

# Титульний аркуш

26.05.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Кржевін А. А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКА-СПОРТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23520073
4. Місцезнаходження: 03142, Україна, Святошинський р-н, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 32
5. Міжміський код, телефон та факс: /044/ 424-02-02, 424-02-02
6. Адреса електронної пошти: naukasport.buhalter@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 17.04.2020, Протокол №1 річних загальних зборів товариства
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

(URL-адреса сторінки)

27.05.2020

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутня, так як товариство не брало участі у створенні юридичних осіб. Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, так як корпоративний секретар не обирався. Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки товариство не належить до категорії емітентів які потребують рейтингової оцінки. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, бо товариство їх не має. Судові справи у емітента відсутні. Штрафні санкції до емітента протягом звітного періоду не застосовувались. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, відсутня. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, відсутня, так як такі правочини не укладались. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, відсутня. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною

пороговому значенню пакета акцій, відсутня. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), відсутня. Інформація про похідні цінні папери відсутня, так як похідних цінних паперів у Товариства немає. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, так як товариство не має виробництва. Інформації про випуск акцій, облігацій та інших цінних паперів у звітному періоді не було. Інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду відсутня, так як викуп цінних паперів Товариством не здійснювався. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, відсутня, так як інших цінних паперів не випускало. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня, так як товариство не приймало рішення щодо виплати дивідендів. Інформація про основні засоби відсутня. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, відсутня, оскільки такі рішення не приймалися. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), відсутня. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента, відсутня, так як такі договори не уклалися. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття, відсутня. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, так як випуск іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій Товариство не здійснювало. Інформація про ФОН відсутня, так як ФОН не створювався. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), відсутня. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента, відсутня, так як такі договори не уклалися. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття, відсутня. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, так як випуск іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій Товариство не здійснювало. Інформація про ФОН відсутня, так як ФОН не створювався.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКА-СПОРТ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПРАТ "НАУКА-СПОРТ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

26.01.1996

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

534345

**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)**

34

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

93.19 - Інша діяльність у сфері спорту

0 - -

0 - -

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Київське ГРУ ПАТ КБ <ПриватБанк> м.Київ, МФО 321842

2) IBAN

UA273218420000026005053118854

3) поточний рахунок

UA273218420000026005053118854

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

-, МФО -

5) IBAN

-

6) поточний рахунок

-

### XI. Опис бізнесу

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

Приватне акціонерне товариство "Наука-Спорт" (далі за текстом - Товариство) створено у зв'язку з перетворенням Закритого акціонерного товариства "Наука-Спорт", яке в свою чергу було правонаступником Орендного підприємства ЦСК "Наука", яке було зареєстроване Виконавчим комітетом Ленінградської районної Ради народних депутатів 25.12.1991 р. за № 0096-29 та організації орендарів ЦСК "Наука", яка була зареєстрована Державною адміністрацією Ленінградського району м. Києва 14.10.1992 р. за №0096-81700, за рішенням установчих зборів від 20.01.1996 р.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів у товариства немає. Змін в організаційній структурі товариства протягом звітного року не було.

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

Чисельність працюючих в Товаристві в 2019 році становила:

всього - 34 працівників: жінок - 22; чоловіків - 12; інвалідів - 1; неповнолітніх - 0.

Соціальні аспекти кадрової політики:

- В Товаристві реалізуються пільги та гарантії в рамках соціального захисту робітників, які встановлені на державному рівні;
- Товариство дотримується політики розширеного соціального пакету шляхом наданням своїм працівникам додаткових пільг, гарантій та виплат:
  - додаткові виплати у разі лікування, вступу до шлюбу, народженні дитини, смерті батьків близьких родичів тощо;
  - забезпечення якісною питною водою;
  - забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та миючими засобами відповідно з діючими нормативами.

Товариство дотримується високих стандартів у галузі забезпечення гідних і безпечних умов праці для співробітників, розвитку їх професійних якостей. Товариство здійснює свою діяльність, дотримуючись принципів сумлінних трудових практик та поваги до прав людини.

В Товаристві діє Колективний договір, який гарантує захист прав і інтересів кожного співробітника.

Правила поведінки працюючих регламентуються "Правилами внутрішнього трудового розпорядку", посадові обов'язки, права і відповідальність закріплені в посадових інструкціях, нормативних документах, положеннях і регламентах Товариства.

Фонд оплати праці: 1864314,57 грн.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Товариство не є членом об'єднань та не належить до будь-яких об'єднань підприємств, воно є самостійним.

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

Емітент не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, установами, підприємствами. Тому емітент не має фінансовий результат за звітний рік від такої діяльності.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

В 2019 році Товариство провело переоцінку об'єктів основних засобів за справедливою вартістю

станом на 01.01.2019 року, але відобразило результати переоцінки у складі статей Балансу (Звіту з фінансового стану) "Первісна вартість основних засобів", 13 "Знос основних засобів" станом на 31.12.2019 р. Відповідно відображення станом на 01.01.2019 року по вартості, яка має суттєву відмінність від справедливої є відхиленням від вимог ПСБО 7. Методика проведення переоцінки не врахувала вплив фактору зовнішнього знецінення (економічного зносу) спеціалізованих активів. Товариство також не проводило тест на знецінення активів, що не відповідає ПСБО 28 "Зменшення корисності активів". Ми не мали можливості оцінити, який вплив на показники фінансової звітності станом на 31.12.2019 р. могли б мати результати від зменшення корисності необоротних активів на кінець звітного періоду. Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фінансової звітності.

Облікова політика Товариства - документ, головною метою якого є загальна регламентація застосованих на практиці прийомів та методів бухгалтерського обліку, технологій обробки облікової інформації та документообігу.

Облікова політика Товариства будується у відповідності з чинним законодавством України, а саме: Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, обраним планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, основними принципами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, внутрішніми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій.

