження відповідають П(С)БО №7 "Основні засоби. Обмеження щодо використання майна Товариства відсутні.

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	-179259	-198869
Статутний капітал (тис. грн.)	96	96
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	96	96

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.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 179355 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 179355 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу	Відсоток за користування	Дата погашення
------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------	----------------

		(тис. грн.)	коштами (відсоток річних)	
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	0,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	507291,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	507291,00	X	X
Опис	Зобов'язання, які було виключено із складу поточних зобов'язань та переведено до складу довгострокових у звітному періоді у Товариства відсутні. Зобов'язання за цінними паперами, за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за вексялями, за іншими цінними паперами (у тому числі - за похідними цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) - відсутні, підприємство не випускало жодних цінних паперів, за якими виникають зобов'язання. Всього зобов'язання складають 507 291 тис. грн.			

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



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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, Подільський р-н, м. Київ, вул. Тропініна буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	363-04-00
Вид діяльності	Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.12.2018
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Опис	Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНТЕЛЕКТ-КАПІТАЛ»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36391522
Місцезнаходження	Україна, 03062, м. Київ, Святошинський р-н, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4255
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.01.2013
Міжміський код та телефон	+380976207899
Факс	+380976207899
Вид діяльності	Аудиторська діяльність

Опис	ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНТЕЛЕКТ-КАПІТАЛ» висловлено свою думку щодо Звіт керівництва за 2019 рік.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24101605
Місцезнаходження	Україна, 02094, м. Київ, Дніпровський р-н, м. Київ, вул. Краківська, буд. № 15/17, літ. А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263248
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.09.2013
Міжміський код та телефон	+380 44 296 0540
Факс	+380 44 296 0514
Вид діяльності	провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність: депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	послуги щодо надання реєстру власників іменних цінних паперів та інші послуги відповідно до Закону "Про депозитарну систему України"

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

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

### **Зміст твердження**

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 96 504, шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

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

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТЕТ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			20	01	01
Територія		за КОАТУУ	8038500000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм	за КВЕД	59.11		
Середня кількість працівників, осіб (1)	42				
Адреса, телефон:	04080, м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 23 044 490-01-01				

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

v
---

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2019

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	116572	133671	
первісна вартість	1001	295944	375560	0
накопичена амортизація	1002	(179372)	(241889)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	17206	4125	0
Основні засоби	1010	760	632	
первісна вартість	1011	7554	7530	0
знос	1012	(6794)	(6898)	0
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	220	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	159	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	134758	138587	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	132	499	0
- виробничі запаси	1101	126	127	0
- незавершене виробництво	1102	0	365	0
- готова продукція	1103	0	0	0
- товари	1104	6	6	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,	1125	49274	49671	0

роботи, послуги				
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	3887	24522	0
з бюджетом	1135	347	913	0
- у тому числі з податку на прибуток	1136	233	233	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2047	5867	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	34482	3571	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	720	5518	0
- готівка	1166	0	0	0
- рахунки в банках	1167	720	5518	0
Витрати майбутніх періодів	1170	124370	98528	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	79	356	0
Усього за розділом II	1195	215338	189445	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	350096	328032	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	96	96	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	972	972	0
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	52	52	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(199989)	(180379)	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	(198869)	(179259)	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0

товари, роботи, послуги	1615	358338	318581	0
розрахунками з бюджетом	1620	2741	0	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	2057	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	1240	1295	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	186646	185358	0
Усього за розділом III	1695	548965	507291	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	350096	328032	

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д/н

Керівник

Жамбекова Аліна Леонідівна

Головний бухгалтер

Салмигіна Катерина Олександрівна

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

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТЕТ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
16391959		

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2019 р.  
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

#### I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	242131	229844
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5037)	(5813)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	237094	224031
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	51077	35406
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(6389)	(6178)
Витрати на збут	2150	(45608)	(28572)
Інші операційні витрати	2180	(216504)	(283695)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	19670	
збиток	2195		(59008)
Дохід від участі в капіталі	2200	207	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	(267)	0
Інші витрати	2270	0	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	19610	
збиток	2295		(59008)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	19610	
збиток	2355		(59008)

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----	-------------------	-----------------------

	рядка		попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	19610	-59008

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	65	9
Витрати на оплату праці	2505	15223	12378
Відрахування на соціальні заходи	2510	2509	2322
Амортизація	2515	62702	30288
Інші операційні витрати	2520	193393	279250
Разом	2550	273892	324247

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	96504	96504
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	96504	96504
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	203,204	(611,4565)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	203,204	(611,4565)
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки:  
д/н

Керівник

Жамбєкова Аліна Леонідівна

Головний бухгалтер

Салмигіна Катерина Олександрівна

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



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТЕТ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
16391959		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**За 2019 р.  
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	258651	299546
Повернення податків і зборів	3005	73	11
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	23
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	35850	782
Надходження від повернення авансів	3020	62	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	5526	4657
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	42208	22540
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(203562)	(219587)
Праці	3105	(11972)	(10330)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2736)	(2330)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20347)	(27962)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16391)	(22416)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3930)	(5546)
Витрачання на оплату авансів	3135	(82608)	(44386)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6)	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(16355)	(22256)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4784	708
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	0	0

господарської одиниці			
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4784	708
Залишок коштів на початок року	3405	720	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	14	9
Залишок коштів на кінець року	3415	5518	720

Примітки:

д/н

Керівник

Жамбекова Аліна Леонідівна

Головний бухгалтер

Салмигіна Катерина Олександрівна

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

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТЕТ"  
найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
20	01	01
16391959		

### Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2019 р.  
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної	3564	0	0	0	0

кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0		0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0		0	
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки:

Керівник

Жамбекова Аліна Леонідівна

Головний бухгалтер

Салмигіна Катерина Олександрівна

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



Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Видучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Видучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	19610	0	0	19610
Залишок на кінець року	4300	96	0	972	52	(180379)	0	0	(179259)

Примітки:

Керівник

Жамбекова Аліна Леонідівна

Головний бухгалтер

Салмигіна Катерина Олександрівна

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