



## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
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	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. 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 кожен 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 за станом на кінець звітного року	
20. 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	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	X
30. Річна фінансова звітність	
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
33. Примітки:	
Не заповненні наступні відомості:	

2. Ліцензійна діяльність Товариством не здійснюється;

3. Товариство не брало участі у створенні юридичних осіб;

4. Посаду корпоративного секретаря в товаристві не створено;

5. Товариство не проводило рейтингової оцінки;

12.2 Облігації Товариством не випускались;

12.3 Інші цінні папери Товариство не випускало;

12.4 Похідні цінні папери не випускались;

12.5 Протягом звітного періоду власні акції не викупалися;

14.4 Інформація про обсяги виробництва, реалізації та собівартість реалізованої продукції не наводиться, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;

14.5 Реалізації продукції в поточному році не було;

15. Товариство не здійснювало забезпечення випуску боргових цінних паперів;

16. Товариства не здійснювало розміщення іпотечних цінних паперів;

18.-27. Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів, іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН;

30. Фінансова звітність емітента, що складена за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не складалась;

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості не наводиться, оскільки Товариство не здійснювало випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

A01 №625772

**3. Дата проведення державної реєстрації**

11.08.1993

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

1951035,6

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

48

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

96.09 - Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

**10. Органи управління підприємства**

**11. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"

2) МФО банку

300346

3) Поточний рахунок

26002012726002

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"

5) МФО банку

300346

6) Поточний рахунок

26002012726002

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України	00032945	01133, Шевченківський р-н, м. Київ, Кутузова, 18/9	0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
	<b>Усього</b>	0

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Компанія Quinn Interests Sweden AB

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

5566883046

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.04.2013, обрано до дати проведення наступних річних загальних зборів

9) Опис

Ревізійна комісія на чолі з головою комісії здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа осіб. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень Статуту Товариства та чинного законодавства України. Затверджені загальними зборами акціонерів Товариства умови договорів з членами Ревізійної Комісії не передбачають отримання членами Ревізійної Комісії винагороди від Товариства за виконання своїх обов'язків.

Голова Ревізійної комісії організує роботу комісії, скликає засідання, головує на них, організує ведення протоколу засідання, доведення до адресатів висновків (актів) ревізійної комісії, підписує документи комісії, та представляє її в органах управління Товариства.

1) Посада

Голова Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Левінзон Ростислав

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Національний аерокосмічний університет ім. М. Е. Жуковського (ХАІ), 1982-1988, інженер-механік.

6) Стаж керівної роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Плаза Центерс Юкрейн", директор; ТОВ "КВІНН ПРОПЕРТІЗ ЮКРЕЙН" генеральний директор; ПАТ "Універмаг "Україна" виконуючий обов'язки Директора

8) дата обрання та термін, на який обрано

14.06.2013, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження Голови Правління Товариства:

- здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- забезпечує виконання рішень, що приймаються Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- приймає рішення, видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства виключно в інтересах акціонерів;
- готує питання, що мають бути винесені на розгляд Загальних зборів Акціонерів та проекти рішень Зборів з цих питань;
- відповідає за діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організовує та контролює їх роботу.
- приймати на роботу і звільняти з роботи працівників Товариства, визначати термін і умови прийому на роботу працівників Товариства, включаючи визначення розміру заробітної плати, премій та заохочувальних виплат, крім працівників, прийняття на роботу та звільнення яких віднесено до компетенції інших органів Товариства; застосовувати засоби заохочення до працівників;
- притягати посадових осіб та інших працівників Товариства до відповідальності за порушення їх трудових обов'язків, трудової дисципліни, за заподіяння шкоди інтересам та майну Товариства, окрім випадків, коли притягнення до відповідальності відповідного працівника належить до компетенції інших органів Товариства;

Голова Правління, Левінзон Ростислав, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На посаду був обраний безстроково. Згоди на розголошення паспортних даних не надавав. Посадова особа отримувала винагороду у формі заробітної плати згідно зі штатним розкладом.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Компанія Quinn Investments Sweden AB

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

5566850748

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) дата обрання та термін, на який обрано  
29.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, на строк 3 (три) роки.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Компанія Quinn Building Sweden AB

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

5566947411

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) дата обрання та термін, на який обрано  
29.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, на строк 3 (три) роки.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Компанія Quinn Holdings Sweden AB

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

5566882949



4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, на строк 3 (три) роки.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Компанія Quinn Way Sweden AB

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

5566882956

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, на строк 3 (три) роки.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Компанія Quinn Land Sweden AB

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

5566883053

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.04.2013, обрано до дати проведення наступних річних загальних зборів

9) Опис

Ревізійна комісія на чолі з головою комісії здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень Статуту Товариства та чинного законодавства України.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Компанія Quinn Hotels Sweden AB

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

5566948716

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.04.2013, обрано до дати проведення наступних річних загальних зборів

9) Опис

Ревізійна комісія на чолі з головою комісії здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень Статуту Товариства та чинного законодавства України.

- 1) Посада  
Заступник Голови Правління з фінансових питань
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Мозольова Оксана Юріївна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) Рік народження  
1983
- 5) Освіта  
Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, 2000-2005, "іноземна філологія", спеціаліст, Академія муніципального управління, 2005-2008, "фінанси", спеціаліст.
- 6) Стаж керівної роботи (років)  
11
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ПАТ "Універмаг "Україна" - заступник Директора; ТОВ "ДОЗСТ "Славутич" - Головний бухгалтер; ТОВ "КВІНН ПРОПЕРТІЗ ЮКРЕЙН" - Головний бухгалтер.

8) дата обрання та термін, на який обрано  
14.06.2013, обрано безстроково

9) Опис

- Функціональні обов'язки заступника голови Правління з фінансових питань:
- забезпечення виконання рішень, що приймаються Загальними зборами, Наглядовою радою, Правлінням Товариства.
  - контроль суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни Товариства.
  - здійснює контроль за станом, рухом та цільовим використанням фінансових коштів, результатами фінансово-господарської діяльності, виконанням податкових зобов'язань, збереженням власності Товариства.
  - керує діяльністю фінансової служби, забезпечує своєчасне складання фінансової та податкової звітності і надання її в установленому порядку до відповідних органів.

Посадова особа Товариства, Мозольова Оксана Юріївна, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа виконує обов'язки Головного бухгалтера за суміщенням посад, безстроково. Згоди на розголошення паспортних даних не надавала. Посадова особа отримувала винагороду у формі заробітної плати згідно зі штатним розкладом

- 1) Посада  
Заступник Голови Правління з технічних питань
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Вольський Микола Віталійович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) Рік народження  
1982
- 5) Освіта  
Харківська національна академія міського господарства, 2000-2005, інженер-електромеханік

6) Стаж керівної роботи (років)

2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Універмаг "Україна" - заступник Директора; ТОВ "КВІНН ПРОПЕРТІЗ ЮКРЕЙН"  
- керівник департаменту безпеки та експлуатації.

8) дата обрання та термін, на який обрано

14.06.2013, обрано безстроково

9) Опис

Функціональні обов'язки заступника Голови Правління з технічних питань:

- контроль і безпосередня участь у вирішенні технічних завдань діяльності Товариства;
- керівництво та контроль за здійсненням необхідних заходів з техніки безпеки , охорони праці товариства;
- керує діяльністю та контролює результати роботи підрядних організацій, забезпечуючи належний рівень технічного оснащення стану Будівлі, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на утримання Будівлі, їх високу якість, довговічність згідно з державними стандартами, технічними умовами і раціональне використання всіх видів ресурсів;
- забезпечує організацію охорони Будівлі та іншого майна товариства.

Посадова особа Товариства, Вольський Микола Віталійович, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа виконує обов'язки заступника голови Правління з технічних питань, безстроково. Згоди на розголошення паспортних даних не надавав. Посадова особа отримувала винагороду у формі заробітної плати згідно зі штатним розкладом

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
					6	7	8	9
Голова Ревізійної комісії	Компанія Quinn Interests Sweden AB	5566883046	1	0,000003	1	0	0	0
Голова Правління	Левінзон Ростислав		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Компанія Quinn Investments Sweden AB	55668850748	1 050 001	2,6909	1 050 001	0	0	0
Член Наглядової ради	Компанія Quinn Building Sweden AB	5566947411	1	0,000003	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Компанія Quinn Holdings Sweden AB	5566882949	35 935 396	92,0931	35 935 396	0	0	0
Член Наглядової ради	Компанія Quinn Way Sweden AB	5566882956	1	0,000003	1	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Компанія Quinn Land Sweden AB	5566883053	1	0,000003	1	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Компанія Quinn Hotels Sweden AB	5566948716	1	0,000003	1	0	0	0
Заступник голови правління з фінансових питань	Мозольова Оксана Юріївна		0	0	0	0	0	0
Заступник Голови Правління з технічних питань	Вольський Микола Віталійович		0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			36 985 402	94,784015	36 985 402	0	0	0

### VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Компанія "Quinn Holdings Sweden AB"	5566882949	10139, Швеція, Стокгольм, Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050	35 935 396	92,0931	35 935 396	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
<b>Усього</b>			35 935 396	92,0931	35 935 396	0	0	0



## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	30.12.2013	
Кворум зборів	92,35	
Опис	<p>Загальні збори було скликано і проведено Наглядовою радою ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, та прийняті рішення:</p> <p>1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".</p> <p>"Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна" у наступному складі:</p> <p>Дмитренко Надія Андріївна - член Лічильної комісії;</p> <p>Воловник Юрій Володимирович - член Лічильної комісії;</p> <p>Франко Оксана Ігорівна - член Лічильної комісії;</p> <p>Зеленюк Ростислав Андрійович - член Лічильної комісії;</p> <p>Встановити, що обрана Лічильна комісія ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" продовжуватиме виконувати свої відповідні повноваження і на наступних загальних зборах акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", до моменту її переобрання загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"</p> <p>Встановити, що обрана Лічильна комісія ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" та участі у роботі загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" принаймні трьох осіб, обраних до складу Лічильної комісії цими Загальними Зборами Акціонерів".</p> <p>2. Внесення змін до Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".</p> <p>"Питання 2 порядку денного не розглядати"</p> <p>3. Схвалення укладення та умов деяких договорів, укладених ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".</p> <p>"Питання 3 порядку денного не розглядати"</p> <p>4. Розподіл чистого прибутку ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за результатами діяльності у 2012 році та нерозподіленого прибутку попередніх періодів, а також підтвердження рішень Наглядової Ради про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.</p> <p>"Розподілити прибуток Товариства за результатами діяльності у 2012 році (у частині, яка залишилася нерозподіленою за результатами рішень про розподіл прибутку, прийнятих загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" від 1 жовтня 2013 року) та затвердити розмір річних дивідендів, а також підтвердити рішення Наглядової Ради (протокол 1/09-12-2013 від 9 грудня 2013 року) про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів, а саме: 1. виплатити дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2012 році з чистого прибутку 2012 року, у загальному обсязі 31 216 569,60 (тридцять один мільйон двісті шістнадцять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять) гривень 60 копійок, що у розмірі (нарахуванні) на одну акцію Товариства становить 0 (нуль) гривень 80 копійок, надалі - "Дивіденди";</p> <p>2. Наглядовій Раді визначити строк та порядок виплати дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства, Товариству повідомити акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про визначений Наглядовою Радою строк та порядок виплати дивідендів у встановлений законом строк.</p>	



	<p>3. Правлінню Товариства забезпечити нарахування та виплату Дивідендів в сумі, що визначена Загальними Зборами, та в порядку і в строки, що будуть визначені Наглядовою Радою, відповідно до законодавства.</p> <p>4. Залишити нерозподіленим прибуток у розмірі 74 (сімдесят чотири) гривні 40 копійок".</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	08.10.2013	
Кворум зборів	92,85	
Опис	<p>Загальні збори було скликано і проведено наглядовою радою ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>Перелік питань, що розглядались на загальних зборах та прийняті рішення:</p> <p>1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"</p> <p>Рішення прийнято:</p> <p>"Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у наступному складі: Подобедова Ольга Сергіївна - член Лічильної комісії; Воловник Юрій Володимирович - член Лічильної комісії; Франко Оксана Ігорівна - член Лічильної комісії; Дмитренко Надія Андріївна - член Лічильної комісії; Зеленюк Ростислав Андрійович - член Лічильної комісії. Встановити, що обрана Лічильна комісія ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" продовжуватиме виконувати свої відповідні по-вноваження і на наступних загальних зборах акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", до моменту її переобрання загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Встановити, що обрана Лічильна комісія ПАТ "УНІВЕРМАГ "УК-РАЇНА" правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" та участі у роботі загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" принаймні трьох осіб, обраних до складу Лічильної комісії цими Загальними Зборами Акціонерів."</p> <p>2. Звіт Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності, доповідь звіту Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УК-РАЇНА" про результати діяльності.</p> <p>"Зняти питання з розгляду на цих Загальних зборах акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>3. Зменшення статутного капіталу ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".</p> <p>Рішення не прийнято</p> <p>4. Внесення змін до Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" в зв'язку зі зменшенням статутного капіталу ПАТ "УНІВЕРМАГ "УК-РАЇНА" шляхом викладення Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Рішення не прийнято</p> <p>5. Викуп частини акцій ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", власником яких є компанія "Квінн Холдінгс Свіден АБ" (реєстраційний номер 556688-2949).</p> <p>"Зняти питання з розгляду на цих Загальних зборах акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>6. Звіт та висновок Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УК-РАЇНА", прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".</p> <p>Рішення прийнято:</p> <p>"Зняти питання з розгляду на цих Загальних зборах акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".</p>	