Облікова політика, розроблена відповідно до П(С)БО, і базується на наступних принципах:

Безперервність - Товариство розглядається як діюче, що продовжуватиме свою діяльність в досяжному майбутньому;

Обачність - при формуванні попередньої звітності Товариство застосовує методи оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищується, а зобов'язання та/або витрати не занижуються;

Превалювання сутності над формою - операції та інші події відображаються відповідно до їх сутності та фінансової реальності, але не лише з їх юридичної форми;

Повне висвітлення - попередня фінансова звітність Товариства містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки діяльності Товариства;

Послідовність - Товариство зберігає подання та класифікацію статей у попередній фінансовій звітності від одного періоду до іншого, якщо тільки:

а) не є очевидним (внаслідок суттєвої зміни в характері операцій суб'єкта господарювання або огляду його фінансової звітності), що інше подання чи інша класифікація будуть більш доречними з урахуванням критеріїв щодо обрання та застосування облікових політик у П(С)БО;

б) П(С)БО не вимагає зміни в поданні;

Нарахування та відповідність - елементи попередньої фінансової звітності (активи, зобов'язання, власний капітал, дохід та витрати) визнаються тоді коли вони відповідають визначенню критеріям визнання, описаних в даній обліковій політиці, та відображаються в фінансовій звітності тих періодів, до яких вони належать.

Обрана Товариством облікова політика:

- забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку;

- визначає систему ведення бухгалтерського обліку;

- закріплює правила та процедури, прийняті керівництвом для ведення фінансового, управлінського та податкового обліку;

- відображає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку;

- сприяє виконанню повного обсягу фінансово - господарських операцій;



- забезпечує встановлення контролю здійснення цих операцій;
- встановлює правила документообігу;
- затверджує ведення системи рахунків і реєстрів бухгалтерського обліку;
- визначає технологію обробки облікової інформації.

Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання яких є обов'язковими. За цим документом затверджується методологія відображення окремих бухгалтерських операцій та особливості організації бухгалтерського обліку.

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітів періодів.

**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 емітента є послуги населенню із спорту. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2019 р. склав 4864,9 тис. грн., інші операційні витрати - 4860,9 тис. грн, витрати з податку на прибуток - 0,72 тис. грн. Отже, за звітний 2019 р. сформовано фінансовий результат ПрАТ "Наука-Спорт" у вигляді прибутку розміром 3,28 тис. грн.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За останні п'ять років товариством не здійснювались операції відчуження або придбання основних засобів у значних розмірах.

**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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Майновий комплекс розташовано за адресою місцезнаходження товариства. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється

за власні кошти Товариства. На 31.12.2019р. ПрАТ "Наука-Спорт" був власником нежилих приміщень загальною площею 3726,9 кв.м в триповерховій адміністративній будівлі, яка розташована за адресою: бульвар Академіка Вернадського, 32 в Святошинському районі м. Києва.

Основними видами діяльності ПрАТ "Наука-Спорт" згідно класифікації видів економічної діяльності є Інша діяльність у сфері спорту (КВЕД 93.19), Надавання в оренду й експлуатацію власного чи нерухомого майна (КВЕД 68.20).

Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності, не заборонені законодавством України в порядку та межах встановлених законодавством.

На сьогодні ПрАТ "Наука-Спорт" - один з кращих спорткомплексів в Києві, де регулярно з 1964 року проводяться міжнародні змагання.

Нежилі приміщення здаються в оренду. Орендарями ПрАТ "Наука-Спорт" є приватні підприємці та юридичні особи, які зацікавлені у недорогому приміщенні в Києві.

Висококваліфікований персонал технічної служби забезпечує безперебійну експлуатацію, а, при необхідності, відповідний ремонт сантехнічного обладнання, всіх мереж водопостачання, каналізації, опалення, енергопостачання.

Нерухомість здається в найм (оренду) орендарям на визначених умовах згідно з договором оренди. Ціна орендної ставки формується під впливом попиту і пропозиції ринку комерційної нерухомості.

Орендованих основних засобів немає. З метою запобігання шкідливому впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, ПрАТ "Наука-Спорт" в своїй діяльності намагається не допускати порушення вимог законодавства щодо поводження з відходами.

ПрАТ "Наука-Спорт", згідно з вимогами чинного законодавства, щорічно реалізує заходи з охорони навколишнього природного середовища.

ПрАТ "Наука-Спорт" є підприємством, на якому утворюються мінімальна кількість відходів, що не віднесені до категорії небезпечних, тобто не мають небезпечних властивостей. Це відходи IV класу небезпеки, на вивіз яких укладено договори на утилізацію або вторинну переробку з підприємствами, що мають відповідні ліцензії.

Товариство своєчасно забезпечує належний санітарно-технічний стан контейнерів для твердих побутових відходів, які вивозяться спеціалізованим підприємством з дотриманням всіх вимог та правил чинного законодавства України.

Економне споживання електроенергії один з найважливіших критеріїв функціонування підприємства. Здійснюються комплексні заходи щодо закупівлі сучасного освітлюючого обладнання для більшої економії споживання електроенергії. З цією метою ПрАТ "Наука-Спорт" перейшло на використання LED ламп замість ртутювмісних.

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

Зростання вартості комунальних послуг. Наслідки кризи в економіці ще довго будуть одним з вирішальних факторів її розвитку, а також постійні зміни законодавчої бази та політичного клімату створюють не саме вдаль підґрунтя для розвитку будь-якого підприємства. Виходячи з такої складної ситуації, керівництво товариства докладає максимальних зусиль, щоб підприємство мало в своєму розпорядженні достатню кількість активів та платіжних засобів для забезпечення діяльності.

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

Приватне акціонерне товариство "НАУКА-СПОРТ" за 2019 рік отримало прибуток у сумі 4 тис.грн.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена

негайно.

Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів.

Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості), показує питому вагу власного капіталу в загальній вартості засобів, що використовуються Товариством у його діяльності та свідчить про достатній рівень фінансової стійкості, а також незалежність від зовнішніх джерел фінансування.

Наявність власних коштів, позитивно характеризує фінансовий стан Товариства. Вони є коштами, які Товариство може використовувати на покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні нею професійної діяльності.

Коефіцієнт маневреності власних коштів, що показує яка частина капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована.

Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів характеризує рівень виробничого потенціалу підприємства, забезпеченість операційної діяльності засобами виробництва, і відображає наявність та питому вагу витрат у виробничому потенціалі.

Коефіцієнт покриття балансу, який характеризує наскільки ліквідні кошти покривають короткострокові зобов'язання.

Показники заборгованості кредиторам та обіговості дебіторської заборгованості свідчать про уповільнення розрахунків, що скоріш за все пов'язано із погіршенням економічної ситуації в країні (проведення операцій тільки після надходження попередньої оплати).

Інші показники фінансового стану характеризують діяльність Товариства як недостатньо ефективну в частині покриття інвестицій, використання власних коштів (прибутковість кожної гривні власних коштів), а також з точки зору окупності прибутком вкладених коштів у майно.

