

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний
директор

(посада)

Трач Кшиштоф

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2019

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Могунція-Україна"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21667547

4. Місцезнаходження

Київська, Броварський, 07455, село Княжичі, 1-б

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 277-29-30 (044) 277-29-33

6. Електронна поштова адреса

muz@moguntia.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2019

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

<http://moguntia.kiev.ua/>

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

25.04.2019

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- Річна інформація емітента цінних паперів складена відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", Затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р.; Наказу Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Ряд інформації емітентом не зазначається, оскільки будь-яких ліцензій емітент не отримував, до жодного об'єднання не входив, облігації, інші цінні папери, похідні цінні папери емітент не випускав, власні акції протягом звітного періоду не викупав, особливої інформації та інформації про іпотенці цінні папери емітент не зазначає, оскільки така не виникла у звітній період. Зокрема, емітентом до річної звітності не включено наступні розділи, "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб", "Інформацію про

наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів", "інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" "Інформацію про придбання власних акцій емітентом", "інформацію 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" "інформацію 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" "інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" "інформацію про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" "інформацію про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" , "інформацію про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента "інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" так як така інформація не мала місце у звітному періоді. "Звіт керівництва" "твердження щодо річної інформації", в тому числі Звіт про корпоративне управління включено в розділ "Текст аудиторського висновку" оскільки відповідно до офіційного сайту <https://smida.gov.ua/>, Поточна версія програмного забезпечення для формування електронної форми SimpleXmlReports (версія 3.4.7.2 від 04.04.2019р.) не враховує останніх змін у Положенні 2826 щодо річної та квартальної звітності. Випуск оновленої версії програмного забезпечення, з урахуванням змін до річної та квартальної звітності, затримується на невідомий термін з технічних причин.

Емітент не заповнює інформацію щодо цінних паперів емітента, зокрема,: "Процентні облигації", "Дисконтні облигації", "Цільові (безпроцентні) облигації", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облигацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)", "Інформація про похідні цінні папери емітента", "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду".

Звіт не містить ряд інформації про господарську діяльність емітента, оскільки за результатами звітного періоду діяв як суб'єкт малого підприємництва, та вів фінансову звітність відповідно до п. 5 Наказу Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Тому, емітентом не заповнено розділи "Інформація про основні засоби емітента", "Інформація щодо вартості чистих активів емітента", "Інформація про зобов'язання емітента", "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції"

Емітентом за подається інформація щодо деяких питань про стан корпоративного управління, а саме інформації про наглядову раду та ревізійну комісію, оскільки такі органи у товаристві не створено.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Могунція-Україна"

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

A01 № 371582

3. Дата проведення державної реєстрації

19.12.1996

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

74700

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

27

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

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань

10. Органи управління підприємства

не заповнюється

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ "Укресімбанк"

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26008000022474

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

АТ "Укресімбанк"

5) МФО банку

322313

б) поточний рахунок

26008000022474

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)
ТОВ "Інтермік"	-	01747Польська Республлка Варшава Ельблонська, 15/17	50
АТ "Могунція АГ"	-	4051Швейцарія Базель Штайнеринг, 52	50
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

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

Трач Кшиштоф

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Останні п'ять років безперервно та беззмінно займав посаду Генерального директора емітента

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.06.2006 безстроково

9) Опис

Повноваження Генерального директора передбачені Розділом 10 Статуту емітента, Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі не розкривається відповідно до п. 25, гл.1 розділу III Положення. Зміни Керівника у звітному році не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж Керівної роботи - 22 рік,

протягом останніх п'ять років займав посаду Генералднього директора емітента.Згоду на розкриття паспортних даних не надав

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

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

Духлій Оксана Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Онiка груп" на посадi Головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.01.2017 безстроково

9) Опис

Посадові обов'язки Головного бухгалтера передбачені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надала. Загальний стаж роботи складає 19 років.