	<p>"Україна".</p> <p>7. Затвердження річного звіту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2012 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.</p> <p>"Зняти питання з розгляду на цих Загальних зборах акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>8. Розподіл чистого прибутку ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за результатами діяльності у 2012 році та нерозподіленого прибутку попередніх періодів, а також підтвердження рішень Наглядової Ради про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.</p> <p>"Зняти питання з розгляду на цих Загальних зборах акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	16.09.2013	
Кворум зборів	92,94	
Опис	<p>Загальні збори було скликано і проведено наглядовою радою ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Особою, що подавала пропозиції з питань порядку денного була Компанія Quinn Holdings Sweden AB.</p> <p>Перелік питань, що розглядались на загальних зборах та прийняті рішення:</p> <p>1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"</p> <p>"Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у наступному складі:</p> <p>Дмитренко Надія Андріївна - член Лічильної комісії;</p> <p>Воловник Юрій Володимирович - член Лічильної комісії;</p> <p>Яворський Максим Віталійович - член Лічильної комісії</p> <p>Франко Оксана Ігорівна - член Лічильної комісії;</p> <p>Зеленюк Ростислав Андрійович - член Лічильної комісії;</p> <p>Встановити, що обрана Лічильна комісія ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" продовжуватиме виконувати свої відповідні повноваження і на наступних загальних зборах акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", до моменту її переобрання загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"</p> <p>Встановити, що обрана Лічильна комісія ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на загальних зборах акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" та участі у роботі загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" принаймні трьох осіб, обраних до складу Лічильної комісії цими Загальними Зборами Акціонерів."</p> <p>2. Звіт Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності, доповідь звіту Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності.</p> <p>"Затвердити звіт Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності. Визнати роботу Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" задовільною".</p> <p>3. Зменшення статутного капіталу ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".</p> <p>Рішення не прийнято</p> <p>4. Внесення змін до Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" в зв'язку зі зменшенням статутного капіталу ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".</p>	

	<p>Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Рішення не прийнято</p> <p>5. Викип частини акцій ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", власником яких є компанія "Квінн Холдінгс Свіден АБ" (реєстраційний номер 556688-2949). Рішення не прийнято</p> <p>6. Звіт та висновок Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". "Затвердити звіт Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у 2012 році; затвердити висновок Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" по звіту про фінансові результати і балансу ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2012 рік".</p> <p>7. Затвердження річного звіту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2012 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.. Рішення прийнято: "Затвердити річний звіт ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2012 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс"</p> <p>8. Розподіл чистого прибутку ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за результатами діяльності у 2012 році та нерозподіленого прибутку попередніх періодів, а також підтвердження рішень Наглядової Ради про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.. Рішення не прийнято</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	01.10.2013	
Кворум зборів	92,98	
Опис	<p>Загальні збори було скликано і проведено наглядовою радою ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Особою, що подавала пропозиції з питань порядку денного була Компанія Quinn Holdings Sweden AB.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та прийняті рішення:</p> <p>1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"</p> <p>Рішення прийнято: "Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у наступному складі:</p> <p>Подобедова Ольга Сергіївна - член Лічильної комісії;  Воловник Юрій Володимирович - член Лічильної комісії;  Франко Оксана Ігорівна - член Лічильної комісії;  Дмитренко Надія Андріївна - член Лічильної комісії;  Зеленюк Ростислав Андрійович - член Лічильної комісії.</p> <p>Встановити, що обрана Лічильна комісія ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" продовжуватиме виконувати свої відповідні повноваження і на наступних загальних зборах акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", до моменту її переобрання загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"</p> <p>Встановити, що обрана Лічильна комісія ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" та участі у роботі загальних зборів акціонерів Публічного</p>	

акціонерного товариства "Універмаг "Україна" принаймні трьох осіб, обраних до складу Лічильної комісії цими Загальними Зборами Акціонерів."

2. Звіт Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності, доповідь звіту Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності. Рішення прийнято: "Зняти питання з розгляду на цих Загальних зборах акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

3. Зменшення статутного капіталу ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".  
Рішення не прийнято

4. Внесення змін до Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" в зв'язку зі зменшенням статутного капіталу ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".  
Рішення не прийнято

5. Вкуп частини акцій ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", власником яких є компанія "Квінн Холдінгс Свіден АБ" (реєстраційний номер 556688-2949).  
Рішення не прийнято

6. Звіт та висновок Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".  
"Затвердити звіт Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у 2012 році; затвердити висновок Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" по звіту про фінансові результати і балансу ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2012 рік".

7. Затвердження річного звіту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2012 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.  
"Затвердити річний звіт ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2012 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс"

8. Розподіл чистого прибутку ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за результатами діяльності у 2012 році та нерозподіленого прибутку попередніх періодів, а також підтвердження рішень Наглядової Ради про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.  
"Розподілити прибуток ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за результатами діяльності у 2012 році та затвердити розмір річних дивідендів, а також підтвердити рішення Наглядової Ради ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (протокол 1/13-09-2013 від 13 вересня 2013 року) про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів, а саме:

8.1. виплатити дивіденди за результатами діяльності ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у 2012 році з чистого прибутку 2012 року, у загальному обсязі 18 985 356 гривень (вісімнадцять мільйонів дев'ястсот вісімдесят п'ять тисяч триста п'ятдесят шість гривень 00 копійок), що у розмірі (нарахованні) на одну акцію ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" становить 0 (нуль) гривень 50 копійок, надалі - "Дивіденди";

8.2. Дивіденди виплатити у строк та у порядку, що визначені Наглядовою Радою, а саме:

8.2.1 моментом/датою початку строку виплати Дивідендів є 3 жовтня 2013 року;

8.2.2. останнім днем строку виплати Дивідендів є 2 квітня 2014 року;

8.2.3. Дивіденди виплатити у готівковій та/або безготівковій формах; для здійснення виплати Дивідендів акціонер, що одержує Дивіденди, надає ПАТ

	<p>"УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" письмову заяву про форму виплати дивідендів, з інформацією про банківські реквізити особового рахунку (при заяві про безготівкову форму виплати), з ідентифікаційним (податковим) номером (за відсутності - іншим аналогічним встановленим документом для цілей оподаткування) акціонера-одержувача Дивідендів; Товариство виплачує Дивіденди акціонеру у строк не більше 30 днів з дня отримання ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" від акціонера письмової заяви, підписаної таким акціонером чи його представником (відповідні повноваження якого мають бути підтвержені довіреністю, оформленою відповідно до вимог чинного законодавства, та документом, що посвідчує особу такого представника акціонера) про форму виплати Дивідендів, з інформацією про банківські реквізити особового рахунку (при заяві про безготівкову форму виплати), з ідентифікаційним (податковим) номером (за відсутності -іншим аналогічним встановленим документом для цілей оподаткування) акціонера-одержувача Дивідендів;</p> <p>8.2.4. датою складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів є 2 жовтня 2013 року.</p> <p>8.2.5 Правлінню ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" забезпечити нарахування та виплату Дивідендів в сумі, порядку та строки, що визначені Загальними Зборами, відповідно до законодавства.</p> <p>8.3. Залишити нерозподіленим прибуток у розмірі 31 216 644,00 гривні (тридцять один мільйон двісті шістнадцять тисяч шістсот сорок чотири гривні 00 копійок)".</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	29.04.2013	
Кворум зборів	92,79	
Опис	<p>Загальні збори було скликано і проведено наглядовою радою ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Особою, що подавала пропозиції з питань порядку денного була Компанія Quinn Holdings Sweden AB.</p> <p>Перелік питань, що розглядались на загальних зборах та прийняті рішення:</p> <p>1. Призначення головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>Призначити п. Євстаф'єву Олександрю Олександрівну голо-вуючим (Головою) цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Ун-івермаг "Україна", а п. Чернікова Тараса Євгеновича Секре-тарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Ун-івермаг "Ук-раїна".</p> <p>2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>"Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна" у наступному складі:</p> <p>(1) Кожокар Олена Юріївна - член Лічильної комісії;</p> <p>(2) Дмитренко Надія Андріївна - член Лічильної комісії;</p> <p>(3) Подобедова Ольга Сергіївна - член Лічильної комісії;</p> <p>(4) Воловник Юрій Володимирович - член Лічильної комісії;</p> <p>(5) Яворський Максим Віталійович - член Лічильної комісії</p> <p>Встановити, що обрана Лічильна комісія ПАТ "Універмаг "Україна" продовжуватиме виконувати свої відповідні повно-важення і на наступних загальних зборах акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", до моменту її переобрання загальни-ми зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна" Встанови-ти, що обрана Лічильна комісія Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" правомочна здійснювати всі та</p>	

будь-які з її функцій та/або повноважень за умови при-сутності на загальних зборах акціонерів Публічного акціонер-ного товариства "Універмаг "Україна" та участі у роботі за-гальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товари-ства "Універмаг "Україна" принаймні двох осіб, обраних до складу Лічильної комісії цими Загальними Зборами Акціо-нерів."

3. Прийняття рішення про дострокове припинення повнова-жень членів Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна".

"Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "Ун-івермаг "Україна" у поточному складі, всіх і кожного."

4. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна".

"Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ "Універ-маг "Україна": 4 (чотири) особи"

5. Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна"

"Встановити строк повноважень членів Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна" - 3 роки"

6. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Украї-на".

"Обрати членом Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна" всіх і кожна з наведених нижче осіб:

(1) Компанію "Quinn Investments Sweden AB";;

(2) Компанію "Quinn Building Sweden AB";

(3) Компанію "Quinn Holdings Sweden AB";

(4) Компанію "Quinn Way Sweden AB"."

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів (кон-трактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна". Рішення прийнято:

"Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, з кожним із них, згідно з Додатком [1] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна". Встановити, що такі цивільно-правові договори (контракти) є безоплатними.

Обрати п. Ільченко Оксану Іванівну та п. Бойчука Олега Іго-ровича в якості осіб, які, діючи кожен окремо, уповноважу-ються на підписання цивільно-правових договорів (кон-трактів) з членами Наглядової Ради, кожним з них. Нада-ти п. Ільченко Оксані Іванівні та п. Бойчуку Олегу Ігорови-чу відповідні повноваження та схвалити підписання п. Ільченко Оксаною Іванівною та п. Бойчуком Олегом Ігорови-чем, будь-ким з них, цивільно-правових договорів (кон-трактів) з членами Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Украї-на", кожним із них, відповідно до затверджених умов."

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна".

"Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії ПАТ "Ун-івермаг "Україна" у поточному складі, всіх і кожного."

9. Обрання членів Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна".

"Обрати членом Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна" всіх і кожна з наведених нижче осіб:

(1) Компанію "Quinn Hotels Sweden AB";

(2) Компанію "Quinn Land Sweden AB";

(3) Компанію "Quinn Interests Sweden AB"."

10. Обрання голови Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Ук-раїна".

"Обрати головою Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Украї-на" наведену нижче особу: Компанію "Quinn Interests Sweden AB"."

11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з чле-нами Ревізійної Комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів

з членами Ревізійної Комісії Товариства.

"Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна", з кожним із них, згідно з Додатком [2] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів.

Встановити, що такі договори є безоплатними. Обрати п. Ільченко Оксану Іванівну та п. Бойчука Олега Ігоровича в якості осіб, які, діючи кожен окремо, уповноважуються на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна", кожним із них. Надати п. Ільченко Оксані Іванівні та п. Бойчуку Олегу Ігоровичу відповідні повноваження та схвалити підписання п. Ільченко Оксаною Іванівною та п. Бойчуком Олегом Ігоровичем, будь-ким з них, договорів з членами Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна", кожним із них, відповідно до затверджених умов."

12. Внесення змін до Статуту ПАТ "Універмаг "Україна" шляхом викладення Статуту ПАТ "Універмаг "Україна" у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ "Універмаг "Україна". Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту ПАТ "Універмаг "Україна".

Рішення не прийнято

13. Скасування положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

"Скасувати всі та будь-які положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", що діють або можуть діяти на дату цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", окрім положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", що буде затверджене цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна". 14. Скасування положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна".

"Скасувати всі та будь-які положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна", що діють або можуть діяти на дату цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", окрім положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна", що буде затверджене цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

15. Скасування положення про Директора ПАТ "Універмаг "Україна".

"Скасувати всі та будь-які положення про Директора ПАТ "Універмаг "Україна", що діють або можуть діяти на дату цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

16. Скасування положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна".

"Скасувати всі та будь-які положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна", що діють або можуть діяти на дату цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", окрім положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна", що буде затверджене цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

17. Затвердження положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна". Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

"Затвердити Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна" відповідно до Додатку [4] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів.

Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", обраних цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", підписати Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

Встановити, що Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна" набуває чинності негайно з моменту його підписання головоючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

18. Затвердження положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна".

Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна". Рішення прийнято:

"Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна" відповідно до Додатку [5] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів.

Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", обра-них цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", підписати Положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна".

Встановити, що Положення про Наглядову Раду ПАТ "Універ-маг "Україна" набуває чинності негайно з моменту його підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих За-гальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

19. Затвердження положення про Правління ПАТ "Універмаг "Україна".

Призначення осіб, уповноважених підписати поло-ження про Правління ПАТ "Універмаг "Україна". "Затвердити Положення про Правління ПАТ "Універмаг "Ук-раїна" відповідно до Додатку [6] до протоколу цих Загаль-них Зборів акціонерів.

Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих За-гальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", обра-них цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", підписати Положення про Правління ПАТ "Універ-маг "Україна".