Показник покриття зобов'язань власним капіталом показує співвідношення залучених і власних коштів Товариства.

Показник фінансової стійкості характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до сукупних активів Товариства.

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

Укладених, але не виконаних договорів за звітний період не було.

**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)**

В наступному році планується модернізація основних засобів. Планується розширення надання послуг в сфері діяльності товариства.

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

Дослідження та розробки у звітному періоді не проводились.

**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**

Цінні папери товариства на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до лістингу не подавались. Дивіденди у звітному періоді не нараховувались і не виплачувались.

Фінансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовільний. Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство має ліквідний баланс, ступінь ризику - низький, вірогідності банкрутства немає. За результатами оцінки зібраних

аудиторських доказів, не виявлено події та умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності Товариства, окрім погіршення економічного стану в країні.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Виконавчий орган	Генеральний директор	Кржевін Анатолій Абрамович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Нестеров Анатолій Іванович; члени Наглядової ради Фокін Вітольд Павлович, Кржевіна Ірина Анатоліївна
Ревізор	Ревізор одноосібно	Кевліч Олексій Всеволодович
Загальні збори	-	-

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Кржевін Анатолій Абрамович	1937	Вища. Київський Державний Інститут фізичної культури.	62	ЗАТ "Наука-Спорт", 23520073, Директор ЗАТ "Наука-Спорт".	12.08.2013, до переобрання
	<b>Опис:</b> Змін на даній посаді у звітному періоді не було. Призначено 12.08.2013р. Кржевіна Анатолія Абрамовича на посаду Генеральний директор ПрАТ "Наука-Спорт" за рішенням позачергових загальних зборів ЗАТ "Наука-Спорт" від 12.08.2013р. Попередня посада - Голова правління-Генеральний директор ЗАТ "Наука-Спорт". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи - згідно із статутом.						
2	Голова Наглядової ради	Нестеров Анатолій Іванович	1947	Вища	45	СК ВАТ "Універсальна", СК ВАТ "Універсальна", Генеральний директор	28.02.2018, три роки
	<b>Опис:</b> Змін на даній посаді у звітному періоді не було. Продовжено повноваження 28.02.2018 р. на посаді Голови Наглядової ради Нестерова Анатолія Івановича строком на три роки за рішенням річних загальних зборів ПрАТ "Наука-Спорт" від 28.02.2018 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи - згідно із статутом. Винагорода посадовій особі не виплачувалась.						
3	Член Наглядової ради	Фокін Вітольд Павлович	1932	Вища	54	КЦ "Україна-Росія", 23520073, прем'єр-міністр України 1990-1992.	28.02.2018, три роки
	<b>Опис:</b> Змін на даній посаді у звітному періоді не було. Продовжено повноваження 28.02.2018 р. на посаді Члена Наглядової ради Фокіна Вітольда Павловича строком на три роки за рішенням річних загальних зборів ПрАТ "Наука-Спорт" від 28.02.2018 р. Попередня посада - Член Наглядової ради ЗАТ "Наука-Спорт". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода посадовій особі не виплачувалась. Повноваження посадової особи - згідно із статутом.						
4	Член Наглядової ради	Кржевіна Ірина Анатоліївна	1968	Вища	32	ЗАТ "Наука-Спорт, 23520073, заступник генерального директора ЗАТ "Наука-Спорт".	28.02.2018, три роки
	<b>Опис:</b> Змін на даній посаді у звітному періоді не було. Продовжено повноваження 28.02.2018 р. на посаді Члена Наглядової ради Кржевіної Ірини Анатоліївни строком на три роки за рішенням річних загальних зборів ПрАТ "Наука-Спорт" від 28.02.2018 р. Попередня посада - Член правління ЗАТ "Наука-Спорт". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи - згідно із						

	статутом.						
5	Ревізор	Кевліч Олексій Всеволодович	0	Вища	26	ЗАТ "Наука-Спорт, 23520073, Попередня посада - Голова Ревізійної комісії ЗАТ "Наука-Спорт".	28.02.2018, 5 років
	<b>Опис:</b> Змін на даній посаді у звітному періоді не було. Продовжено повноваження 28.02.2018 р. на посаді Ревізора Кевліча Олексія Всеволодовича строком на п'ять років за рішенням річних загальних зборів ПрАТ "Наука-Спорт" від 28.02.2018 р.. Попередня посада - Голова Ревізійної комісії ЗАТ "Наука-Спорт". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода посадовій особі не виплачувалась. Повноваження посадової особи - згідно із статутом.						
6	Головний бухгалтер	Мельниченко Людмила Анатоліївна	0	Вища	16	ЗАТ "Наука-Спорт, 23520073, Заступник головного бухгалтера ЗАТ "Наука- Спорт".	03.06.2016, до переобрання
	<b>Опис:</b> Змін на даній посаді у звітному періоді не було. Призначено згідно з Наказом №16-к від 31.05.2016р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно із Статутом ПрАТ "Наука-Спорт". Будь-яких інших посад в тому числі за сумісництвом не обіймає.						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Кржевін Анатолій Абрамович	1 342	12,78095	1 342	0
Голова Наглядової ради	Нестеров Анатолій Іванович	2 394	22,8	2 394	0
Член Наглядової ради	Фокін Вітольд Павлович	1 499	14,2762	1 499	0
Член Наглядової ради	Кржевіна Ірина Анатоліївна	1 514	14,41905	1 514	0
Ревізор	Кевліч Олексій Всеволодович	150	1,4285	150	0
Головний бухгалтер	Мельниченко Людмила Анатоліївна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
94 фізичних осіб			21,4739
Кржевін Анатолій Абрамович			12,781
Кржевіна Ірина Анатоліївна			14,419
Нестеров Анатолій Іванович			22,8
Фокін Вітольд Павлович			14,2762
Фокін Ігор Вітольдович			11,743
<b>Усього</b>			<b>97,4931</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПрАТ "Наука-Спорт" має реальні перспективи для подальшого розвитку та існує вірогідність його безперервного функціонування як суб'єкта господарювання.