Останні п'ять років займала наступні посади в підприємствах:

1. ТОВ "Жовтневий 40" на посаді Головного бухгалтера;
2. ТОВ "Арт студія друку" на посаді Головного бухгалтера;
3. ПАТ "Міський комерційний банк" на посаді спеціаліст служби економічної безпеки
4. ТОВ "Онiка груп" на посаді Головного бухгалтера

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Трач Кшиштоф		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Духлій Оксана Миколаївна		0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ "Інтермік"	-	01747 Польська республіка Мазовецьке Воєводство Варшава Ельблонська, 15/17	50	50	50	
АТ "Могунція АГ"	-	4051 Швейцарія Базель-штадт Базель Штайнеринг, 52	50	50	50	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			100	100	100	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.07.2018	
Кворум зборів**	100	
Опис	1) Підведення результатів фінансово-економічної діяльності Товариства за 1 півріччя 2018 року; 2) Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 3) Затвердження штатного розпису Товариства на 2018 рік. 4) Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. Загальна кількість голосуючих акцій - 100; голосуючі акції, права голосу за якими обмежено - 0; голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0.	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.12.1998	1216/01/1/98	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA4000085336	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	747.6	100	74760	100
Опис		UA4000085336 Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється, процедуру лістингу/делістингу емітент не проходив на жодній фондовій біржі, додаткових емісій не було, розміщення акцій не відбувалось							
08.12.2010	740/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA4000085336	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	747.6	100	74760	100
Опис		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється, процедуру лістингу/делістингу емітент не проходив на жодній фондовій біржі, додаткових емісій не було, розміщення акцій не відбувалось							

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	40182892
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, кв. 89
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 4656 24.12.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	- - - 24.12.2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	-

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2018 31.12.2018
Думка аудитора***	відмова від висловлення думки
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	-
Номер та дата договору на проведення аудиту	1 25.04.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту	25.04.2019 25.04.2019
Дата аудиторського висновку (звіту)	25.04.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	

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

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	40182892
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, кв. 89
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4656 24.12.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	- - -
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	-
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2018 31.12.2018
Думка аудитора***	відмова від висловлення думки
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	-
Номер та дата договору на проведення аудиту	- 15.04.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту	25.04.2019 25.04.2019
Дата аудиторського висновку (звіту)	25.04.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	0
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>АКЦІОНЕРАМ УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI Інформація про предмет завдання Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА»</p>	

(ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547, місцезнаходження: Україна, 07455, Київська область, Броварський район, с. Княжичі, вул. М. Лагунової 1-Б, далі - Товариство) станом на 31 грудня 2018 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV (далі - Закон № 3480-IV).

Крім того, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2018 року.

Предметом перевірки щодо надання обґрунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління є документи та відомості, що розкривають або підтверджують інформацію:

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; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.

Застосовні критерії

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI.

Властиві обмеження

Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та процедур.

Конкретна мета

Цей незалежний звіт з надання впевненості може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для інших цілей.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у звіті про корпоративне управління станом на 31 грудня 2018 року, складеного відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства, складеного станом на 31 грудня 2018 року відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV на основі отриманих нами доказів.

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». 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, щодо інформації емітента з корпоративного управління за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки 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 предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, якій відповідає за інформацію з предмета 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. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.

Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства.

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, 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.

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 аудитором із різних джерел.

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:

- статут Товариства;
- протокол загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2018 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2018 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
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань usr.minjust.gov.ua;
- сторінка в мережі інтернет фондової біржі pfts.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 практикуючого фахівця

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI.

Пояснювальний параграф

Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2018 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Практикуючий фахівець _____ Слугіна Н. В.

(Сертифікат аудитора № 007234 виданий згідно рішення Аудиторської Палати України №304/2 від 24.12.2014 року та включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за номером реєстрації 100024.)

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного управління дають можливість сформулювати судження щодо:

відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його статуту;

відповідності відображенні інформації у звіті про корпоративне управління.

Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності.

Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

Згідно Статуту Товариства органами управління в акціонерному товаристві є: загальні збори акціонерів, генеральний директор, Ревізійна комісія. У корпоративній структурі Товариства раціональний і чіткий розподіл повноважень між існуючими органами корпоративного управління, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між загальними зборами акціонерів та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Загальні збори є вищим органом управління Товариства. Загальні збори здійснюють захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством України, здійснюють управління Товариством, а також контролюють та регулюють діяльність виконавчого органу – Генерального директора.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Діючи у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю

фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється у порядку встановленому законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. Товариство в своїй діяльності не застосовує принципи кодексу корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об'єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються.

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-IV.

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2018 року. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2018 року.

Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено статутом Товариства, затвердженим рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 25 жовтня 2013). На нашу думку, цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.

Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства в повній мірі відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.

Основні відомості про аудиторську фірму
Повна найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 40182892
Свідоцтво АПУ про включення до Реєстру № 4656, видане згідно з Рішенням Аудиторської Палати України від 24.12.2015 року № 319/2, чинне до 24.12.2020 року.
ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності» та розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»).