Встановити, що Положення про Правління ПАТ "Універмаг "Україна" набуває чинності негайно з моменту його підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

20. Затвердження положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Ун-івермаг "Україна".

Призначення осіб, уповноважених підпи-сати положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Ук-раїна".

"Затвердити Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універ-маг "Україна" відповідно до Додатку [7] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів.

Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих За-гальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", обра-них цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", підписати Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна".

Встановити, що Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Ун-івермаг "Україна" набуває чинності негайно з моменту його підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих За-гальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

21. Ліквідація одноосібного виконавчого органу ПАТ "Універ-маг "Україна" і утворення колегіального виконавчого органу - Правління ПАТ "Універмаг "Україна".

Ліквідувати одноосібний виконавчий орган ПАТ "Універмаг "Україна" - Директор. Утворити колегіальний виконавчий орган - Правління ПАТ "Універмаг "Україна". Доручити На-глядовій Раді ПАТ "Універмаг "Україна" обрати склад Прав-ління (тобто Членів Правління та Голову Правління). Не дивлячись на зазначене вище у цьому рішенні з питання 21 порядку денного, до дати обрання Наглядовою Радою ПАТ "Універмаг "Україна" складу Правління (тобто Членів Правління та Голови Правління) усі повноваження виконав-чого органу ПАТ "Універмаг "Україна" належать виконуючо-му обов'язки Директора ПАТ "Універмаг "Україна" Левінзо-ну Ростиславу або іншій особі, яка може бути згодом об-рана на цю посаду Наглядовою Радою ПАТ "Універмаг "Ук-раїна".

22. Прийняття рішення щодо повноважень Правління ПАТ "Універмаг "Україна" вирішувати питання, пов'язані з кері-вництвом поточною діяльністю ПАТ "Універмаг "Україна".

"Встановити, що Правління ПАТ "Універмаг "Україна" повно-важне вирішувати всі та будь-які питання, пов'язані з ке-рівництвом поточною діяльністю ПАТ "Універмаг "Україна", крім тих, що згідно зі Статутом ПАТ "Універмаг "Україна" та/або чинним законодавством віднесено до виключної ком-петенції загальних



	<p>зборів акціонерів або Наглядової ради. З урахуванням цього, Правління, зокрема, уповноважене, але його повноваження не обмежуються лише цим: визначити організаційну структуру Товариства, затверджувати штатний розпис та зміни до нього, встановлювати структуру апарату управління Товариства, приймати рішення щодо змін в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату працівників тощо. Не дивлячись на зазначене вище у цьому рішенні з питання 22 порядку денного, до дати обрання Наглядовою Радою ПАТ "Універмаг "Україна" складу Правління (тобто Членів Правління та Голови Правління) повноваження щодо вирішення всіх та будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю ПАТ "Універмаг "Україна", крім тих, що згідно зі Статутом ПАТ "Універмаг "Україна" та/або чинним законодавством віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів або Наглядової ради ПАТ "Універмаг "Україна", належать виконуючому обов'язки Директора ПАТ "Універмаг "Україна" Лев-інзону Ростиславу або іншій особі, яка може бути згодом обрана на цю посаду Наглядовою Радою ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>23. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів. Зняти питання з розгляду на цих Загальних зборах акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	22.04.2013	
Кворум зборів	92,77	
Опис	<p>Загальні збори було скликано і проведено наглядовою радою ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Особою, що подавала пропозиції з питань порядку денного була Компанія Quinn Holdings Sweden AB.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та прийняті рішення:</p> <p>1. Призначення головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна". Призначити п. Євстаф'єву Олександрю Олександрівну головуєчим (Головою) цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", а п. Чернікова Тараса Євге-новича Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна". "Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна" у наступному складі:</p> <p>(1) Кожокар Олена Юріївна - член Лічильної комісії; (2) Дмитренко Надія Андріївна - член Лічильної комісії; (3) Подобєдова Ольга Сергіївна - член Лічильної комісії; (4) Воловник Юрій Володимирович - член Лічильної комісії; (5) Яворський Максим Віталійович - член Лічильної комісії</p> <p>Встановити, що обрана Лічильна комісія ПАТ "Універмаг " Україна" продовжуватиме виконувати свої відповідні повноваження і на наступних загальних зборах акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", до моменту її переобрання загальними зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна"</p> <p>Встановити, що обрана Лічильна комісія Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" та участі у роботі загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна" принаймні двох осіб, обраних до складу Лічильної комісії цими Загальними</p>	

Зборами Акціонерів."

3. Прийняття рішення про дострокове припинення по-вноважень членів Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна".

"Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна" у поточному складі, всіх і кожного."

4. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна".

"Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна": 4 (чотири) особи"

5. Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна"

"Питання 5 порядку денного не розглядати"

6. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна".

"Обрати членом Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна" всіх і кожну з наведених нижче осіб:

(1) п. Степаненка Романа Сергійовича;

(2) п. Лацька Олексія Сергійовича;

(3) п. Стасюка Ореста Любомировича;

(4) п. Кравцову Таліну Михайлівну."

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів (кон-трактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна".

"Затвердити умови цивільно-правових договорів (кон-трактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, з кожним із них, згідно з Додатком [1] до про-токолу цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

Встановити, що такі цивільно-правові договори (кон-тракти) є безоплатними.

Обрати п. Ільченко Оксану Іванівну та п. Бойчука Олега Ігоровича в якості осіб, які, діючи кожен окремо, упов-новажуються на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради, кожним з них. Надати п. Ільченко Оксані Іванівні та п. Бойчуку Оле-гу Ігоровичу відповідні повноваження та схвалити підпи-сання п. Ільченко Оксаною Іванівною та п. Бойчуком Олегом Ігоровичем, будь-ким з них, цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна", кожним із них, відповідно до зат-верджених умов."

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна".

"Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна" у поточному складі, всіх і кожного."

9. Обрання членів Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна".

"Обрати членом Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна" всіх і кожну з наведених нижче осіб:

(1) п. Подворчанська Вікторія Леонідівна;

(2) п. Уваров Сергій Олександрович;

(3) п. Некляев Юрій Геннадійович."

10. Обрання голови Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна".

Обрати головою Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна" наведену нижче особу: п. Некляева Юрія Геннадійовича."

11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з члена-ми Ревізійної Комісії Товариства.

"Затвердити умови договорів, що укладатимуться з чле-нами Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна", з кожним із них, згідно з Додатком [2] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів. Встановити, що такі договори є безоплатними.

Обрати п. Ільченко Оксану Іванівну та п. Бойчука Олега Ігоровича в якості осіб,

які, діючи кожен окремо, уповноважуються на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна", кожним із них. Надати п. Ільченко Оксані Іванівні та п. Бойчуку Оле-гу Ігоровичу відповідні повноваження та схвалити підпи-сання п. Ільченко Оксаною Іванівною та п. Бойчуком Олегом Ігоровичем, будь-ким з них, договорів з члена-ми Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна", кожним із них, відповідно до затверджених умов."

12. Внесення змін до Статуту ПАТ "Універмаг "Украї-на" шляхом викладення Статуту ПАТ "Універмаг "Україна" у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ "Універмаг "Україна". Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту ПАТ "Уні-вермаг "Україна". Рішення прийнято:

"Внести зміни до Статуту ПАТ "Універмаг "Україна" шляхом викладення Статуту ПАТ "Універмаг "Україна" у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "Універмаг "Україна" відповідно до Додатку [3] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів. Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", обраних цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", підписати нову редакцію Стату-ту ПАТ "Універмаг "Україна.

13. Скасування положення про Загальні Збори Акціо-нерів ПАТ "Універмаг "Україна".

"Скасувати всі та будь-які положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", що діють або можуть діяти на дату цих Загальних Зборів акціо-нерів ПАТ "Універмаг "Україна", окрім положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", що буде затверджене цими Загальними Зборами акц-іонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

14. Скасування положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна".

"Скасувати всі та будь-які положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна", що діють або можуть діяти на дату цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Ук-раїна", окрім положення про Наглядову Раду ПАТ "Уні-вермаг "Україна", що буде затверджене цими Загальни-ми Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

15. Скасування положення про Директора ПАТ "Універ-маг "Україна".

"Скасувати всі та будь-які положення про Директора ПАТ "Універмаг "Україна", що діють або можуть діяти на дату цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універ-маг "Україна".

16. Скасування положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна".

"Скасувати всі та будь-які положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна", що діють або мо-жуть діяти на дату цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", окрім положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна", що буде затвердже-не цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універ-маг "Україна".

17. Затвердження положення про Загальні Збори Акц-іонерів ПАТ "Універмаг "Україна". Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Загальні Збо-ри Акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

"Затвердити Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна" відповідно до Додатку [4] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів. Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", обраних цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", підписати Положення про За-гальні Збори Акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна". Встановити, що Положення про Загальні Збори Акціо-нерів ПАТ "Універмаг "Україна" набуває чинності негай-но з моменту його підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

18. Затвердження положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна". Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Наглядову Раду ПАТ "Універ-маг "Україна".

"Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна" відповідно до Додатку [5] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів. Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", обраних цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", підписати Положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна". Встановити, що Положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна" набуває чинності негайно з моменту його підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

19. Затвердження положення про Правління ПАТ "Універмаг "Україна". Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Правління ПАТ "Універмаг "Україна".

Рішення прийнято:

"Затвердити Положення про Правління ПАТ "Універмаг "Україна" відповідно до Додатку [6] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів.

Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", обраних цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", підписати Положення про Правління ПАТ "Універмаг "Україна".

Встановити, що Положення про Правління ПАТ "Універмаг "Україна" набуває чинності негайно з моменту його підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

20. Затвердження положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна". Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна".

Рішення прийнято:

"Затвердити Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна" відповідно до Додатку [7] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів.

Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", обраних цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", підписати Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна". Встановити, що Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна" набуває чинності негайно з моменту його підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

21. Ліквідація одноосібного виконавчого органу ПАТ "Універмаг "Україна" і утворення колегіального виконавчого органу - Правління ПАТ "Універмаг "Україна".

Ліквідувати одноосібний виконавчий орган ПАТ "Універмаг "Україна" - Директор. Утворити колегіальний виконавчий орган - Правління ПАТ "Універмаг "Україна". Доручити Наглядовій Раді ПАТ "Універмаг "Україна" обрати склад Правління (тобто Членів Правління та Голову Правління). Не дивлячись на зазначене вище у цьому рішенні з питання 21 порядку денного, до дати обрання Наглядовою Радою ПАТ "Універмаг "Україна" складу Правління (тобто Членів Правління та Голови Правління) усі повноваження виконавчого органу ПАТ "Універмаг "Україна" належать виконуючому обов'язки Директора ПАТ "Універмаг "Україна" Левінзону Ростиславу або іншій особі, яка може бути згодом обрана на цю посаду Наглядовою Радою ПАТ "Універмаг "Україна".

22. Прийняття рішення щодо повноважень Правління ПАТ "Універмаг "Україна" вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю ПАТ "Універмаг "Україна".

"Встановити, що Правління ПАТ "Універмаг "Україна" повноважне вирішувати всі та будь-які питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю ПАТ "Універмаг "Україна", крім тих, що згідно зі Статутом ПАТ "Універмаг "Україна" та/або чинним законодавством віднесено до виключної компетенції

	<p>загальних зборів акціонерів або Наглядової ради. З урахуванням цього, Правління, зокрема, уповноважене, але його повноваження не обмежуються лише цим: визначити організаційну структуру Товариства, затверджувати штатний розпис та зміни до нього, встановлювати структуру апарату управління Товариства, приймати рішення щодо змін в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату працівників тощо. Не дивлячись на зазначене вище у цьому рішенні з питання 22 порядку денного, до дати обрання Наглядовою Радою</p> <p>ПАТ "Універмаг "Україна" складу Правління (тобто Членів Правління та Голови Правління) повноваження щодо вирішення всіх та будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю ПАТ "Універмаг "Україна", крім тих, що згідно зі Статутом ПАТ "Універмаг "Україна" та/або чинним законодавством віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів або Наглядової ради ПАТ "Універмаг "Україна", належать виконуючому обов'язки Директора ПАТ "Універмаг "Україна" Левінзону Ростиславу або іншій особі, яка може бути згодом обрана на цю посаду Наглядовою Радою ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>23. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів. Зняти питання з розгляду на цих Загальних зборах акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	15.04.2013	
Кворум зборів	92,94	
Опис	<p>Загальні збори було скликано і проведено наглядовою радою ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Особою, що подавала пропозиції з питань порядку денного була Компанія Quinn Holdings Sweden AB.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та прийняті рішення:</p> <p>1. Призначення головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>Призначити п. Євстаф'єву Олександрю Олександрівну головуючим (Головою) цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", а п. Чернікова Тараса Євгеновича Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна" у наступному складі:</p> <p>(1) Кожокар Олена Юріївна - член Лічильної комісії;</p> <p>(2) Дмитренко Надія Андріївна - член Лічильної комісії;</p> <p>(3) Подобедова Ольга Сергіївна - член Лічильної комісії;</p> <p>(4) Воловник Юрій Володимирович - член Лічильної комісії;</p> <p>(5) Яворський Максим Віталійович - член Лічильної комісії</p> <p>Встановити, що обрана Лічильна комісія ПАТ "Універмаг "Україна" продовжуватиме виконувати свої відповідні повноваження і на наступних загальних зборах акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", до моменту її переобрання загальними зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна".</p> <p>"Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна" у поточному складі, всіх і кожного."</p> <p>4. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна".</p>	

"Україна".

"Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна": 4 (чотири) особи"

5. Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна"

"Питання 5 порядку денного не розглядати"

6. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна".

"Обрати членом Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна" всіх і кожному з наведених нижче осіб:

- (1) п. Степаненка Романа Сергійовича;
- (2) п. Лацька Олексія Сергійовича;
- (3) п. Стасюка Ореста Любомировича;
- (4) п. Кравцову Таліну Михайлівну."

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна".

"Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, з кожним із них, згідно з Додатком [1] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

Встановити, що такі цивільно-правові договори (контракти) є безоплатними.

Обрати п. Ільченко Оксану Іванівну та п. Бойчука Олега Ігоровича в якості осіб, які, діючи кожен окремо, уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради, кожним з них. Надати п. Ільченко Оксані Іванівні та п. Бойчуку Олегу Ігоровичу відповідні повноваження та схвалити підписання п. Ільченко Оксаною Іванівною та п. Бойчуком Олегом Ігоровичем, будь-ким з них, цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ "Універмаг "Україна", кожним із них, відповідно до затверджених умов."

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна".

"Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна" у поточному складі, всіх і кожного."

9. Обрання членів Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна".

"Обрати членом Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна" всіх і кожному з наведених нижче осіб:

- (1) п. Подворчанська Вікторія Леонідівна;
- (2) п. Уваров Сергій Олександрович;
- (3) п. Некляєв Юрій Геннадійович."

10. Обрання голови Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна".

Обрати головою Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна" наведену нижче особу:

п. Некляєва Юрія Геннадійовича."

11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії Товариства.

"Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна", з кожним із них, згідно з Додатком [2] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів.

Встановити, що такі договори є безоплатними.

Обрати п. Ільченко Оксану Іванівну та п. Бойчука Олега Ігоровича в якості осіб, які, діючи кожен окремо, уповноважуються на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна", кожним із них. Надати п. Ільченко Оксані Іванівні та п. Бойчуку Олегу Ігоровичу відповідні повноваження та

схвалити підписання п. Ільченко Оксаною Іванівною та п. Бойчуком Олегом Ігоровичем, будь-ким з них, договорів з членами Ревізійної Комісії ПАТ "Універмаг "Україна", кожним із них, відповідно до затверджених умов."

12. Внесення змін до Статуту ПАТ "Універмаг "Україна" шляхом викладення Статуту ПАТ "Універмаг "Україна" у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ "Універмаг "Україна". Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту ПАТ "Універмаг "Україна" від імені акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

"Внести зміни до Статуту ПАТ "Універмаг "Україна" шляхом викладення Статуту ПАТ "Універмаг "Україна" у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "Універмаг "Україна" відповідно до Додатку [3] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів .

Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", обраних цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", підписати нову редакцію Статуту ПАТ "Універмаг "Україна" від імені акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

13. Скасування положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

"Скасувати всі та будь-які положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", що діють або можуть діяти на дату цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", окрім положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", що буде затверджене цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

14. Скасування положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна".

"Скасувати всі та будь-які положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна", що діють або можуть діяти на дату цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", окрім положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна", що буде затверджене цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

15. Скасування положення про Директора ПАТ "Універмаг "Україна".

"Скасувати всі та будь-які положення про Директора ПАТ "Універмаг "Україна", що діють або можуть діяти на дату цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

16. Скасування положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна".

"Скасувати всі та будь-які положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна", що діють або можуть діяти на дату цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", окрім положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна", що буде затверджене цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

17. Затвердження положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна". Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

"Затвердити Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна" відповідно до Додатку [4] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів .

Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", обраних цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", підписати Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

Встановити, що Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна" набуває чинності негайно з моменту його підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

18. Затвердження положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна". Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Наглядову Раду ПАТ

"Універмаг "Україна".

"Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна" відповідно до Додатку [5] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів .

Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", обраних цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", підписати Положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна".

Встановити, що Положення про Наглядову Раду ПАТ "Універмаг "Україна" набуває чинності негайно з моменту його підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

19. Затвердження положення про Правління ПАТ "Універмаг "Україна". Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Правління ПАТ "Універмаг "Україна".

"Затвердити Положення про Правління ПАТ "Універмаг "Україна" відповідно до Додатку [6] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів.

Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", обраних цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", підписати Положення про Правління ПАТ "Універмаг "Україна".

Встановити, що Положення про Правління ПАТ "Універмаг "Україна" набуває чинності негайно з моменту його підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

20. Затвердження положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна". Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна".

"Затвердити Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна" відповідно до Додатку [7] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів.

Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", обраних цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна", підписати Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна".

Встановити, що Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Універмаг "Україна" набуває чинності негайно з моменту його підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

21. Ліквідація одноосібного виконавчого органу ПАТ "Універмаг "Україна" і утворення колегіального виконавчого органу - Правління ПАТ "Універмаг "Україна".

Ліквідувати одноосібний виконавчий орган ПАТ "Універмаг "Україна" - Директор. Утворити колегіальний виконавчий орган - Правління ПАТ "Універмаг "Україна". Доручити Наглядовій Раді ПАТ "Універмаг "Україна" обрати склад Правління (тобто Членів Правління та Голову Правління). Не дивлячись на зазначене вище у цьому п. 21, до дати обрання Наглядовою Радою ПАТ "Універмаг "Україна" складу Правління (тобто Членів Правління та Голови Правління) усі повноваження виконавчого органу ПАТ "Універмаг "Україна" належать виконуючому обов'язки Директора ПАТ "Універмаг "Україна" Левінзону Ростиславу або іншій особі, яка може бути згодом обрана на цю посаду Наглядовою Радою ПАТ "Універмаг "Україна".

22. Прийняття рішення щодо повноважень Правління ПАТ "Універмаг "Україна" вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю ПАТ "Універмаг "Україна".

"Встановити, що Правління ПАТ "Універмаг "Україна" повноважне вирішувати всі та будь-які питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю ПАТ "Універмаг "Україна", крім тих, що згідно зі Статутом ПАТ "Універмаг "Україна" та/або чинним законодавством віднесено до виключної компетенції загальних



зборів акціонерів або Наглядової ради. З урахуванням цього, Правління, зокрема, уповноважене, але його повноваження не обмежуються лише цим: визначати організаційну структуру Товариства, затверджувати штатний розпис та зміни до нього, встановлювати структуру апарату управління Товариства, приймати рішення щодо змін в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату працівників тощо. Не дивлячись на зазначене вище у цьому п. 22, до дати обрання Наглядовою Радою ПАТ "Універмаг "Україна" складу Правління (тобто Членів Правління та Голови Правління) повноваження щодо вирішення всіх та будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю ПАТ "Універмаг "Україна", крім тих, що згідно зі Статутом ПАТ "Універмаг "Україна" та/або чинним законодавством віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів або Наглядової ради ПАТ "Універмаг "Україна", належать виконуючому обов'язки Директора ПАТ "Універмаг "Україна" Левінзону Ростиславу або іншій особі, яка може бути згодом обрана на цю посаду Наглядовою Радою ПАТ "Універмаг "Україна".

23. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

Рішення прийнято:

Зняти питання з розгляду на цих Загальних зборах акціонерів ПАТ "Універмаг "Україна".

## VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
<b>Сума нарахованих дивідендів, грн.</b>	0	0	50 201 925,6	0
<b>Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.</b>	0	0	1,3	0
<b>Сума виплачених дивідендів, грн.</b>	0	0	313 500,53	0
<b>Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів</b>			02.10.2013	
<b>Дата виплати дивідендів</b>			02.04.2014	
<b>Опис</b>	<p>1 жовтня 2013 року було прийнято рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за результатами роботи Товариства у 2012 році.</p> <p>Рішенням було визначено наступне: Загальний обсяг виплати дивідендів 18 985 356 гривень (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч триста п'ятдесят шість гривень 00 копійок), сума дивідендів на 1 просту акцію, 0,50 грн; датою початку строку виплати Дивідендів є 3 жовтня 2013 року; останнім днем строку виплати Дивідендів є 2 квітня 2014 року; датою складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів є 2 жовтня 2013 року.</p> <p>Також, 30 грудня 2013 року було прийнято рішення позачергових Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за результатами роботи Товариства у 2012 році (у частині, яка залишилася нерозподіленою за результатами рішень про розподіл прибутку, прийнятих загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" від 1 жовтня 2013 року).</p> <p>Рішенням було визначено наступне: Загальний обсяг виплати дивідендів 31 216 569,60 (тридцять один мільйон двісті шістнадцять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять) гривень 60 копійок сума дивідендів на 1 просту акцію, 0,80 грн; останнім днем строку виплати Дивідендів є 30 червня 2014 року; датою складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів є 08 січня 2014 року.</p>			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Крестон Джі Сі Джі Аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	31586485
<b>Місцезнаходження</b>	83037, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Кірова, 153/24
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2846
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України

<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2012
<b>Міжміський код та телефон</b>	(062) 334-99-37
<b>Факс</b>	(062) 334-99-38
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Аудитор (аудиторська фірма) надає аудиторські послуги емітенту відповідно до договору № 769/03 від 12 грудня 2013 року

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Декра"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	24685310
<b>Місцезнаходження</b>	76005, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 103
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 263222
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0342) 52-71-62
<b>Факс</b>	(0342) 52-71-62
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Надає послуги депозитарної установи

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" (ПАТ "НДУ")
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01001, Київська обл., м. Київ, Вулиця Грінченка 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	-
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	-
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 205-32-01
<b>Факс</b>	(044) 205-32-01
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність
<b>Опис</b>	Обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, зберігання цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з додатковою відповідальністю Страхова компанія "Альфа Гарант"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з додатковою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	32382598
<b>Місцезнаходження</b>	01133, Київська обл., м. Київ, бул-р Лесі Українки, 26
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ 594280
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	-
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2012
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-63-23
<b>Факс</b>	(044) 591-63-22
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, що надає послуги за страхуванням емітенту
<b>Опис</b>	Юридична особа, що надає послуги за страхуванням відповідальності емітенту

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "СК ПЗУ Україна"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	20782312
<b>Місцезнаходження</b>	04112, Київська обл., м. Київ, вул. Дегтярівська, 62
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ 500118
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з регулювання фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	15.12.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 238-62-38
<b>Факс</b>	(044) 581-04-55
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, що надає послуги за страхуванням відповідальності емітенту
<b>Опис</b>	Юридична особа, що надає послуги за страхуванням відповідальності та майна емітента

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Адвокатське об'єднання "Меджістерс"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Інші організаційно-правові форми
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	37270543
<b>Місцезнаходження</b>	01030, Київська обл., м. Київ, вул. Володимирська, 38
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Не передбачено
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	-
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 492-82-82

<b>Факс</b>	(044) 492-82-72
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту
<b>Опис</b>	Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
08.10.2013	152/1/2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	UA1001221001	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	39 020 712	1 898 535,6	100
Опис	У 2009 році до Товариства приєднано ТОВ "Квін Холдінгс Україна". У 2009 році статутний фонд Товариства було збільшено на 52,5 тис.грн. згідно Договору про приєднання від 21.04.2008 р. зміни до Статуту ВАТ "Універмаг "Україна" були зареєстровані Шевченківською районною у м.Києві державною адміністрацією від 12.05.2009 р. Випуск акцій в кількості 1050000 загальною номінальною вартістю 52500 грн. було зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в 2013 році. Розміщені цінні папери в бездокументарній формі.								

## **XI. Опис бізнесу**

### **Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)**

Київський універмаг "Україна" заснований в 1966 році, розпочав свою роботу 29 грудня 1966 року. На той час це був найбільший в Україні торговий заклад, що спеціалізувався на роздрібній торгівлі широким асортиментом непродовольчих та продовольчих товарів. До 2003 року загальна площа всіх будівель складала близько 39,2 тис.м.кв., включаючи: -чотириохповерхову будівлю універмагу-16,7 тис.м.кв. У 1993 році універмаг, згідно з рішенням Фонду державного майна України, перетворено з державного підприємства у відкрите акціонерне товариство. Крім роздрібної торгівлі у 1993-2002 роках універмаг здійснював оптову торгівлю та надавав послуги митного брокера. Після завершення в 2003 році реконструкції будівлі універмагу та продажем у 2004 році складського комплексу (Ковпака,8), а в 2006 році складів-ангарів (Пестеля,3), загальна площа Універмагу "Україна", що розташована за адресою - площа Перемоги,3 в м.Києві з підземним супермаркетом та прибудованим 9-ти рівневим паркінгом складала 45,3 тис.м. кв.. Основний вид діяльності Товариства починаючи з 2003 року - продаж і здавання в найм (оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення. ВАТ "Універмаг "Україна" перетворено у сучасний міжнародний центр торгівлі, послуг, розваг та відпочинку. У 2009 році до Товариства приєднано ТОВ "Квін Холдінгс Україна". У 2009 році статутний фонд Товариства було збільшено на 52,5 тис.грн. згідно договору про приєднання від 21.04.2008 р. Зміни до Статуту зареєстровано Шевченківською районною у м.Києві державною адміністрацією 12.05.2009 р. В 2010 році змінено найменування з Відкритого акціонерного товариства "Універмаг "Україна" на Публічне акціонерне товариство "Універмаг "Україна" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". В 2013 році з метою виконання вимог абзацу першого пункту п'ятого розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства", випуск простих іменних акцій ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" переведено з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

### **Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Організаційна структура управління Товариством забезпечує найбільшу керованість підприємства, як великого Торгового та Розважального центру м.Києва, під дахом якого працює близько 150 орендарів та обслуговуючих фірм та компаній. Питання безпечної експлуатації будівлі універмагу у 2013 році вирішували:-Департамент безпеки та експлуатації. Безпосередньо роботу по підборі орендарів, проведенню маркетингових заходів здійснює: - Департамент по роботі з орендарями у 2013 році забезпечували координацію роботи всіх підрозділів, документальне супроводження діяльності Товариства, облік та подання звітності до відповідних органів: - Адміністративний департамент; - Фінанси та бухгалтерія; -Юристконсульт; - Служба по персоналу

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу Товариства у 2013 -51 особа, що на 30 осіб менше, ніж у 2012 році. Зменшення кількості штатних працівників відбулося за рахунок оптимізації організаційної структури Товариства (ліквідовано службу охорони). Найбільша кількість працівників працює у технічному департаменті - 30 осіб.