Основними завданнями ПрАТ "Наука-Спорт" на 2020 рік є:

- забезпечення підтримання та збільшення прибутковості господарської діяльності;
- оптимізація витрат шляхом визначення пріоритетів діяльності;
- розробка та реалізація інвестиційних програм і окремих проектів у сфері фізичної культури та спорту;
- пропаганда фізичної культури та спорту серед населення через утворення науково-матеріальної бази для організації виховально-методологічної роботи і тренувального процесу.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Закрите акціонерне товариство "Наука-Спорт" створено у зв'язку з припиненням Орендного підприємства ЦСК "Наука", яке було зареєстроване Виконавчим комітетом Ленінградської районної Ради народних депутатів 25.12.1991 р. за №0096-29, та організації орендарів ЦСК "Наука", яка була зареєстрована Державною адміністрацією Ленінградського району м. Києва 14.10.1992 р. за №0096-81700, шляхом перетворення у Закрите акціонерне товариство "НАУКА-СПОРТ" як правонаступника всіх майнових прав та обов'язків Орендного підприємства ЦСК "Наука" та організації орендарів "Наука" за рішенням установчих зборів від 20.01.1996 р.

Закрите акціонерне товариство "Наука-Спорт" перейменоване у Приватне акціонерне товариство "НАУКА -СПОРТ" (далі за текстом - Товариство), яке є правонаступником всіх прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства "Наука-Спорт".

Товариство створено з метою максимального задоволення потреб населення, держави, підприємств, установ та організацій в роботах та послугах, а також отримання прибутку шляхом



здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності відповідно до умов, визначених чинним законодавством України, найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для задоволення соціально-економічних інтересів трудового колективу та розподілу між акціонерами у вигляді дивідендів.

На 31.12.2019 р. ПрАТ "Наука-Спорт" був власником нежилых приміщень загальною площею 3726,9 кв.м в триповерховій адміністративній будівлі, яка розташована за адресою: бульвар Академіка Вернадського, 32 в Святошинському районі м. Києва.

Основними видами діяльності ПрАТ "Наука-Спорт" згідно класифікації видів економічної діяльності є Інша діяльність у сфері спорту (КВЕД 93.19), Надавання в оренду й експлуатацію власного чи нерухомого майна (КВЕД 68.20).

Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності, не заборонені законодавством України в порядку та межах встановлених законодавством.

На сьогодні ПрАТ "Наука-Спорт" - один з кращих спорткомплексів в Києві, де регулярно з 1964 року проводяться міжнародні змагання.

Нежилі приміщення здаються в оренду. Орендарями ПрАТ "Наука-Спорт" є приватні підприємці та юридичні особи, які зацікавлені у недорогому приміщенні в Києві.

Висококваліфікований персонал технічної служби забезпечує безперебійну експлуатацію, а, при необхідності, відповідний ремонт сантехнічного обладнання, всіх мереж водопостачання, каналізації, опалення, енергопостачання.

Нерухомість здається в найм (оренду) орендарям на визначених умовах згідно з договором оренди. Ціна орендної ставки формується під впливом попиту і пропозиції ринку комерційної нерухомості.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів у товариства немає. Змін в організаційній структурі товариства протягом звітного року не було.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

ПрАТ "Наука-Спорт" не уклало деривативів у звітному періоді та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

ПрАТ "Наука-Спорт" не користується страхуванням ризиків та не має політики щодо цього.

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

ПрАТ "Наука-Спорт" не уклало правочинів, які б мали сцінові, кредитні або ризики ліквідності.

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

#### **1) посилання на:**

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

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

наводиться.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**  
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Будь-яка інша практика корпоративного управління Товариством не застосовується.

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

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

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	09.04.2019	
Кворум зборів	61,220245	
Опис	Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний): 1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення: 1) Обрати лічильну комісію у складі: Сорокопуд О.В., Ігнатенко О.А. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі. 2) Затвердити наступний регламент проведення річних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин - на заперечення або підтримку доповідача,	

	<p>виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного - до п'яти хвилин. Заборонити аудіо та відеозапис зборів, а також присутність на загальних зборах засобів масової інформації.</p> <p>3) Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 8 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").</p> <p>За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення: Обрати Головою зборів Нестерова Анатолія Івановича та Секретарем зборів Кржевіну Ірину Анатоліївну. За результатами голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.</p> <p>За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.</p> <p>За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити баланс станом на 31.12.2018 р. та звіти про фінансові результати Товариства за 2018 р.</p> <p>За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення: Прибуток Товариства за 2018 рік розподілити наступним чином: - 5 % направити до резервного фонду; - 95 % направити на розвиток Товариства.</p> <p>За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення: 1) Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 500 % вартості активів за даними річної звітності за 2018 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою радою Товариства.</p> <p>2) Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.</p>
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні	X	

збори		
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Протягом звітнього періоду позачергові загальні збори не скликалися та не проводилися.	

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

	Так	Ні
		X

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно	ні	

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	
Інше (зазначити)	Протягом звітного періоду позачергові загальні збори не скликалися та не проводилися.

<b>У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Фактів скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів не було.
---	---

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Фактів скликання, але не проведення позачергових загальних зборів не було.
--	--

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

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

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Нестеров Анатолій Іванович		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відповідає за розробку порядку денного та підготовку документів для розгляду на чергових засіданнях Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.	
Фокін Вітольд Павлович		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг тощо.	
Кржевіна Ірина Анатоліївна		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства тощо.	

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>За звітний 2019 рік в Товаристві проведено 4 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання:</p> <p>Засідання Наглядової ради від 16 січня 2019 р. з порядком денним: 1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Наука-Спорт" за 2018 рік. Прийняті рішення: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Наука-Спорт" за 2018 рік.</p> <p>Засідання Наглядової ради від 24 квітня 2019 р. з порядком денним: 1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Наука-Спорт" за перший квартал 2019 року. Прийняті рішення: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Наука-Спорт" за перший квартал 2019 року.</p> <p>Засідання Наглядової ради від 16 липня 2019 р. з порядком денним: 1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Наука-Спорт" за перше півріччя 2019 року. Прийняті рішення: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Наука-Спорт" за перше півріччя 2019 року</p> <p>Засідання Наглядової ради від 28 жовтня 2019 р. з порядком денним: 1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Наука-Спорт" за дев'ять місяців 2019 року. Прийняті рішення: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Наука-Спорт" за дев'ять місяців 2019 року.</p>
--	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети в складі наглядової ради відсутні		

<p><b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b></p>	<p>Комітети в складі наглядової ради відсутні</p>
--	---

<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	Комітети в складі наглядової ради відсутні
---	--

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Члени Наглядової ради товариства виконали свої обов'язки з корпоративного управління задовільно.
--------------------------------------	--

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

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

#### **Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

#### **Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

#### **Склад виконавчого органу**

<b>Персональний склад</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
---------------------------	---

<b>виконавчого органу</b>	
Генеральний директор Кржевін Анатолій Абрамович	До компетенції Генерального директора належить: 1) подання Наглядовій Раді вимоги про скликання Загальних Зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, як це передбачено Законом України "Про акціонерні товариства". 2) створення та припинення філій, представництв, підрозділів Товариства, затвердження їх положень; 3) затвердження правил, процедур документообігу Товариства, посадових інструкцій працівників Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, що не належать до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства та Наглядової Ради; 4) визначення організаційної структури Товариства; 5) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 6) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, затвердження планів роботи виконавчого органу; 7) розробка щорічних кошторисів та штатного розкладу; 8) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства; 9) укладення колективного договору; 10) здійснення інших дій, передбачених Статутом, рішеннями Загальних Зборів Акціонерів і Наглядової Ради.