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, кв. 89
Фактичне місце розташування: 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, кв. 89

Директор ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» _____ Слугіна Н. В.
(Сертифікат аудитора № 007234 виданий згідно рішення Аудиторської Палати України №304/2 від 24.12.2014 року та включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за номером реєстрації 100024.)
Дата складання звіту _____

Звіт про корпоративне управління
ПрАТ «Могунція-Україна»
(далі – Товариство, емітент)
КОД ЄДРПОУ: 21667547,
07455, Київська обл., Броварський район, село Княжичі, вул. М. Лагунової 1-Б

1) Посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться;

б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного

управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Товариство не застосовує кодекси корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інші кодекси корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування таких кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) Якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій:

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

3) Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень: 27.07.2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100%.

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

1) Підведення результатів фінансово-економічної діяльності Товариства за 1 півріччя 2018 року;

Прийняте рішення:

Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 1 півріччя 2018 року;

2) Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства, в тому числі річну фінансову звітність Товариства, за 2017 рік

3) Затвердження штатного розпису Товариства на 2018 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити штатний розпис Товариства на 2018 рік.

4) Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток у розмірі 336 400, 00 гривень направити на розвиток товариства, а саме придбати новий автомобіль, для використання у господарській діяльності.

4) Інформація про наглядову раду

Відповідно до ст. 51 ЗУ «Про акціонерні товариства» якщо в приватному акціонерному товаристві кількість акціонерів становить менше 10, створення наглядової ради є необов'язковим. Наглядова рада у Товаристві не створена. Створення, затвердження положення, обрання членів, укладення з членами договорів та встановлення розміру їх винагороди, прийняття рішення про припинення, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради є виключною компетенцією Загальних зборів.

Повноваження наглядової ради здійснюються загальними зборами.

5) Інформація про виконавчий орган

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральним директором Товариства є Трач Кшиштоф.

6) Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в процесі управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Фінансові ризики постійно виникають в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються впливу наступних ризиків:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту)

обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

7) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

- ТОВ «Інтермік» (резидент Республіки Польща) володіє 50 штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 50% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

- АТ "Могунція АГ" (резидент Швейцарії володіє 50 штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 50% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

8) Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Станом на 31.12.2018 р. загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 100 штук, загальна кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства становить 100 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено становить 0 штук;

Загальна кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі становить 0 штук.

Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах немає.

9) Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства:

Наглядова рада.

Відповідно до Статут товариства У випадку створення наглядової ради Товариства за Рішенням Загальних зборів Товариства або в обов'язковому порядку передбаченим законом України «Про акціонерні товариства», не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом України «Про акціонерні товариства»;

Генеральний директор

Генеральний Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який обирається Загальними зборами.

Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства без довіреності та без обмежень у своїх повноваженнях, визначених Статутом.

Генеральний директор одноосібно здійснює свої повноваження.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Генеральний директор не може бути членом ревізійної комісії, або ж членом наглядової ради, у випадку створення такої.

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом товариства та/або положенням про Генерального директора Товариства, а також контрактом, що може укладатися з Генеральним директором. Від імені товариства контракт підписує Голова Загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, розпоряджатися всім майном Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, якщо інше не передбачено статутом або положенням про виконавчий орган.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором

Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія – орган Товариства, відповідальний за проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства

Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

10) Повноваження посадових осіб емітента:

Генеральний директор

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства без довіреності та без обмежень у своїх повноваженнях, визначених Статутом. Генеральний директор одноосібно здійснює свої повноваження.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Генеральний директор не може бути членом ревізійної комісії, або ж членом наглядової ради, у випадку створення такої.

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом товариства та/або положенням про Генерального директора Товариства, а також контрактом, що може укладатися з Генеральним директором. Від імені товариства контракт підписує Голова Загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, розпоряджатися всім майном Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, якщо інше не передбачено статутом або положенням про виконавчий орган.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором.

Генеральний директор не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

Генеральний директор Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язаний надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Генеральний директор Товариства повинний діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Генеральний директор Товариства має наступні зобов'язання:

Надає Зборам Учасників фінансову та іншу звітність стосовно діяльності Товариства по формам та в строки, затверджені Зборами Учасників;

Надає для затвердження Зборам Учасників проекти виробничо-господарських і фінансових планів розвитку Товариства та звіти про їх виконання в строки, визначені Зборами Учасників;

Розглядає і затверджує звіти про результати діяльності органів управління Товариства;

Здійснює поточне управління Товариством в межах повноважень, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів Учасників та чинним законодавством України;

Здійснює виконання рішень Зборів Учасників;

Вирішує питання, пов'язані з діяльністю трудового колективу;

Вирішує питання, пов'язані з наданням членам трудового колективу позик та фінансової допомоги;

Виконує й інші обов'язки, визначені цим Статутом, рішеннями Зборів Учасників та діючим законодавством України.