Середньооблікова кількість позаштатних працівників у 2013 році - 3 особи.

Фонд оплати праці усіх працівників за 2013 рік - 4 810 тис. грн., що на 1 114,0 тис. грн. менше, ніж у 2012 році. Оклади у звітному періоді підвищувалися окремим працівникам 01.05.2013.

Укладеним колективним договором передбачено наступне:

- Своєчасне та у повному обсязі забезпечення працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання трудових завдань, норм праці, створення належні умови праці.
- Забезпечення формування стратегії та прогнозування розвитку підприємства, росту ефективності його роботи.
- Запровадження системи матеріального та морального заохочення працівників до підвищення продуктивності праці, раціонального і бережливого використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів.
- Забезпечення підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів.
- Контролювання дотримання працівниками трудової дисципліни і Правил внутрішнього трудового розпорядку
- Проведення регулярного підвищення кваліфікацій, ділових тренінгів персоналу Товариства згідно плану роботи по персоналу та в мірі необхідності

Діюча кадрова програма Товариства повністю забезпечує відповідність рівня кваліфікації працівників операційним потребам Товариства протягом звітного періоду.

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

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

Товариство не приймає участі у спільній діяльності з іншими організаціями

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

Пропозиції відсутні

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

Облікова політика призначена для складання фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

I. Загальні положення

Дана облікова політика призначена для складання фінансової звітності ПАТ "Універмаг "Україна" (далі - товариство) у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, що прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України (далі - МСФЗ).

Зміни в обліковій політиці можуть мати місце у випадку:

- якщо зміни вимагаються МСФЗ;
- необхідності застосування якого-небудь іншого способу відображення господарських операцій, активів, зобов'язань, власного капіталу, результатів діяльності для більш правдивого



відображення подій та угод у фінансовій звітності товариства при умові, що дані зміни призведуть до надання більш доречної та надійної інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки.

Сума поправки, яка виникає в результаті зміни облікової політики, відображається у фінансовій звітності шляхом коригування залишку кожного компонента власного капіталу на початок періоду, на який ця зміна впливає, за найперший поданий попередній період, а також коригувати інші порівняльні суми, інформація про які розкрита за кожний поданий попередній період, так, наче нова облікова політика застосовувалася завжди.

При відсутності відповідного стандарту з питань складання фінансової звітності, що виникли, товариство використовує свої професійні судження для розробки положень облікової політики.

Звітною датою є 31 грудня звітного року. Звітним вважається період з 1 січня по 31 грудня звітного року.

Валюта звітності - валюта України (гривня), звітність надається в тисячах гривень. Валюта оцінки - валюта України.

У відповідності до п. 10 МСБО 1 "Подання фінансових звітів", фінансова звітність товариства складається з наступних компонентів:

1. - Баланс (Звіт про фінансовий стан);
2. - Звіт про фінансові результати (Звіт про прибутки і збитки);
3. - Звіт про інший сукупний дохід;
4. - Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі);
5. - Звіт про рух грошових коштів;
6. - Примітки до фінансової звітності, включаючи опис існуючої облікової політики.

В примітках розкривається інформація, яка:

- вимагається МСФЗ та не подається безпосередньо в Балансі (Звіті про фінансовий стан), Звіті про фінансові результати (Звіті про прибутки і збитки), Звіті про інший сукупний дохід, Звіті про власний капітал (Звіті про зміни у власному капіталі) чи Звіті про рух грошових коштів;

- є доречною для розуміння будь-якого із цих звітів.

Примітки містять опис умовних зобов'язань та невизнаних договірних зобов'язань, мету та політику управління ризиками в товаристві.

Примітки до фінансової звітності, крім інформації, яка передбачена МСФЗ, містять також інформацію, яка вимагається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та іншими законодавчими та нормативними актами, що діють в Україні.

Для складання фінансової звітності товариство використовує стандарти і тлумачення, які є чинними станом на дату її складання.

## II. Основні положення облікової політики

### Основні засоби

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Сума, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходиться в кінці свого терміну корисного

використання.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників.

Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

Знецінення основних засобів і нематеріальних активів

Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожен звітну дату. В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив.

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення як мінімум щорік і при виявленні будь-яких ознак можливого знецінення.

Відшкодована вартість визначається як більша із справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на реалізацію і експлуатаційної цінності. При оцінці експлуатаційної цінності, очікувані майбутні потоки грошових коштів дисконтуються до приведеної вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі і ризиків, властивих даному активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових потоків не коректувалася.

Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижчою за його балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої одиниці) зменшується до відшкодованої вартості. Збитки від знецінення відразу відображаються в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку збиток від знецінення враховується як зменшення резерву по переоцінці.

У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючій одиниці) не був відображений збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображається в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку відновлення збитку від знецінення враховується як збільшення резерву по переоцінці.

## Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:

- а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або
- б) продажу в звичайному ході діяльності.

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли:

- а) є ймовірність того, що суб'єкт господарювання отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю;
- б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.

Інвестиційна нерухомість оцінюється первісно за її собівартістю. Витрати на операцію включаються до первісної оцінки.

Після початкового визнання інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю.

Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку за період, у якому він виникає.

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості повинна відображати ринкові умови на кінець звітного періоду.

У випадку переведення з інвестиційної нерухомості, облікованої за справедливою вартістю, до нерухомості, зайнятої власником, або до запасів, собівартість нерухомості для подальшого обліку за МСБО 16 або МСБО 2 має бути її справедливою вартістю на дату зміни у використанні.

Визнання інвестиційної нерухомості слід припинити (виключати зі звіту про фінансовий стан) при вибутті або коли інвестиційна нерухомість вилучається з використання на постійній основі і не очікується жодних економічних вигід від її вибуття.

Необоротні активи, які утримуються для продажу

Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються по найменшій вартості - або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації.

Грошові кошти

Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців.

Строкові депозити

Строкові депозити включають в себе банківські депозити з початковим строком від трьох місяців до року.

Дебіторська заборгованість

Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цього фінансового активу. Справедливою вартістю дебіторської заборгованості є справедлива вартість наданої (отриманої) компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою собівартістю, з урахуванням збитків від зменшення корисності. Станом на кожну звітну дату товариство оцінює, чи існують об'єктивні свідчення того, що корисність дебіторської заборгованості зменшилася. До об'єктивних свідчень зменшення корисності товариство відносить: порушення контракту, зокрема, прострочення платежу більше ніж на 90 днів; стає відомо, що проти дебітора може бути розпочато справу про банкрутство або процедуру досудової санації, або прийнято рішення про ліквідацію. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується через рахунок резерву під знецінення з одночасним визнанням збитку за звітний період. Якщо в наступному періоді величина збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно співвіднесено із подією, що має місце після визнання зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої

балансової вартості, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартість у разі невизнання зменшення корисності на дату сторнування..

#### Витрати на позики

Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду, в якому вони понесені.

#### Резерви

Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.

Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових потоків.

З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати відпусток. В кінці кожного року проводиться інвентаризація невикористаних відпусток та розміру резерву для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проводиться коригування розміру резерву для забезпечення оплати відпусток.

#### Запаси

Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені для використання у поточній діяльності товариства (технічне та адміністративне обслуговування будівлі). Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації.

Собівартість розраховується з використанням методів ФІФО.

#### Передплати постачальникам

Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю.

#### Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку.

#### Поточний податок

Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинності на звітну дату.

#### Відстрочений податок

Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці

пов'язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподаткованого прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинності на звітну дату, які імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Товариства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов'язань.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Товариство має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань.

Поточний та відстрочений податки за період

Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до складу іншого сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно.

Пенсійні зобов'язання

Товариство здійснює внески в Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Товариства за такими внесками включені до статті "Відрахування на соціальні заходи". Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.

Визнання доходів

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Облік оренди

Фінансова оренда - передбачає передачу практично всіх ризиків та винагород, пов'язаних з використанням активу від орендодавця орендарю. З часом право власності на орендований актив може передаватися або не передаватися орендарю.

Операційна оренда - це оренда, що не є фінансовою орендою.

Активи, передані в операційну оренду, залишаються на балансі орендодавця.

Первісні прямі витрати, пов'язані з укладенням договору оренди, визнаються відразу як витрати періоду або розподіляються на кілька періодів.

Дохід орендодавця визнається рівномірно протягом строку оренди.

Перерахунок іноземної валюти

Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті України - гривні по курсу Національного банку України на дату операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на звітну дату. Всі курсові різниці включаються у звіт про прибутки і збитки.

Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної собівартості в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на дату первісної операції.

## Дивіденди

Дивіденди визнаються як зобов'язання та вираховуються з капіталу, тільки якщо вони оголошені до чи на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається у примітках до фінансової звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати або запропоновані чи оголошені після звітної дати, але до ухвалення фінансової звітності до випуску.

## Умовні зобов'язання та активи

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною.

## Інвентаризація активів та зобов'язань

Складанню річного звіту передують обов'язкова інвентаризація активів, зобов'язань, резервів, включаючи і обліковане на позабалансових рахунках, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан та оцінка.

## Проміжна фінансова звітність

У проміжній фінансовій звітності товариство застосовує ті самі облікові політики, які застосовуються у річній фінансовій звітності, за винятком змін в облікових політиках, які відбулися після дати останніх річних фінансових звітів і які мають відобразитися в подальших річних фінансових звітах. В цілях проміжної фінансової звітності товариство не сторнує збиток від зменшення корисності, визнаний у попередньому періоді стосовно гудвілу та інвестицій, які обліковуються за собівартістю.

Події після дати балансу- це події, які відбуваються від дати балансу до дати затвердження фінансових звітів. Товариство коригує суми, визнані в фінансовому звіті для відображення подій, які є коригуючими у відповідності до вимог МСФЗ. Товариство розкриває інформацію про суттєву категорію подій, які не є коригуючими, якщо нерозкриття інформації може впливати на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів.

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

Основним видом послуг Товариства, починаючи з 2003 р., стало здавання в найм (оренду) власного нерухомого майна для забезпечення роботи торгівельно-розважального центру "Україна". Вплив сезонних змін відсутній. Основні клієнти Товариства у 2012 році: ПП "Комерційне Агенство "Вояж", ТОВ "Культурний центр Москва", ТОВ "ТРК Боулінг-клуб". Значні ризики від діяльності Товариства відсутні. Товариство виконує свої послуги шляхом укладення договорів оренди з орендарем без участі третіх осіб

**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**

У 2013 році Товариством придбано основних засобів на 85 тис. грн., також придбано виробничих запасів на загальну суму 484 тис. грн. Відчуження будь-якого майна в поточному році не було. Товариство не приймало рішень щодо будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю

**Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітнього року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація** На протязі 2013 року будь-яких правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу не було

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

Основні засоби Товариства представлені загалом з торгівельної будівлі універмагу, що обліковується як інвестиційна нерухомість та іншого устаткування та техніки для потреб адміністративно-торгівельної будівлі. Інвестиційний торгівельний комплекс універмагу площею 45 331,80 кв. м. знаходиться за адресою Україна, м. Київ, пл. Перемоги, 3. Згідно облікової політики інвестиційна нерухомість Товариства після первісного визнання обліковується за справедливою вартістю, прибутки чи збитки від зміни в справедливій вартості визнаються в прибутках чи збитках за період, у якому вони виникають. Справедлива вартість інвестиційної нерухомості повинна відображати ринкові умови на кінець звітнього періоду. У відповідності зі звітом про оцінку справедливої вартості об'єкта нерухомого майна незалежного оцінювача інвестиційна нерухомість Товариства зросла на 207 200 025,04 грн. та станом на 31.12.2013 року дорівнює 771 509 000,00 грн. Інші основні засоби враховуються Товариством за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення. Амортизація основних засобів нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу. Протягом звітнього періоду змін в оцінках термінів експлуатації, ліквідаційної вартості, а також зміни методів амортизації основних засобів не було. Ступінь зношеності основних засобів станом на 31.12.2013 року складає 95 %. Рух основних засобів за групами у тис. грн. наведений у таблиці нижче.

Рух основних засобів по групах	Об'єкти		
	Транспортні засоби	Офісний інвентар	Машини та нерухомість
обладнання	засоби	інвентар	Всього

Станом на 01.01.2013

Первісна вартість				14	564 307	
2 391	287	2 043	569 042			
Накопичена амортизація				-	-	2 231
	286	2 005	4 522			
Чиста балансова вартість				14	564 307	160
	1	38	564 520			
Надходження				-		2
68	-	89	159			
Вибуття						-
-	-	-	-	-	-	
Ефект переоцінки					-	207 200
-	-	-	207 200			
Амортизаційні відрахування					-	-
110	1	39	150			
Станом на 31.12.2013						
Первісна вартість				14	771 509	
2 459	287	2 132	776 401			
Накопичена амортизація				-	-	2 341
	287	2 044	4 791			
Чиста балансова вартість				14	771 509	118
	-	88	771 729			

Екологічних проблем у зв'язку з використанням Товариством основних засобів не має. Основні засоби підтримуються в робочому стані завдяки поточним ремонтам та витратам на обслуговування. Капітальні ремонти, значні розширення або удосконалення основних засобів не плануються.