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	-
--	---

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Виконавчий орган - генеральний директор товариства виконав свої обов'язки з корпоративного управління задовільно.
---	---

### Примітки

-

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

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої



мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації.

Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування.

Окреме Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутнє. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевареними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.

Основні завдання ризик-менеджменту Товариства - профілактика появи ризиків, мінімізація шкоди, заподіяної ризиками, максимізація додаткового прибутку, отриманого в результаті управління ризиками. Товариство у своїй діяльності здійснює управління ризиками та вживає заходів щодо їх мінімізації шляхом:

" дослідження можливих наслідків діяльності у ризиковій ситуації та ідентифікації реальних ризиків;

" розробки заходів з уникнення розміру збитків від впливу ризикових факторів і непередбачених обставин за допомогою аналізу негативного впливу "критичних" сценаріїв на діяльність Товариства в цілому;

" реалізації системи адаптації та толерантності до ризиків.

Товариство у своїй діяльності розрізняє групи ризиків з якими може стикнутись за основними видами діяльності, а саме фінансові ризики, ринковий ризик, ціновий ризик, кредитний ризик, нестабільність, суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової, податкової) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку. Всі ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Менеджмент Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.**

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

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів**

**(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	ні	так	так	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

**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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші положення не затверджувались.	

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

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

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

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X

Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати)	-	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	-	

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Кржевін Анатолій Абрамович		12,78095
2	Нестеров Анатолій Іванович		22,8
3	Фокін Вітольд Павлович		14,27619
4	Кржевіна Ірина Анатоліївна		14,41905
5	Фокін Ігор Вітольдович		11,74286

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

## на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
10 500	1 836	відповідно до пункту 10 розділу VI Закону "Про депозитарну систему України" цінні папери акціонера, який протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	14.10.2014
Опис		-	

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

Повноваження Генерального директора Товариства:

Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та положенням про Виконавчий орган.

До компетенції Генерального директора Товариства належать:

- вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів,
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства,
- затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів щодо досягнення його мети, цілей та завдань,
- затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства, визначення показників, розмірів та строків їх преміювання.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або Ревізором Товариства. Голова і члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). За рішенням загальних зборів Товариства до складу Наглядової ради Товариства можуть обиратися незалежні директори.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням

загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

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

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

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Одна і та ж особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі, у тому числі іншому членові ради, окрім випадків, передбачених чинним законодавством.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Ревізор Товариства обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Строк повноваження Ревізора Товариства становить п'ять років.

Не можуть бути Ревізором Товариства:

члени Наглядової ради;

Генеральний директор;

корпоративний секретар;

особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

члени інших органів Товариства.

Ревізор Товариства не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Права та обов'язки Ревізора Товариства визначаються чинним законодавством України та Статутом.

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

Повноваження генерального директора:

- організує роботу Товариства, здійснює стратегічне керівництво Товариством,
- без довіреності діє від імені Товариства,
- визначає фінансову і господарську політику Товариства,
- вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди) та інші акти з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені законодавством України та Статутом Товариства,
- відкриває в банках поточний та інші рахунки Товариства та розпоряджається грошовими коштами, що знаходяться на них, користується правом першого підпису фінансових документів,
- укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів, а також з

аудитором.

- визначає порядок захисту відомостей, що для Товариства становлять комерційну таємницю або носять конфіденційний характер, з урахування рішень, прийнятих у цій сфері Загальними зборами акціонерів Товариства,
- видає довіреності на вчинення від імені Товариства окремих дій,
- здійснює повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів (річних, позачергових),
- приймає будь-які кадрові рішення (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення, застосування дисциплінарного стягнення) щодо працівників Товариства, забезпечує дотримання працівниками Товариства норм законодавства про працю та правил внутрішнього трудового розпорядку,
- організовує ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також статистичної звітності Товариства, організує документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами,
- вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством та Статутом Товариства, та внутрішніми документами Товариства,
- видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та працівниками Товариства, затверджує посадові інструкції працівників Товариства, затверджує штатний розпис Товариства, підписує від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом Товариства,
- у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб, від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб,
- затверджує перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства,
- виконує інші функції, що випливають із Статуту Товариства та законодавства України.

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

До виключної компетенції Наглядової ради відноситься:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного та квартальних бюджетів Товариства та змін до них, інвестиційних проектів, бізнес-планів, організаційної структури Товариства, планів реструктуризації та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів Товариства;
- 3) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства, у випадках передбачених законом;
- 6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 10) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

- 11) затвердження умов контракту, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону;
- 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участь Товариства у діючих господарських товариствах;
- 19) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) попередній, перед винесенням на загальні збори, розгляд питання про прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) попереднє погодження умов всіх правочинів, незалежно від вартості, щодо розпорядження (відчуження, застава, іпотека тощо) об'єктами нерухомого майна, що належать Товариству;
- 24) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 25) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 27) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 28) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 цього Закону;
- 29) здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства щодо виконання рішень загальних зборів акціонерів;
- 30) аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики; заслуховування інформаційних доповідей Директора про поточну діяльність Товариства, затвердження всіх питань, що вносяться до порядку денного загальних зборів Товариства, в т.ч. річних звітів, балансів та висновків по них;
- 31) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання, погодження розроблених Директором Товариства планів



перспективного розвитку Товариства та організація контролю за їх виконанням, затвердження проектів реструктуризації та визначення організаційної структури Товариства;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

Голова Наглядової ради Товариства організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання і головує на них, відповідає за розробку порядку денного і підготовку документів для розгляду на чергових засіданнях; представляє Товариство у відносинах з державними органами, юридичними і фізичними особами в Україні і за її межами.