Генеральний директор товариства одноособово вирішує питання віднесених до його компетенції

Рішення Генерального директора приймаються у формі Наказу.

Генеральний директор відповідає як за діяльність органів управління Товариства за виключенням Вищого органу управління.

Генеральним директором може бути особа, яка перебувають з Товариством у трудових відносинах.

Від імені і за дорученням Загальних зборів Товариства Голова Зборів Учасників може укласти з Генеральним директором трудовий договір, в якому передбачаються права та обов'язки Генерального директора, відповідальність Генерального директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матеріального забезпечення та звільнення з посади.

Генеральний директор Товариства здійснює такі функції:

Без довіреності представляє Товариство в усіх державних, громадських, приватних та інших організаціях, органах і установах як на території України, так і за її межами;

На підставі рішень Зборів Учасників Товариства і Генеральний директор Товариства з питань, що входять до їх компетенції, видає накази, інструкції та розпорядження, обов'язкові до виконання усіма працівниками Товариства;

Без довіреності укладає договори від імені Товариства на будь-яку суму без обмеження, а також вчинює інші юридичні дії від імені Товариства;

Видає довіреності від імені Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

Надає Зборам Учасників пропозиції стосовно призначення на посади керівників відособлених підрозділів

Товариства;

Застосовує до працівників Товариства заохочення за успіхи в роботі та стягнення за порушення трудової дисципліни;

Надає Зборам Учасників пропозиції стосовно порядку формування та використання коштів Резервного фонду.

Генеральний директор здійснює і інші функції, визначені цим Статутом, рішеннями Зборів Учасників та чинним законодавством України.

Генеральний директор не може бути одночасно Головою зборів Учасників.

Генеральний директор організує ведення протоколів засідань Товариства. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана Учасникам Товариства на їх вимогу. На їх вимогу також надаються засвідчені витяги з Книги протоколів.

Ревізійна комісія.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію.

Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

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

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

Генеральний директор

ПрАТ «Могунція-Україна» Трач Кшиштоф

-

-

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

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2019 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Могунця-Україна"	за ЄДРПОУ	21667547
Територія		за КОАТУУ	3221284000
Організаційно- правова форма господарування		за КОПФГ	120
Вид економічної діяльності		за КВЕД	46.39
Середня кількість працівників	27		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса, телефон	вулиця М. Лагунової, буд. 1-б, с. Княжичі, Броварський район, Київська область, 044277-29-30		

1. Баланс на 31.12.2018 р.

Форма № 1-мс

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	1286.0	1699.4
- первісна вартість	1011	4418.1	5195.8
- знос	1012	(3132.1)	(3496.4)
Інші необоротні активи	1090	183.4	286.7
Усього за розділом I	1095	1480.3	1988.6
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	20373.2	22366.7
Поточна дебіторська заборгованість	1155	518.1	1082.3
Гроші та їх еквіваленти:	1165	3307.7	1544.8
Інші оборотні активи	1190	8.4	12.6
Усього за розділом II	1195	40191.6	34765.8
Баланс	1300	41671.9	36754.4

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	74.8	74.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5227.6	7237.0
Усього за розділом I	1495	6441.6	8451.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	374.1	399.0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги	1615	20281.2	21016.5
- розрахунками з бюджетом	1620	727.8	332.1
- розрахунками зі страхування	1625	0	0
- розрахунками з оплати праці*	1630	0	21.6
Інші поточні зобов'язання	1690	13847.2	6577.4
Усього за розділом III	1695	34856.2	27904.4
Баланс	1900	41671.9	36754.4

**Звіт про фінансові результати
за 12 місяців 2018 р.**

Форма № 2-мс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	70983.0	81534.0
Інші доходи	2160	2783.7	1455.8
Разом доходи (2000 + 2240)	2280	73766.7	82989.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(57250.8)	(65527.4)
Інші витрати	2165	(19066.3)	(17052.2)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	76317.1	82579.6
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2550.4	410.2
Податок на прибуток	2300	(-23.7)	(73.8)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	2526.7	336.4

**Примітки до
балансу**

-

**Примітки до
звіту про
фінансові
результати**

-

Керівник

Трач Кшиштоф

**Головний
бухгалтер**

Духлій Оксана Миколаївна