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

Суттєво на роботу Товариства впливають: рівень доходів торгівельних організацій - орендарів торгівельної площі, який напряду пов'язаний з: - недостатньо високим рівнем доходів більшої частини населення; - недостатньо розвинутим рівнем туристичних послуг, що не сприяє відвудуванню нашого міста іноземними туристами; - суттєвим зростанням витрат на комунальні послуги, в тому числі, безперервне зростання вартості газу, опалення та електричної енергії

**Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

На протязі 2013 Товариством виплачено штрафів на загальну суму 556 168,95 грн, що складають штрафні санкції за податками - 494 968,95 грн., та штрафні санкції за порушення вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України - 61 200 грн.

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

Фінансування поточної діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів, яких достатньо для продовження діяльності



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

**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)**

Товариство планує і в подальшому проводити діяльність з надання в оренду нерухомості

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

Емітентом досліджується ринок нерухомості в оренді, та ринок попиту та пропозиції для фізичних осіб

**Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

1. Irish Bank Resolution Corporation Limited до Державної виконавчої служби України та старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України О.М. Бойка (ПАТ "Універмаг "Україна" та ТОВ "Факторингова компанія "Елегант Інвест" є третіми особами), позов про визнання протиправними та скасування постанов про арешт коштів ПАТ "Універмаг "Україна" від 26.10.2012 р. та від 7.02.2013 р. Дата відкриття провадження - 20.02.2013 р. Поточний стан - триває касаційний розгляд справи у Вищому адміністративному суді України.

2. ПАТ "Універмаг "Україна" до Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області (Lyndhurst Development Trading S. A. та Demesne Investments Limited є третіми особами), позов про визнання протиправною реєстраційної дії (рішення) Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області від 30.11.2011 р. щодо реєстрації змін до рядків реєстраційного свідоцтва від 3.07.2009 р. № 11259 до Договору позики від 24.10.2006 р. б/н зі змінами, внесеними додатковими договорами позики від 1.06.2009 р. б/н, від 6.04.2011 р. б/н, від 26.09.2011 р. б/н та від 4.11.2011 р., а також про скасування додатку № 3 до реєстраційного свідоцтва, виданого Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області 30.11.2011 р. Дата відкриття провадження - 23.01.2012 р. Поточний стан - триває касаційний розгляд справи у Вищому адміністративному суді України.

3. Л.М. Янез Пуга до ПАТ "Універмаг "Україна" (Quinn Holdings Sweden AB є третьою особою), позов про визнання незаконним усунення (відсторонення) з посади директора ПАТ "Універмаг "Україна", поновлення на посаді та виплату заробітної плати за весь час вимушеного прогулу. Дата відкриття провадження - 4.03.2013 р. Поточний стан - триває касаційний розгляд справи у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

4. ПАТ "Універмаг "Україна" до Державного реєстратора Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації Г.О. Сіроштан та до Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації про визнання протиправною дії (рішення) державного реєстратора. Дата відкриття провадження - 29.02.2012 р. Поточний стан - триває касаційний розгляд справи у Вищому адміністративному суді України.

5. ТОВ "ФК Єврокапітал" до ТОВ "Фінансова компанія "Зеніт", заява ПАТ "Універмаг

"Україна" в якості кредитора за грошовими вимогами ТОВ "Фінансова компанія "Зеніт" в розмірі 39.200.000 грн. Дата відкриття провадження - 28.01.2013 р. Поточний стан - Господарський суд м. Києва грошові вимоги ПАТ "Універмаг "Україна" до ТОВ "Фінансова компанія "Зеніт" визнав частково в розмірі 8.200.000 грн., щодо ТОВ "Фінансова компанія "Зеніт" відкрив процедуру санації.

6. ПАТ "Універмаг "Україна" до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, позов про скасування розпорядження № 38-02 від 02.04.2012 р., постанови № 89-02 від 02.04.2012 р., постанови № 171-ЦА-КП-Е від 27.04.2012 р. Дата відкриття провадження - 26.04.2012 р. Поточний стан - триває касаційний розгляд справи у Вищому адміністративному суді України.

7. ПАТ "Універмаг "Україна" до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, позов про скасування розпоряджень № 294-ЦА-КП-Е, № 295-ЦА-КП-Е і № 296-ЦА-КП-Е від 13.09.2012 р. та постанов № 645-ЦА-КП-Е, № 646-ЦА-КП-Е і № 647-ЦА-КП-Е від 13.09.2012 р. Дата відкриття провадження - 16.10.2012 р. Поточний стан - триває касаційний розгляд справи у Вищому адміністративному суді України.

8. Н.В. Сергеева до ПАТ "Універмаг "Україна", позов про стягнення компенсації за невикористану відпустку, лікарняних, середнього заробітку за час затримки видачі трудової книжки та затримки в розрахунку в розмірі 16.953,58 грн. Дата відкриття провадження - 13.06.2013 р. Поточний стан - триває розгляд справи у Солом'янському районному суді м. Києва.

9. В.В. Козачук до ПАТ "Універмаг "Україна", позов про стягнення заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку, заробітної плати на період відпустки (відпускних), оплати тимчасової непрацездатності (лікарняні), середнього заробітку за час затримки видачі трудової книжки в розмірі 13.417,35 грн. та про зобов'язання вчинити певні дії (видача трудової книжки та копії наказу про звільнення). Дата відкриття провадження - 24.04.2013 р. Поточний стан - 26.02.2014 р. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ направив справу на новий розгляд до Солом'янського районного суду м. Києва.

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

Інша інформація відсутня

## **ХІІ. 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. Виробничого призначення:	564 506	771 715	0	0	564 506	771 715
будівлі та споруди	564 307	771 509	0	0	564 307	771 509
машини та обладнання	160	118	0	0	160	118
транспортні засоби	1	0	0	0	1	0
інші	38	88	0	0	38	88

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
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	564 506	771 715	0	0	564 506	771 715
Опис	Будівлі та споруди Товариства представлені в таблиці у вигляді інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю. На початок року вартість інвестиційної нерухомості складає 564 307 тис. грн., на кінець року - 771 509 тис. грн. Терміни та умови використання інших основних засобів: машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби - 10 років, інші основні засоби - 5 років. Первісна вартість основних засобів: станом на початок року складає 4 735 тис.грн., на кінець - 4 892 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на 31.12.2013 складає 95%. Ступінь використання основних засобів: 95%. Сума нарахованого зносу: за 2013 рік нараховано зносу по основним засобам в сумі 150 тис.грн. Обмежень та обтяжень щодо використання інвестиційної нерухомості та розпорядження нею Товариство (окрім обмежень, що встановлені договором іпотеки № 548 від 15.09.2009, постановою про накладення арешту № 60-4355 від 31.10.2011 та рішенням Господарського суду міста Києва від 1 жовтня 2013 року по справі 54/297) немає.					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		268 382	310 257
Статутний капітал (тис.грн)		1 951	1 951
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		1 951	1 951
Опис	Розрахункова вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає 268 382 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 1 951 тис. грн. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу у Товариства немає, тобто скоригована сума статутного капіталу складає 1 951 тис. грн.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів більше суми скоригованого статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.		

## 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	31.12.2013	0	0	31.12.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2013	0	0	31.12.2013
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

0	31.12.2013	0	0	31.12.2013
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2013	0	0	31.12.2013
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	31.12.2013	0	0	31.12.2013
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	31.12.2013	0	X	31.12.2013
Податкові зобов'язання	X	1 312	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	521 101	X	X
Усього зобов'язань	X	522 413	X	X
Опис	Зобов'язання Товариства складають заборгованість перед бюджетом у сумі 1 312 тис. грн.; заборгованість перед іншими постачальниками за виконані послуги (прибирання, охорона) у сумі 258 тис. грн.; одержані аванси - 13 518 тис. грн.; заборгованість перед персоналом - 3 тис. грн.; заборгованість перед учасниками за дивідендами - 49 889 тис. грн.; заборгованість згідно договору позики від 24.10.2006 р. - 457 223 тис. грн.; інші зобов'язання - 210 тис. грн.			

#### **XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
14.06.2013	17.06.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.06.2013	14.06.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.2013	30.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.2013	23.05.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.04.2013	24.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.04.2013	16.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

#### **Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	7	7
2	2012	2	2

3	2011	5	4
---	------	---	---

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)		

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		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 ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Розподіл чистого прибутку ПАТ <УНІВЕРМАГ <УКРАЇНА> за результатами діяльності у 2012 році	

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

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	4

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 20

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)		
Інше (запишіть)		

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** ні

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

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

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

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

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

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

**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 3 осіб.**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання 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	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так



Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	ні	ні

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень	X	
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного**

**товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

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

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

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  
так**

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні**

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/б**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: н/б**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:**

н/б

### **Звіт про корпоративне управління**

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,**

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

**13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:**

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Крестон Джі Сі Джі Аудит"
<b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)</b>	31586485
<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	Україна, 83011 м. Донецьк, вул. Кірова, буд.153, квартира 24.
<b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>	2846, 28.02.2002
<b>Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів</b>	Реєстраційний номер 15, серія П, номер 000015, дата видачі 12.02.2013, строк дії 26.01.2017
<b>Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності</b>	2013
<b>Думка аудитора</b>	умовно-позитивна

## XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Крестон Джі Сі Джі Аудит"
<b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)</b>	31586485
<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	Україна, 83011 м. Донецьк, вул. Кірова, буд.153, квартира 24.
<b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>	2846, 28.02.2002
<b>Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів</b>	Реєстраційний номер 15, серія П, номер 000015, дата видачі 12.02.2013, строк дії 26.01.2017
<b>Текст аудиторського висновку (звіту)</b>	
<p>ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит"</p> <p><b>АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)</b> щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"</p> <p>1. Адресат</p> <p>Звіт незалежного аудитора призначається для власників та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом</p> <p>2. Вступний параграф</p> <p>2.1 Основні відомості про компанію з управління активами</p> <p>2.1.1 Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"</p> <p>2.1.2 Код за ЄДРПОУ: 01564897</p> <p>2.1.3 Місцезнаходження: площа Перемоги, будинок 3, м. Київ, 01135, Україна</p> <p>2.1.4 Дата державної реєстрації: 11.08.1993 р.</p>	

## 2.2 Опис аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", № 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". При складанні висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360.

Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.

У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення думки стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах

згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства станом на кінець останнього дня звітного року відповідно до П(С)БО з внесенням поправок та проведенням перекласифікацій з метою надання інформації відповідно до МСФЗ.

#### 2.2.1 Опис перевіреної фінансової інформації

Аудитор здійснив вибіркиму перевірку фінансової звітності за МСФЗ ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", яка складає повний комплект фінансової звітності та включає:

Звіт про фінансовий стан на 31.12.2013;

Звіт про сукупний дохід за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року;

Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік;

Звіт про власний капітал за 2013 рік;

Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

#### 3. Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

#### 4. Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих



викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.

## 5. Аудиторська думка

### 5.1 Підстава для модифікації

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань. Проте, ми виконали альтернативні процедури для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо кількості основних засобів, грошових коштів. Через характер облікових записів ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

### 5.2 Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)

Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 500 "Аудиторські докази" та із МСА № 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора".

Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з МСФЗ, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє вимогам МСФЗ. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі "Підстава для модифікації" фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився 31.12.2013, подає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан та його фінансові результати відповідно до МСФЗ. Попередню фінансову звітність було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних.

В ході перевірки Аудитор не отримав свідомств щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства згідно з вимогами Міжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервність".

## 6. Інша допоміжна інформація

### 6.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Вартість чистих активів товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п. 3 Цивільного кодексу України.

Розрахункова вартість чистих активів Товариства на кінець звітної періоду складає 268 382 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 1 951 тис. грн. На кінець звітної періоду неоплаченого та вилученого капіталу у Товариства немає, тобто скоригована сума статутного капіталу складає 1 951 тис. грн.

Розрахункова вартість чистих активів більше суми скоригованого статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

### 6.2 Значні правочини

Товариство у 2013 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). За даними останньої річної фінансової звітності Товариства вартість активів станом на 31.12.2012 складає 579 698 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 57 970 тис. грн.

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

Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати Закону України "Про акціонерні товариства".

Формування складу органів корпоративного управління Емітента здійснюється відповідно до Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів.

Протягом звітної року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

Загальні збори акціонерів - вищий орган;

Наглядова рада - наглядовий орган;

Правління - виконавчий орган;

Ревізійна комісія - контролюючий орган.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом, Положенням про Пра-вління, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревізійну комісію та Положенням про За-гальні Збори Акціонерів.

Регламент Загальних зборів акціонерів не розроблено.

Загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні това-риства".

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал.

Наглядовою радою акціонерного товариства не прийнято рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора.

Затвердження зовнішнього аудитора відбувалось у відповідності до вимог Статуту Емітента. Протягом звітного періоду відбувалась зміна зовнішнього аудитора.

На Товаристві не запроваджено посаду корпоративного секретаря.

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю емітента, вважає за необхідне зазначити наступне:

Стан корпоративного управління емітента загалом відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".

Служба внутрішнього контролю на Товаристві відсутня.

Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Товариства таким чином, щоб жоден працівник підприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Підприємства, достовірність звітності та включає поточний і подальший контроль. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю на Товаристві не створена.

6.4 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслі-док шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи

його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовується під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші.

Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

#### 7. Основні відомості про аудиторську фірму

7.1. Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Крестон Джі Сі Джі Аудит".

7.2. Номер і дата свідоцтва: Свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності від 28.02.2002 р. за №2846, виданого Аудиторською палатою України.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № 109, згідно рішення НКЦПФР № 753 від 29.05.2012.

7.3. Юридична адреса: Україна, 83011 м. Донецьк, вул. Кірова, буд.153, квартира 24.

7.4. Місцезнаходження:

Київський офіс: Україна, 031150 м. Київ, вул. Горького, 172.

Донецький офіс: Україна, 83001 м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 12 а,

7.5. Телефон: (044) 351-11-78, (062) 344-99-37.

7.6. Факс: (044) 351-11-79, (062) 334-99-38.

#### 8. Дата і номер договору на проведення аудиту

Договір №769/03 від 12.12.2013.

#### 9. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Аудит проводився з 10 лютого 2014 р. по 18 березня 2014 р.

Директор Домрачов А.П.

ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит"

сертифікат серії А, № 004891, рішення Аудитор-ської палати України № 104 від 30 листопада 2001 р.

Продовження строку дії до 30 листопада 2015р.- рішення Аудиторської палати України № 221/2 від 04 листопада 2010 р.

Аудитор Чужакова О.Г.

ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит"

сертифікат серії А, № 000456, рішення Аудиторської палати України № 78 від 02 червня 1999 р.

Продовження строку дії до 30 листопада 2014р.- рішення Аудиторської палати України № 205/2 від 24 вересня 2009 р.

18 березня 2014 р.

м. Київ, Україна



**Підприємство**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"

**Територія**

м.Київ, Шевченківський р-н

**Організаційно-пра  
вова форма  
господарювання**

**Вид економічної  
діяльності**

Надання в оренду й експлуатацію власного  
чи орендованого нерухомого майна

**Середня кількість працівників:** 48

**Адреса, телефон:** 01135 м.Київ, пл. Перемоги, 3, (044)581-00-12

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Дата**

КОДИ

01.01.2014

**за ЄДРПОУ**

01564897

**за КОАТУУ**

8039100000

**за КОПФГ**

233

**за КВЕД**

68.20

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2013 р.  
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1	16
первісна вартість	1001	158	176
накопичена амортизація	1002	( 157 )	( 160 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	213	220
первісна вартість	1011	4 735	4 892
знос	1012	( 4 522 )	( 4 672 )
Інвестиційна нерухомість	1015	564 307	771 509
первісна вартість	1016	564 307	771 509
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	6 585	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	571 106	771 745

<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	183	137
Виробничі запаси	1101	183	137
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 512	5 659
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 136	1 299
з бюджетом	1135	0	2 968
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	2 847
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	31	27
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 117	40 874
Готівка	1166	3	2
Рахунки в банках	1167	1 114	40 872
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	2 613	2 369
Усього за розділом II	1195	8 592	53 333
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	0	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 951	1 951
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	475	475
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	307 831	265 956
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	310 257	268 382



<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	34 051
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	191 366
Довгострокові забезпечення	1520	0	232
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	232
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>225 649</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	204	258
розрахунками з бюджетом	1620	5 489	1 312
у тому числі з податку на прибуток	1621	3 705	0
розрахунками зі страхування	1625	0	1
розрахунками з оплати праці	1630	14	3
одержаними авансами	1635	15 070	13 518
розрахунками з учасниками	1640	0	49 889
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	248 664	266 066
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>269 441</b>	<b>331 047</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>579 698</b>	<b>825 078</b>

Примітки: н/д

Керівник

Левінзон Ростислав

Головний бухгалтер

Мозольова О.Ю.

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
01.01.2014  
01564897

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2013 рік  
Форма №2  
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	110 659	112 100
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	( 20 812 )	( 21 546 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	89 847	90 554
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
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	207 463	760
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	207 200	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 7 385 )	( 5 223 )
Витрати на збут	2150	( 1 513 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 136 001 )	( 1 299 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	152 411	84 792
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	( 91 945 )	( 289 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 19 )	( 1 378 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	60 447	83 125
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-52 120	-19 258
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	8 327	63 867
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період 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	8 327	63 867

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	501	348
Витрати на оплату праці	2505	4 927	5 949
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 561	1 750
Амортизація	2515	219	18 791
Інші операційні витрати	2520	158 454	19 878
Разом	2550	165 662	46 716

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	39 020 712	37 970 712
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	39 020 712	37 970 712
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,213390	1,682004
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,213390	1,682004

Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	1,32
--------------------------------	------	------	------

Примітки: н/д

Керівник

Левінзон Ростислав

Головний бухгалтер

Мозольова О.Ю.

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2014

01564897

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

За 2013 рік

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	123 737	133 469
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 836	3 408
Надходження від повернення авансів	3020	16	1
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	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	72
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 27 371 )	( 22 026 )
Праці	3105	( 3 960 )	( 4 929 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 651 )	( 1 919 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 39 424 )	( 36 110 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 18 483 )	( 14 198 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 18 274 )	( 19 216 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 666 )	( 2 696 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 9 011 )	( 2 960 )
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	( 407 )	( 73 333 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	44 765	-4 327
<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	262	665
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 )	( 159 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	262	506
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( 5 000 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 270 )	( 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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-5 270	0
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	39 757	-3 821
Залишок коштів на початок року	3405	1 117	4 938
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	40 874	1 117

Примітки: н/д

Керівник

Левінзон Ростислав

Головний бухгалтер

Мозольова О.Ю.



зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення 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
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-41 875	0	0	-41 875
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	1 951	0	0	475	265 956	0	0	268 382

Примітки: н/д

Керівник

Левінзон Ростислав

Головний бухгалтер

Мозольова О.Ю.





**Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

**1. ДОХОДИ**

Структура доходів від торгової діяльності Товариства:

	Рік, що закінчився 31.12.2013	Рік, що закінчився	
1.1. Дохід від продажу			
31.12.2012			
Дохід від продажу послуг		110 659	
112 100			
Разом:		110	659
	112 100		
		Рік, що закінчився 31.12.2013	Рік, що
закінчився 31.12.2012			
Оренда інвестиційної нерухомості	109		843
110 786			
Послуги з паркування автомобілів			
816	1 314		
Разом:		110	659
	112 100		
1.2. Інші доходи		Рік, що закінчився 31.12.2013	Рік, що
закінчився 31.12.2012			
Дохід від переоцінки інвестиційної нерухомості	207 200		
-			
Дохід від банківських депозитів	263		
665			
Чистий прибуток від курсових різниць	-		
77			
Дохід від писання зобов'язань		-	
18			
Разом:		207	463
	760		

**2. ВИТРАТИ**

Структура витрат від торгової діяльності Товариства:

	Рік, що закінчився 31.12.2013	Рік, що	закінчився
2.1. Собівартість продажу товарів			
31.12.2012			
Послуги			(16
680)	(15 503)		)
Заробітна плата		(2	707)
	(3 305)		
Соціальне страхування		(1 035)	
(972)			
Матеріали		(267)	
-			
Амортизація		(123)	
-			
Податки			
-	(1 766)		

Разом:	(21 546)	(20 812)
2.2. Адміністративні витрати закінчився 31.12.2012	Рік, що закінчився 31.12.2013	Рік, що
Заробітна плата	(2 644)	(2 180)
Послуги (4 409)	(1 289)	
Соціальне страхування (778)		(512)
Матеріали (348)		(234)
Амортизація (143)		(30)
Податки (20)	(21)	
Разом:	(5 223)	(7 385)
2.3. Витрати на збут 31.12.2012	Рік, що закінчився 31.12.2013	Рік, що закінчився
Маркетингові послуги та послуги з просування товарів	(1 390)	
-		
Заробітна плата		(40)
Соціальне страхування	-	(14)
-		
Інші		(69)
Разом:	-	(1 513)
2.4. Інші операційні витрати та інші витрати що закінчився 31.12.2012	Рік, що закінчився 31.12.2013	Рік,
Сумнівні та безнадійні борги	(187)	(133 385)
Штрафи (556)	(10)	
Чистий збиток від курсових різниць		(203)
-		
Витрати на списання необоротних активів (10)		(19)
Благодійна допомога (1 361)		-
Інші витрати		(1 857)

(1 109)

Разом:

(136 020)

(2 677)

2.4. Фінансові витрати  
31.12.2012

Рік, що закінчився 31.12.2013

Рік, що закінчився

Інші витрати по відсотках  
(289)

(91 945)

Разом:

(91 945)

(289)

### 3. ПОДАТКИ

3.1. Розрахунки за податками  
Найменування податку  
31.12.12 31.12.11

Поточні податкові активи Поточні податкові зобов'язання  
31.12.13 31.12.12 31.12.11 31.12.13

Податок на прибуток 2 847 - - - 3 705 3 593

Податок на додану вартість - - - 1 161 1 634 1 367

Прибутковий податок 1 - - - 1

Інші податки 120 - - 151 149 142

Разом: 2 968 - - 1 312 5 489 5 102

Поточна заборгованість за податками обґрунтована господарською діяльністю Товариства. Інші податки і збори включають розрахунки за платежами у бюджет по податку на землю, збір за забруднення навколишнього природного середовища, які розраховано за нормативами місцевих органів влади.

Податок на додану вартість розраховано і сплачено згідно податковому законодавству України (законодавчо встановлена ставка податку на додану вартість у 2012-2013 р.р.: 20%).

3.3. Витрати з податку на прибуток  
що закінчився 31.12.2012

Рік, що закінчився 31.12.2013

Рік,

Поточні витрати з податку на прибуток (11 484) (14 980)

Відстрочені податкові витрати щодо тимчасових різниць (40 636) (4 278)

Разом витрати з податку на прибуток (52 120) (19 258)

### 4. ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Відстрочені податки були розраховані на всі тимчасові різниці з використанням ставки оподаткування у розмірі: для 2012 року - 19%, для 2013 року - 18%.

Податковий ефект тимчасових різниць, який зменшує суму оподаткування:

4.1. Відстрочені

податкові активи

31.12.2011

Визнано у капіталі

Визнано у

прибутку чи збитку 31.12.2012

Нарахування резерву сумнівних боргів

1

-

34 35

Необоротні активи

11 540

-

(4 990)6 550

Разом відстроченого

податкового активу (4 956)6 585	11 541	-
------------------------------------	--------	---

4.1. Відстрочені податкові активи прибутку чи збитку 31.12.2013	31.12.2012	Визнано у капіталі	Визнано у
Нарахування резерву сумнівних боргів 632 667	35	-	-
Забезпечення майбутніх витрат 41 41	-	-	-
Необоротні активи (6 550)-	6 550	-	-
Разом відстроченого податкового активу (5 877)708	6 585	-	-

Податковий ефект тимчасових різниць, який збільшує суму оподаткування:

4.2. Відстрочені податкові зобов'язання чи збитку 31.12.2012	31.12.2011	Визнано у капіталі	Визнано у прибутку
Разом відстрочених податко-вих зобов'язань -	-	-	-
Визнані відстрочені податкові активи	11 541 (4 956)	6 585	-

4.2. Відстрочені податкові зобов'язання чи збитку 31.12.2013	31.12.2012	Визнано у капіталі	Визнано у прибутку
Необоротні активи -	(34 759)	(34 759)	-
Разом відстрочених податко-вих зобов'язань (34 759) (34 759)	-	-	-
Визнані відстрочені податкові активи (6 585)-	6 585	-	-
Визнані відстрочені податкові зобов'язання	(34 051)	(34 051)	-

## 5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

5.1. Основні засоби	31.12.13	31.12.2012	31.12.2011
Первісна вартість		4 892 4 735	4 846
Накопичена амортизація	4 672	4 522	4 546
Чиста балансова вартість	220	213	300

Об'єкти незавершеного будівництва	14	14	14
Машини та обладнання	118	160	218
Транспортні засоби	-	1	10
Офісне обладнання та інвентар	88	38	58
Чиста балансова вартість	220	213	300

Основні засоби відображені за собівартістю їх придбання. Витрати, понесені для підтримання об'єктів в робочому стані, включались до складу витрат. Амортизація основних засобів нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу. Протягом звітної періоду змін в оцінках термінів експлуатації, ліквідаційної вартості, а також зміни методів амортизації основних засобів не було. Рух основних за-собів за групами наведений у таблиці 5.2.

Станом на 31.12.2013 та 31.12.2012 основні засоби, що є забезпеченням банківських кредитів відсутні. Станом на 31.12.2013 Товариство не має договірних зобов'язань щодо придбання основних засобів.

5.2 Рух основних засобів по групах Офісний інвентар	Об'єкти незавершеного будівництва Всього	Будівлі та споруди	Машини та обладнання	Транспортні засоби
			Станом на 01.01.2012	
Первісна вартість 4 846	14	-	2 354	286 2 192
Накопичена амортизація (4 546)	-	(2 134)	(276)	(2 136)
Чиста балансова вартість 300	14	220	10 56	
Надходження 53	-	38	1	14
Вибуття (163)	(164)	-	(1)	-
Амортизаційні відрахування (140)	-	(98)	(10)	(32)
			Станом на 31.12.2012	
Первісна вартість 4 735	14	-	2 391	287 2 043
Накопичена амортизація (4 522)	-	(2 231)	(286)	(2 005)
Чиста балансова вартість 213	14	160	1	38
Надходження 157	-	68	-	89
Амортизаційні відрахування (150)	-	(110)	(1)	(39)
			Станом на 31.12.2013	
Первісна вартість 4 892	14	-	2 459	287 2 132

Накопичена амортизація	-	-	(2 341)	(287)	(2 044)
(4 672)					
Чиста балансова вартість	14	-	118	-	88
220					

## 6. ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

6.1 Рух інвестиційних активів за групами Земля Будівлі та споруди				Разом	
			Станом на 31.01.12		
Справедлива вартість			-	564	284
564 284					
Надходження за звітний період			-	23	
23					
Ефект переоцінки			-		
-					
			Станом на 31.12.12		
Справедлива вартість			-	564	307
564 307					
Надходження за звітний період				2	
2					
Ефект переоцінки				-	
207 200	207 200				
			Станом на 31.12.13		
Справедлива вартість			-	771	509
771 509					

Інвестиційна нерухомість відображена за справедливою вартістю. Обмежень можливостей Товариства щодо реалізації інвестиційної нерухомості та контрактних зобов'язань щодо її ремонту, обслуговування чи поліпшення не існує. Договірних зобов'язань на придбання або зведення інвестиційної нерухомості Товариство не має.

Обмежень та обтяжень щодо використання інвестиційної нерухомості та розпорядження нею Товариство (окрім обмежень, що встановлені договором іпотеки № 548 від 15.09.2009, постановою про накладення арешту № 60-4355 від 31.10.2011 та рішенням Господарського суду міста Києва від 1 жовтня 2013 року по справі 54/297) немає.

## 7. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

7.1. Нематеріальні активи	31.12.13	31.12.2012	31.12.2011	
Первісна вартість		176 158		174
Накопичена амортизація	160 157		170	
Чиста балансова вартість	16 1		4	
Нематеріальні активи у процесі розробки	-	-	-	
Ліцензії та спеціальні дозволи	-	-	-	
Програмне забезпечення	16 1		4	
Інші нематеріальні активи	-	-	-	

Чиста балансова вартість

16 1

4

Придбані нематеріальні активи Товариство враховує за собівартістю. Подальша оцінка нематеріальних активів здійснюється відповідно до МСБО 38 "Нематеріальні активи" і складає собівартість нема-теріального активу за вирахуванням зносу або збитків від зменшення корисності нематеріального ак-тиву.

Амортизація нематеріальних активів нараховувалась на прямолінійній основі, виходячи з термінів ко-рисної дії нематеріального активу. Термін корисної дії ліцензій та програмного забезпечення складає 6 років.

Протягом звітного періоду Товариство не несло витрат на дослідження та розробки. Договірних зобов'язань на придбання або створення об'єктів нематеріальних активів Товариство не має. Об'єктів інтелектуальної власності, не визнаних в якості нематеріальних активів, Товариство не має. Рух нема-теріальних активів за групами наведений у таблиці 8.2.

7.2. Рух нематеріальних		Нематеріальні активи		Ліцензії та
Програмне	Інші нема-теріальні			забезпечення
активів за групами	у процесі розробки			
активи	Разом	спеціальні дозволи		
Станом на 01.01.2012				
Первісна вартість		-	2	136
36	174			
Накопичена амортизація		-	2	132
36	170			
Чиста балансова вартість		-	-	4
-	4			
Вибуття амортизації		-	-	(16)
-	(16)			
Амортизаційні відрахування		-	-	3
-	3			
Станом на 31.12.2012				
Первісна вартість		-	2	120
36	158			
Накопичена амортизація		-	2	119
36	157			
Чиста балансова вартість		-	-	1
-	1			
Надходження		-	-	18
-	18			
Амортизаційні відрахування		-	-	3
-	3			
Станом на 31.12.2013				
Первісна вартість		-	2	138
36	176			
Накопичена амортизація		-	2	122
36	160			
Чиста балансова вартість		-	-	16
-	16			



## 8. ЗАПАСИ

8.1. Запаси	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	
Паливо		10	11	14
Запасні частини		17 1	2	
Будівельні матеріали	52 1		2	
Інші		58	170	171
Разом:		137 183	189	

Запаси відображені за первісною вартістю, яка складається з фактичних витрат на їх придбання.

Запаси, які виступали б предметом застави, як забезпечення банківських кредитів станом на 31 грудня 2013 р. відсутні.

## 9. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

9.1. Торгівельна дебіторська забор-гованість	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Дебіторська заборгованість покупців		9 363	3 698
3 131			
Резерв сумнівних боргів		3 704	186
4			
Разом:		5 659	3 512
3 127			

### 9.2. Торгівельна дебіторська забор-гованість

За основними контрагентами	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	
ТОВ "Культурний центр Москва"	1 669 885		696	
ТОВ "ТРК Боулінг-клуб"		616	248	414
ПП "Комерційне Агенство "Вояж"	546	1 433		724
ТОВ "СПОРТМАСТЕР-Україна"	522	-		-
ТОВ "Італіан Фешн"	511	-		-
ПП "ГАССІБ"		389	-	-
ФОП Данілова Ю.О.		329	-	-
ТОВ "ФУДМАРКЕТ"		301	123	128
ФОП Пікуліцька І. В.		152	-	-
ФОП Дьомін Б.М.			126	-
ФОП Головань І.Г.	104	106		-
ТОВ "Майстер компанії"		-	158	-
ТОВ "Локос"		-	107	-
ТОВ "МЕЛОН ФЕШН УКРАЇНА"		-		254
ТОВ "СТОРЕ 205"			-	249
ФОП Вальтіна Т.І.			-	201
ТОВ "Терра-Центр"				173
Інші			394	452
Разом:		5 659	3 512	3
127				

9.3. Резерв сумнівних боргів Рік, що закінчився 31.12.2013 Рік, що закінчився

31.12.2012			
На початок року			186
4			
Списання боргів			
-			
Відрахування до резерву		3 518	182
На кінець року			3 704
186			

9.4. Інша заборгованість	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Витрати, що сплачені авансом	1 299	1 136	1 554
Інша поточна дебіторська заборгованість		27	31
Інші оборотні активи	2 369	2 613	2 597
Разом:		3 695	3 780
			4 187

9.5. Витрати, що сплачені авансом за кон-трагентами	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
ПАТ "Київенерго"			1 080
1 036	1 424		
ТОВ "АЙТІКС"			101
-	-		
Інші			118
100	130		
Разом:			
1 299	1 136		1 554

9.6. Інша поточна дебіторська заборгова-ність та інші оборотні активи за контраге-нтами	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Податкові зобов'язання		2 365	2 612
2 591			
Податковий кредит		4 1	6
Інші			27 31
36			
Разом:			2 396
	2 633		2 644

## 10. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

10.1. Грошові кошти	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Гроші на банківських рахунках в національній валюті		40 867	1 073
Грошові кошти в дорозі		5 41	27
Гроші у касі		2 3	-
Разом:		40 874	1 117
			4 938

Станом на 31.12.2013 грошові кошти, використання яких Товариством було б неможливе або ускладнене, відсутні. Невикористаних лімітів кредитних ліній, які могли б бути використані

Товариством для поповнення оборотних коштів, станом на 31.12.2013 Товариство не має.

## 11. ВИПУЩЕНИЙ КАПІТАЛ

11.1. Випущений капітал	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	
Статутний капітал		1 951	1 951	1 951
Разом:		1 951	1 951	1 951

11.3. Резерви	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	
Резервний капітал	475 475		475	
Разом:		475	475	475

## 12. ДОВГОСТРОКОВІ ТА КОРОТКОСТРОКОВІ ПОЗИКИ

12.1 Позики у Звіті про фінансовий стан	31.12.13	31.12.12		
Довгострокові позики в іноземній валюті	191 366	-		
Короткострокові позики в іноземній валюті		265 857	244 958	
Разом:			457 223	244 958

12.2 Позики отримані по валютах		№ договору	Валюта	кредиту
% Сума				
Довгострокові позики в іноземній валюті	Договір б/н від 24.10.2006 р.		USD -	191 366
Короткострокові позики в іноземній валюті	Договір б/н від 24.10.2006 р.		USD -	265 857
Разом:				457 223

## 13. ТОРГІВЕЛЬНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ІНШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

13.1. Торгівельна кредиторська заборгованість та інші зобов'язання	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	
Торгівельна кредиторська заборгованість		258 204		191
Аванси отримані		13 518 15 070		15 082
Інші кредиторська заборгованість		266 066 248 664		321 804
Разом:		279 842	263 938	337 077

13.2. Торгівельна кредиторська заборгованість за основними контрагентами	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	
ПП "ДЕН"		105 74		88
ТОВ "АВАНКАРД"		34 34		34
ТОВ "ІВІК"		- 19		50
ФОП Трушкін В.Ю.			- 20	-
ФОП Кобзов О.І.			40 -	-
Інші			79 57	19
Разом:			258 204	191

14.3 Аванси отримані	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	
ТОВ "БОМОНД ГРУПП"	1 204 1 212		1 197	
ТОВ "Спортмастер-Україна"	666	1 060		980
ПП "Комерційне Агенство "Вояж"	600 600			600
ТОВ "ОСТІН"		598	630	625
ТОВ "Золотая галерея"	363	363		-
ПрАТ "Дика Орхідея, Україна"	345	323		347
ФОП Гюлер Сабрі		310	-	-
ТОВ "МТІ"	296	310		245
ДП "ЛПП Україна" АТ "ЛПП"	282	283		276
ФОП Катеринич М.М.	227	-		-
ТОВ "ЮСК Україна"	222	222		-
ПрАТ "Карло Пазоліні Трейдінг"	195 195			195
ТОВ "Євросет"		182	182	-
ТОВ "Робінзон Україна"	174	-		-
ТОВ "КОФЕ ХАУЗ УКРАЇНА"	161	-		161
ТОВ "Кіра Пластиніна Україна"	143	-		-
ФОП Бойко В.В.		140	-	-
ТОВ "Альфакід"		137	-	-
ФОП Корольчук А.Б.	123	-		-
ФОП Мельников І.О.	116	-		-
ДП "МАРАТЕКС"		113	442	430
ФОП Горбуля А.Є.		112	-	-
ФОП Симонова І.С.	109	-	-	-
ТОВ "Брокард-Україна"		- 1 310		1 288
ПАТ "Київський ювелірний завод" -	223			238
ТОВ "Паретон"		-	159	-
ТОВ "Амато"		-	-	292
ТОВ "Золотой ларец"		-	-	305
ТОВ "ДЕВІЗ"		-	-	259
інші		6 700	7 556	7 644
Разом:		13 518	15 070	15 082

13.4. Інші зобов'язання	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	
Позики		265 857	244 958	318
234				
Податковий кредит	208	180	253	
Інші		1	3 526	3 317
Разом:		266 066	248 664	321 804

#### 14. ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ

14.1 Заборгованість за виплатами по пер-соналу	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Заборгованість перед персоналом			3 14
1			
Заборгованість перед фондами соціального страхування		1	-
Разом:			
4 14	1		

14.2. Витрати на персонал	Рік, що закінчився 31.12.2013	Рік, що закінчився 31.12.2012	
Заробітна плата		4 927	5 949
Соціальні витрати		1 561	1 750
Разом:		6 488	7 699

14.3 Забезпечення	Забезпечення невикористаних відпусток	Разом	
Станом на 31.12.2011			-
-			
Нарахування за рік		-	-
Використано протягом року		-	-
Станом на 31.12.2012			-
-			
Нарахування за рік		232	232
Використано протягом року		-	-
Станом на 31.12.2013			232
232			

Єдиними виплатами працівникам Товариства є короткострокові виплати: заробітна плата, одноразові премії, внески на соціальне страхування, компенсація невикористаної відпустки та інші виплати і на-рахування, які здійснюються відповідно до законодавства України.

## 15. ПРОГРАМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Товариство здійснює платежі до Пенсійного фонду України за ставками та в розмірах визначених за-конодавством України. Ніяких інших програм пенсійного забезпечення Товариство не використовує. Будь-які можливі одноразові платежі працівникам, що виходять на пенсію, Товариство визнає витра-тами періоду, в якому такі виплати здійснювалися.

## 16. ЗМІНИ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ

Після початкового визнання інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибут-ку або збитку за період, у якому він виникає.

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості повинна відображати ринкові умови на кінець звітного періоду.

У випадку переведення з інвестиційної нерухомості, облікованої за справедливою вартістю, до неру-хомості, зайнятої власником, або до запасів, собівартість нерухомості для подальшого обліку за МСБО 16 або МСБО 2 має бути її справедливою вартістю на дату зміни у використанні.

Визнання інвестиційної нерухомості слід припиняти (виключати зі звіту про фінансовий стан) при ви-бутті або коли інвестиційна нерухомість вилучається з використання на постійній основі і не очікується жодних економічних вигід від її вибуття.

З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати відпусток. В кінці кожного року проводиться інвентаризація невикористаних відпусток та розміру резерву для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проводиться коригування розміру резерву для забезпечення оплати відпусток.

Дивіденди визнаються як зобов'язання та вираховуються з капіталу, тільки якщо вони оголошені

до чи на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається у примітках до фінансової звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати або запропоновані чи оголошені після звітної дати, але до ухвалення фінансової звітності до випуску.

## 17. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Згідно з вимогами МСБО 10 "Події після звітного періоду" керівництво Товариства повідомляє, що після звітної дати коригуючи події, які могли б значно вплинути на суми активів та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2013, не відбувалися.