Повноваження Ревізора Товариства:

- Ревізор Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

- Ревізор Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

- Ревізор Товариства має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів).

- Ревізор Товариства інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених ним ревізій та перевірок Загальним зборам.

- Ревізор Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, Генеральний директор забезпечує Ревізору Товариства доступ до інформації.

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

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

ЗВІТ

З НАДАННЯ ОБґРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної у

ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НАУКА-СПОРТ"

за 2019 рік

Акціонерам та керівництву

Приватного акціонерного товариства

"НАУКА-СПОРТ"

Національній комісії з цінних

паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

## Інформація про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "НАУКА-СПОРТ" (далі - Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

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

## Застосовні критерії

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- о Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (із змінами і доповненнями);
- о Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI (із змінами і доповненнями).

## Конкретна мета

Оскільки застосовні критерії визначені у частині 3 статті 401 "Звіт керівництва" Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" розроблені Комісією з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

## Відносна відповідальність управлінського персоналу

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

## Відносна відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, а також перевірка інформації Звіту про корпоративне управління, наведеної відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (далі - МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до інформації Товариства про корпоративне управління за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння інформації про предмет та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння інформації з предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

**Застосовні вимоги контролю якості**

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

**Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог**

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

**Перегляд виконаної роботи**

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Нами здійснена перевірка відповідності інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудиторами із різних джерел.

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:

- статут Товариства;
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2019 році;
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2019 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2019 року;
- відповіді на запити від практикуючого фахівця;
- письмові запевнення від Товариства;
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів [smida.gov.ua](http://smida.gov.ua)
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань [usr.minjust.gov.ua](http://usr.minjust.gov.ua);
- сторінка Товариства, в мережі інтернет: <https://nauka-sport.com.ua>

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

**Висновок**

На нашу думку, інформація, яка наведена у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "НАУКА-СПОРТ" за 2019 рік підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

**Основні відомості про аудиторську фірму**

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит"

Код ЄДРПОУ 23504528

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995р.

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.

Фактичне місце розташування 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корпус 2, кв.43.

Юридична особа діє на підставі:

о Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;

о Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;

о Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;

о Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017р.;

о Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, серія та номер Свідоцтва: П 000370 від 18.03.2016 р., термін дії свідоцтва продовжено до 28.01.2021 р.

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52,

E-mail: af.milaaudit@gmail.com

Повне ім'я аудиторів із завдання з надання впевненості - Щеглюк Світлана Юріївна сертифікат №007145, виданий рішенням Аудиторської палати України №287/2 від 26 грудня 2013 року

- Гавриловський Олександр Степанович, сертифікат №006161, серія "А", виданий рішенням Аудиторської палати України №171/3 від 19 січня 2007 року

Аудитор \_\_\_\_\_ С.Ю.Щеглюк

(Сертифікат аудитора №007145 від 26.12.2013 р.

виданий рішенням АПУ №287/2 від 26 грудня 2013р.)

Директор аудиторської фірми

ТОВ "Аудиторська фірма

"Міла-аудит"

\_\_\_\_\_ Л.М. Гавриловська

(Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995 р.,

виданий рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43

28 квітня 2020 р.

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

-

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Кржевіна Ірина Анатоліївна			1 514	14,41905	1 514	0
Нестеров Анатолій Іванович			2 394	22,8	2 394	0
Кржевін Анатолій Абрамович			1 342	12,781	1 342	0
Фокін Вітольд Павлович			1 499	14,2762	1 499	0
Фокін Ігор Вітольдович			1 233	11,7429	1 233	0
<b>Усього</b>			7 982	76,01915	7 982	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
проста бездокументарна іменна	10 500	534 345,00	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> <li>- переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру.</li> <li>- одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</li> <li>- акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.</li> <li>- акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі. Договір набуває чинності з моменту вчинення письмового повідомлення виконавчому органу товариства про укладення договору. В письмовому повідомленні має бути вказано найменування акціонерів - сторін договору, та кількість належних їм акцій. Письмове повідомлення вважається вчиненим в момент отримання виконавчим органом.</li> </ul> <p>Обов'язки акціонерів: Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення загальних зборів, інших органів</li> </ul>	немає

			<p>Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li><li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</li><li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li></ul> <p>Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.</p> <p>Акціонер має право продати або іншим способом відчужувати повністю сплачені ним акції або їх частину.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій реалізується відповідно до законодавства України.</p>	
<b>Примітки:</b>				
-				





**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

<b>Дата реєстрації випуску</b>	<b>Номер свідоцтва про реєстрацію випуску</b>	<b>Найменування органу, що зареєстрував випуск</b>	<b>Міжнародний ідентифікаційний номер</b>	<b>Тип цінного папера</b>	<b>Форма існування та форма випуску</b>	<b>Номінальна вартість (грн)</b>	<b>Кількість акцій (шт.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн)</b>	<b>Частка у статутному капіталі (у відсотках)</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.11.2010	696/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР у м.Києві	UA4000030589	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	50,89	10 500	534 345	100
Опис	Факту лістингу/ делістингу не відбувалось. Додаткової емісії у звітньому періоді не відбувалось. Товариство випускало тільки прості іменні акції. Акції на пред'явника та привілейовані акції товариством не випускались. Викупу акцій емітентом у звітньому періоді не було.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Кржевін Анатолій Абрамович	1 342	12,78095	1 342	0
Кржевіна Ірина Анатоліївна	1 514	14,41905	1 514	0
Усього	2 856	27,2	2 856	0

## 9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
29.11.2010	Територіальне управління ДКЦПФР у м.Києві	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000030589	ст. 13 Закону України "Про акціонерні товариства"	Згідно ст. 13 Закону України "Про акціонерні товариства" статут товариства містить твердження про наявність переважного права акціонерів приватного товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації.	0

## 10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
-------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---	---	---

						<b>обмежено (шт.)</b>	<b>(шт.)</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
29.11.2010	696/10/1/10	UA4000030589	10 500	534 345	8 654	0	0

**Опис:**

Будь-які обмеження щодо голосуючих цінних паперів емітента відсутні.

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

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	8 407,5	6 947,1
Статутний капітал (тис.грн)	534,3	534,3
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	534,3	534,3
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно з метою реалізації положень ст. 155 Цивільного кодексу України <Статутний капітал акціонерного товариства>, зокрема п. 3, а саме: < Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації>.	
<b>Висновок</b>	Розрахунок вартості чистих активів на кінець звітного періоду складає 8407,5 тис.грн. Статутний капітал складає 534,3 тис.грн. і відповідає величині скоригованого статутного капіталу, який розрахований на кінець року. Неоплачений капітал та вилучений капітал на кінець звітного періоду відсутні. Вартість чистих активів Товариства більша від величини статутного капіталу, яка розрахована на кінець року, відповідає ст. 155 Цивільного кодексу України.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,4	X	X
у тому числі:				
короткострокові	02.01.2017	0,4	18	31.12.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	219,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній	X	0	X	X

основи				
Інші зобов'язання та забезпечення	X	165,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	385,4	X	X
Опис	<p>Визнання та первісна оцінка зобов'язань здійснюються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №11 &lt;Зобов'язання&gt;, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20.</p> <p>Ми підтверджуємо реальність розміру зобов'язань у фінансовій звітності Товариства за наступними статтями:</p> <p>Поточні зобов'язання</p> <p>Короткострокові кредити банків - 0,4 тис. грн.</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за:</p> <p>товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 року склала - 4,2 тис. грн.</p> <p>розрахунками з бюджетом - 219,6 тис. грн.</p> <p>зі страхування - 19,1 тис. грн.</p> <p>з оплати праці - 70,2 тис. грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 71,5 тис. грн.</p> <p>Аудит зобов'язань підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2019 р. інформації про їх розмір та класифікацію.</p>			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Подільський р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	591-04-04
Вид діяльності	депозитарна діяльність центрального депозитарія
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" здійснює свою діяльність згідно з Правилами та Регламентом Центрального депозитарія.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33056212
Місцезнаходження	01133, - р-н, м. Київ, вул. Кутузова,

	18/7
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №286543
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-3695091
<b>Факс</b>	2863972
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Між емітентом та депозитарною установою укладено Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, - р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51, офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 4983816
<b>Факс</b>	4983816
<b>Вид діяльності</b>	уповноважена особа з розкриття інформації емітентами цінних паперів
<b>Опис</b>	АРІФРУ в якості провайдера інформаційних послуг на фондовому ринку. Агентство надає клієнтам допомогу в якісній та комплексній організації процесу розкриття інформації, а також здійснює юридичний супровід процесів, пов'язаних з розкриттям. Агентство здійснює організаційне, технічне та ресурсне забезпечення реалізації повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23504528
<b>Місцезнаходження</b>	04210, м. Київ, пр-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1037

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.09.1995
Міжміський код та телефон	(044) 537-76-53
Факс	537-76-52
Вид діяльності	суб'єкти аудиторської діяльності
Опис	<p>Юридична особа діє на підставі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;</li> <li>о Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;</li> <li>о Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;</li> <li>о Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017р.;</li> <li>о Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, серія та номер Свідоцтва: П 000370 від 18.03.2016 р., термін дії свідоцтва продовжено до 28.01.2021 р.</li> </ul>

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

**Підприємство**  
**Територія**  
**Організаційно-**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НАУКА-СПОРТ"  
м.Київ, Святошинський р-н  
Закрите акціонерне товариство

**Дата (рік, місяць,  
число)**

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ

КОДИ
2020.01.01
23520073
8038600000
232

правова форма  
господарювання  
Вид економічної  
діяльності

Інша діяльність у сфері спорту

за КВЕД

93.19

Середня кількість працівників, осіб: 34

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 03142, Святошинський р-н, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 32, /044/ 424-02-02

**1. Баланс**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	82	84,1
Основні засоби	1010	7237	6906,9
первісна вартість	1011	8408,1	8411,4
знос	1012	(1171,1)	(1504,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7319</b>	<b>6991</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	99,4	295,8
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	21,9	82,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	170,9	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	186,4	58,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	24,7	89,7
Витрати майбутніх періодів	1170	222,1	68,5
Інші оборотні активи	1190	608,4	1502,6
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1333,8</b>	<b>2097,1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8652,8</b>	<b>9088,1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	534,3	534,3
Додатковий капітал	1410	7873,2	7873,2
Резервний капітал	1415	16,2	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1476,6	0



Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	6947,1	8407,5
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	89,1	295,6
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	52,5	0,4
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	55,8	4,2
розрахунками з бюджетом	1620	149,9	219,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	44,3	19,1
розрахунками з оплати праці	1630	15,1	70,2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1299	71,5
<b>Усього за розділом III</b>	1695	1616,6	385
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	8652,8	9088,1

Примітки: -

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4864,9	5134,3
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	143,5
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	4864,9	5277,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(4860,9)	(5223,5)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	2285	(4860,9)	(5223,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	4	54,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	2350	4	54,3

Примітки: -

Керівник

Кржевін Анатолій Абрамович

Головний бухгалтер

Мельниченко Людмила Анатоліївна

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

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2 - суб'єкти аудиторської діяльності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	23504528
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04210, м. Київ, пр-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1037
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 349/4, дата: 28.09.2017
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	-
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 36/03/20, дата: 27.03.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 27.03.2020, дата закінчення: 29.04.2020
12	Дата аудиторського звіту	29.04.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	15 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

**ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НАУКА-СПОРТ" (далі - Товариство), що складається із:

" Баланс (форма №1-м) станом на 31 грудня 2019 року.

" Звіт про фінансові результати (форма №2-м) за 2019 рік.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

1. Сума дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги та іншої поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2019 р. за даними Товариства складає 140,5 тис. грн. Сума поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та інших поточних зобов'язань станом на 31.12.2019 р. за даними Товариства складає 75,7 тис. грн. Ми не отримали зовнішні підтвердження від контрагентів Товариства на суму 216,2 тис. грн. Ми також не мали змоги отримати достатні аудиторські докази розміру зазначеної дебіторської та кредиторської заборгованості у сумі 216,2 тис. грн. за допомогою альтернативних процедур. На думку аудитора, можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

2. В 2019 році Товариство провело переоцінку об'єктів основних засобів за справедливою вартістю станом на 01.01.2019 року, але відобразило результати переоцінки у складі статей Балансу (Звіту з фінансового стану) "Первісна вартість основних засобів", 13 "Знос основних засобів" станом на 31.12.2019 р. Відповідно відображення станом на 01.01.2019 року по вартості, яка має суттєву відмінність від справедливої є відхиленням від вимог ПСБО 7. Методика проведення переоцінки не врахувала вплив фактору зовнішнього знецінення (економічного зносу) спеціалізованих активів. Товариство також не проводило тест на знецінення активів, що не відповідає ПСБО 28 "Зменшення корисності активів". Ми не мали можливості оцінити, який вплив на показники фінансової звітності станом на 31.12.2019 р. могли б мати результати від зменшення корисності необоротних активів на кінець звітного періоду.

3. Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає П(С)БО 26 "Виплати працівникам". У зв'язку з цим ми не змогли підтвердити пов'язану з цим частину прибутку (збитку) товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забезпечень.

Аудитором не було визначено кількісний вираз відхилення, проте аудитор вважає, що його розмір може бути суттєвим, але не всеохоплюючим.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Крім питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що немає інших ключових питань, інформацію щодо яких слід відобразити в нашому звіті.

Інші питання

У зв'язку із санітарно-епідеміологічною ситуацією в Україні та згідно Постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) суб'єкти господарювання за технічної можливості змушені забезпечити роботу працівників в режимі реального часу через Інтернет, що в подальшому може вплинути на фінансово-господарську діяльність Товариства.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік (яка включає у складі Звіту

керівництва Звіт про корпоративне управління) відповідно до пункту 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 р., але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання об'рунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Об'рунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як об'рунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

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

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та об'рунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі

отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

## ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На виконання вимог частини третьої статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі - Закон №2258-VIII) до Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію:

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на безперервній основі у разі наявності такої невизначеності:

Ми звертаємо увагу на судження управлінського персоналу, який зазначає, що фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності.

Аудитори не виявили суттєвої невизначеності, пов'язаної з подіями або умовами, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер:

Звіт про управління Товариством не формується та не подається у відповідності до п.7 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 року, адже Приватне акціонерне товариство "НАУКА-СПОРТ" не належить до категорії середніх або великих підприємств.

Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно частини третьої статті 14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.

Інші елементи

Основні відомості про Товариство

Назва: Приватного акціонерного товариства "НАУКА-СПОРТ"

Скорочена назва ПрАТ "НАУКА-СПОРТ"

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

Форма власності Приватна

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23520073

Дата державної реєстрації 26.01.1996, 31.01.2006

Номер державної реєстрації 1 072 120 0000 006210

Дата та номер внесення змін до установчих документів 12.12.2007, 03.06.2009, 02.11.2010, 15.08.2013, 21.02.2019, 24.12.2019

Юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 03142, м.Київ, бул.Академіка Вернадського, будинок 32

Основний вид діяльності: 93.19 Інша діяльність у сфері спорту

Телефон, факс : +38 (044) 4240202

Приватне акціонерне товариство "НАУКА-СПОРТ" зареєстроване відповідно до Господарського та Цивільного Кодексів, Законів України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших законодавчих актів.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

Статутний капітал Товариства становить 534 345,00 (п'ятсот тридцять чотири тисячі триста сорок п'ять гривень 00 копійок), поділений на 10 500 (десять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 50,89 грн. (п'ятдесят гривень 85 копійок) кожна.

Акціонерами Приватного акціонерного товариства "НАУКА-СПОРТ" є фізичні особи (таблиця 1):

Таблиця 1

№	Учасник	Відсоток у СК %
1	2 3	
1	Нестеров А.І	22,8
2	Фокін В.П.	14,276190
3	Кржевіна І.А.	14,419047
4	Кржевін А.А	12,780952
5	Фокін І.В.	11,742857
6	Фізичні особи-акціонери	23,980954
	Разом	100

Дані про депозитарій та депозитарна установа Приватного акціонерного товариства "НАУКА-СПОРТ":

Таблиця 2

Найменування	Код за ЄДРПОУ	Код
МДО Місцезнаходження, тел., факс Вид діяльності, код КВЕД (основний)		

1 2 3 4 5

ДЕПОЗИТАРІЙ -

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

30370711 100024 04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7Г

тел+380445910400,

факс +380445910400 Забезпечення формування і функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів,

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" 33056212 402487 Україна, 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 Тел. (044) 369-50-91 Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (основний); Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Станом на 31.12.2019р. статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі. Порядок формування статутного капіталу відповідає вимогам Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-ХП (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про акціонерні товариства".

Середньооблікова чисельність працівників 34 особи.

Відповідальними за здійснення господарської діяльності Товариства були:

Генеральний директор Товариства:

- Кржевін А.А. з 28.02.2018р. по теперішній час. (Протокол Наглядової ради від 28.02.2018р.).

Головний бухгалтер:

- Мельниченко Л.А. з 31.05.2016р. по теперішній час (Наказ № 16 від 31.05.2016р.)

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту  
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит"

Код ЄДРПОУ23504528

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995 р.

Юридична адреса 04210, м. Київ, пр-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43.

Юридична особа діє на підставі:

- о Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
- о Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
- о Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
- о Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017 р., чинне до 31.12.2022 р.;
- о Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, серія та номер Свідоцтва: П 000370 від 18.03.2016 р., термін дії свідоцтва продовжено до 28.01.2021 р.  
Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com  
Дата і номер Договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності Договір №36/03/20 від 27 березня 2020 року.

Дата початку проведення аудиту 27 березня 2020 року

Дата закінчення проведення аудиту 29 квітня 2020 року

Повне ім'я ключового партнера із завдання з аудиту фінансової звітності - Щеглюк



Світлана Юріївна сертифікат №007145, виданий рішенням Аудиторської палати України №287/2 від 26 грудня 2013 року  
Повне ім'я аудиторів із завдання з аудиту фінансової звітності: - Гавриловський Олександр Степанович, сертифікат №006161, серія "А", виданий рішенням Аудиторської палати України №171/3 від 19 січня 2007 року  
Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є \_\_\_\_\_ С.Ю.Щеглюк  
(Сертифікат аудитора №007145 від 26.12.2013 р.  
виданий рішенням АПУ №287/2 від 26 грудня 2013р.)  
Директор аудиторської фірми  
ТОВ "Аудиторська фірма  
"Міла -аудит" \_\_\_\_\_ Л.М. Гавриловська  
(Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995 р.,  
виданий рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)  
Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43  
29 квітня 2020 р.

## XVI. Твердження щодо річної інформації

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
09.04.2019	28.02.2019	Відомості про проведення загальних зборів
09.04.2019	10.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів