

Титульний аркуш

06.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Шевчук Ірина Семенівна

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІОТОП"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23161645
4. Місцезнаходження: 04123, Україна, Подільський р-н, м.Київ, Світлицького, 35
5. Міжміський код, телефон та факс: 0444330300, 0444330300
6. Адреса електронної пошти: zat_biotop@diapr.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 03.04.2020, Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс товариства за 2019 рік.
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.biotop.ho.ua

(адреса сторінки)

06.04.2020

(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 посади 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 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 виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	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	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 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:
- Ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не отримувалися.
- Емітент не приймає участі в створенні юридичних осіб та до будь-яких об'єднань підприємств не належить.
- Емітент не має поточних рахунків в іноземній валюті.
- Посада корпоративного секретаря відсутня.
- Рейтингова оцінка не проводилася, намірів не було.
- Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент немає.
- Судових справ у емітента не було. Штрафні санкції до емітента не застосовувались.
- Змін у складі акціонерів за звітний період не було.
- Засновників або учасників емітента юридичних осіб немає.
- Засновники фізичні особи не надали згоду на розкриття паспортних даних.
- Будь-яких винагород або компенсацій, які виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення у звітному періоді, не було.
- Інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - не було.
- Інформації про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - не було.

Інформації 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 - не було.

Юридичних осіб, що володіють акціями емітента, немає.

Фізичні особи, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента, не надали згоду на розкриття паспортних даних.

Процентні, Дисконтні, Цільові (безпроцентні) облігації, Інші цінні папери, похідні цінні папери емітентом не випускалися.

Інформації про забезпечення випуску боргових цінних паперів не було.

Протягом звітного періоду викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій не проводився.

Закритого (приватного) розміщення цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта(частини об'єкта) житлового будівництва немає. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній.

У власності працівників емітента немає інших цінних паперів такого емітента, крім акцій.

У звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Таблиці обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та собівартість реалізованої продукції не заповнюються, так як товариство в звітному періоді не займалося видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, та виручка від реалізації за 2019 рік складає 2,36 млн.грн, що менше 5 млн.грн.

Зобов'язань емітента за кредитами, облігаціями, іпотечними цінними паперами, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права, фінансової допомоги на зворотній основі, інших зобов'язань немає.

Інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість протягом року не було.

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - відсутні.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента відсутня в наявності в емітента.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня в емітента.

Інших посадових осіб акціонерного товариства, які відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів немає.

У звітному році дивіденди не нараховувались та не виплачувались..

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІОТОП"

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

1073 120 0000 001702

3. Дата проведення державної реєстрації

28.04.1995

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

100000

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)

3

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

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

21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами.

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

2) МФО банку

300346

3) Поточний рахунок

26001020525401

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

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ <БІОТОП> представляє собою єдине ціле підприємство без створення дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Приватне акціонерне товариство є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк. Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 3 (три) особи. Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом та на умовах неповного робочого часу немає.

Фонд оплати праці за два роки складає :

тис.грн.

Назва / рік	2018	2019
Витрати на оплату праці	2131,6	1794.8
Відрахування на соціальні заходи	197,1	212.5

Фонд оплати праці зменшився. Зменшення фонду оплати праці в поточному році відносно попереднього року визвано невикплатою винагороди за підсумками попереднього року по причині наявності збитку за 2018 рік.

Товариством проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності. Проводиться регулярні курси з підвищення кваліфікації працівників.

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

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

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами товариством відсутня.

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

Протягом звітного року не мали місце пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

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

Згідно наказу про облікову політику :

При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

Одиницею аналітичного обліку запасів є їх найменування .

У місцях зберігання (на складах, в коморах) запаси обліковуються в натуральних одиницях.

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів)

нараховується прямолінійним методом).

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом .

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості .

Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів прийнята в розмірі, що не перевищує 6 000 грн.

Фінансові інвестиції у товариства відсутні.

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

Основний видом діяльності товариства за 2019 рік було - Здача в оренду власного нерухомого майна.

Чистий дохід за звітний рік від реалізації послуг становив 2364,0 тис.грн, що на 0,1 % перевищив дохід попереднього року;

Основні ринки збуту та основні клієнти : Україна , ПрАТ НВК "ДІАПРОФ-МЕД", ТОВ "РЕАЛ ДІАГНОСТИК".

За результатами діяльності Товариство отримало збиток в розмірі - 278,5 тис.грн,що покривається за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Частково збиток можна пояснити незмінною на протязі двох років ставкою орендної плати, що залежить від специфічності місця розташування об'єкту : об'єкт розташований в будівлі, що знаходиться в периферійній частині міста ; віддалений від основних трас, в глибині житлового мікрорайону <Виноградар>, тому невисокий попит на подібну нерухомість та невисоку орендну ставку за кв.м. А витрати, зв'язані в володінням і експлуатацією нерухомості ростуть з кожним місяцем. Так, тільки податки за 2019 рік становили 25,1% до доходу товариства. Крім цього на збиток вплинуло списання простроченої дебіторської заборгованості.

Таким чином, основними ризиками з якими стикається товариство в своїй господарській діяльності являються :

- Втрата позицій на внутрішньому ринку через падіння попиту ;
- Збільшення відрахувань та податків;
- Недосконалість законодавчої нормативної бази ;
- Затримка платежів орендарів ;
- Занижені ставки орендної плати.

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів.

Основними перспективами подальшого розвитку товариства є :

- відновлення оптової торгівлі фармацевтичними товарами ;
- розвиток експортного потенціалу ;
- удосконалення механізму контролю за ефективністю використання товариством матеріальних, фінансових і трудових ресурсів,
- зменшення обсягів непродуктивних витрат і втрат ресурсів під час виробництва послуг, зниження собівартості послуг та підвищення рентабельності.

Науково-дослідні роботи ПрАТ у звітному періоді не проводило.

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

Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язаних з господарською діяльністю та не мало за останні п'ять років відчуження та придбання значних активів.

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

До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких перевищує 6000 грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного строку використання об'єкту основних засобів. До складу малоцінних необоротних активів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких менша 6000 грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому місяці їх використання. Терміни використання основних засобів: Виробничого призначення: а) машини та обладнання - 5 років; будівлі та споруди 20-23 роки. Всі основні засоби знаходяться у власності емітента. Орендовані основні засоби емітентом в 2019р. не використовувалися. Ступінь зносу основних засобів: 86,9 %. Ступінь використання основних засобів: Основні засоби використовуються на 100%, Обмежень у використанні основних засобів немає.

Групи основних засобів 2019р. в порівнянні з 2018 р. за первісною вартістю, грн :

Код	Назва	2019р	2018р
103	Будинки та споруди	843 612,53	843 612,53
104	Машини та обладнання	30678,50	30 678,50
106	Інструменти, прилади та інвентар	3876,69	3 876,69
11	Інші необоротні матеріальні активи	1221,50	1 221,50
12	Нематеріальні активи	6 260,00	6 260,00

У поточному році зміни в групах основних засобів до попереднього року відсутні.

Місцезнаходження основних засобів : місцезнаходження товариства.

Товариство здає в оренду приміщення. Основним орендаром являється науково-виробнича компанія Діапроф-Мед , річна сума договору з яким складає 2,3 млн.грн. та відноситься до значного правочину емітента.

Так як, орендар займається виробничою діяльністю, то має незначні (значно менші

допустимих норм) викиди в атмосферу забруднюючих речовин.

З метою зниження шкідливого впливу забруднюючих речовин на атмосферне повітря Товариством разом з орендаром проводяться: інвентаризація стаціонарних джерел викидів, оптимізація технологічних режимів обладнання та технологічного процесу.

З метою підвищення рівня техногенно-екологічної безпеки, попередження аварій, пожеж та своєчасного реагування на надзвичайні ситуації, в Товаристві призначені відповідальні особи за протипожежний стан, розроблені положення та інструкції, проводяться інструктажі та перевірки знань з питань пожежної та техногенної безпеки

Плани капітального будівництва, розширення, удосконалення основних засобів у товариства відсутні.

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

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів товариства, а також на здатність товариства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.

Нажаль в Україні розвиток виробництва гальмується в основному через невідповідність нормативно - правової бази, до умов розвитку ринкової економіки і господарських товариств.

Для досягнення цих цілей і завдань необхідне подальше реформування нормативно-правової бази України, а також підтримка уряду у сфері нормування та зниження податкових ставок.

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

Фінансування діяльності товариства проводиться тільки за рахунок власних коштів. Для покращення діяльності товариства плануємо розвивати інші види діяльності.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.

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 перспективі товариство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з розширенням видів діяльності, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий підхід до кожного клієнта.

Для товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

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

Політика товариства щодо досліджень та розробок за звітний період не проводилась.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори Товариства	Голова зборів, секретар, лічильна комісія	Органи зборів обираються для проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення.
Правління	Одноосібний виконавчий орган : Голова правління .	Шевчук Ірина Семенівна.
Ревізійна комісія (Ревізор)	Ревізійна комісія (ревізор) в товаристві не створено	-----

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова правління

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

Шевчук Ірина Семенівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

20022972, Директор Приватного підприємства "ВЕРОНІКА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 20022972

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

12.01.2006, обрано безстроково

9) Опис

Стаж роботи Шевчук І.С. на керівній посаді 26 років. Загальний трудовий стаж 35 років.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією.

Призначення та звільнення посадових осіб належить до виключної компетенції Загальних зборів.

Інші посадові особи товариства - відсутні.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Попередні посади: Директор приватного підприємства <Вероніка Плюс>

Посадова особа займає посаду Генерального Директора приватного підприємства <Вероніка Плюс>.

Код ЄДРПОУ 20022972.

Згоду на розкриття паспортних даних фізособа не надавала.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 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	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Шевчук Ірина Семенівна		7 200	72	7 200	0
Усього			7 200	72	7 200	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

У звітному періоді не було виплачено будь-які винагороди або компенсації посадовим особам в разі їх звільнення.

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)
Шевчук Ірина Семенівна			72
Троянський Василь Васильович			14
Сергеева Тетяна Анатоліївна			14
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів. Основними перспективами подальшого розвитку товариства є :

- відновлення оптової торгівлі фармацевтичними товарами ;
- розвиток експортного потенціалу ;
- удосконалення механізму контролю за ефективністю використання товариством матеріальних, фінансових і трудових ресурсів,
- зменшення обсягів непродуктивних витрат і втрат ресурсів під час виробництва послуг та зниження собівартості послуг.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності, здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності.

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі

забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
Динаміка Власного капіталу, тис.грн

Пасив	2019р	2018р
Зареєстрований капітал	100,0	100,0
Додатковий капітал	12,4	17,4
Резервний капітал	25,0	25,0
Нерозподілений прибуток	638,7	912,2
Усього Власний капітал	776,1	1054,6

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх планів, пов'язаних з розширенням ринків, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий підхід до кожного клієнта.

Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності.

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:

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

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

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.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

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, (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 цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з валютного ризику, ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції та не мало валютних залишків і заборгованості.

Процентних фінансових зобов'язань, кредитів товариство немає. Тому товариство не піддається ризику коливання процентних ставок.

Ризик втрати ліквідності.

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Платоспроможність та фінансову стійкість Товариства характеризують дані системи розрахованих показників - коефіцієнтів про ліквідність :

Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань Товариства. Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, і становить 14,28, що значно вище оптимального значення (0,6-0,8).

Товариство зможе виконати свої зобов'язання перед кредиторами, якщо вони одночасно зажадають від Товариства повернення боргів на 100%.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт значно вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець періоду становить 14,28.

Це свідчить про те, Що Товариство за рахунок наявних коштів, мобілізації боргів на свою користь в змозі одночасно задовольнити вимоги кредиторів на 100%.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань Товариства. Він показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне позитивне значення

показника 0,25-0,5. Значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець року становить 4,48.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить 0,94. Це свідчить про те, що Товариство здійснює свою діяльність за рахунок власних коштів на 94,0%.

Таким чином, товариство, за результатами поточного року не схильне до ризику ліквідності.

Кредитний ризик.

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Для уникнення кредитного ризику на товаристві:

Дебіторську заборгованість зменшують шляхом перевірки партнерів, за допомогою правильних формулювань умов контрактів, контролем за розрахунками на підприємстві, листуванням, виставленням претензій і т.п.

На Товаристві налагоджені механізми виконання угод, система обліку та контролю, повідомлення контрагента про виконання робіт, терміни поставок.

Для повернення дебіторської заборгованості проводиться робота відповідно до розробленого алгоритму впливу на боржника.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "БІОТОП" 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. Крім того, акції ПрАТ "БІОТОП" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень 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		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		04.04.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах : 1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. 4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік . 7. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів . 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Голові правління товариства на вчинення значних правочинів . Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалися. Результати розгляду питань порядку денного : По питанню 1 : ВИРІШИЛИ :: "Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Троянського В.В.-голова комісії,Сергееву Т.А.- член комісії. Члени		

	лічильної комісії не є посадовими особами товариства. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі". По питанню 2:ВІРШИЛИ:Обрати: головою чергових загальних зборів ПрАТ "БІОТОП" - Шевчук Ірину Семенівну та секретарем чергових загальних зборів ПрАТ "БІОТОП" - Троянського Василь Васильовича". По питанню 3:ВІРШИЛИ : "Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожен бюлетень для голосування засвідчується підписом голови правління та печаткою акціонерного товариства". По питанню 4:ВІРШИЛИ : "Затвердити Звіт Голови правління ПрАТ "БІОТОП" Шевчук І.С. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік". По питанню 5:ВІРШИЛИ : "Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс товариства за 2018 рік". По питанню 6:ВІРШИЛИ :Затвердити запропонований Головою правління розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2018 рік : Ввесь збиток товариства в результаті господарської діяльності за 2018 рік в сумі 274163,61 грн, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку товариства за 2015 рік. По питанню 7:ВІРШИЛИ :Дивіденди акціонерам товариства не виплачувати. По питанню 8:ВІРШИЛИ :: Прийняти рішення про попереднє надання згоди Голові правління товариства на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства: в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, страхування майна, гарантії, підряду, прав інтелектуальної власності, інвестування,зовнішньоекономічні,ліцензійні, депозитні ;надання та отримання безвідсоткових позик, поворотних фінансових допомог ; продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти,роботи, послуги та які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Сукупна гранична вартість правочинів 9000 тис.грн. Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік (останньої річної звітності) становить 1113 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної звітності у відсотках '808,6%.
--	---

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X

Інше (зазначити)	
---------------------	--

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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 (зазначити)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	

Інше (зазначити)	д/н
------------------	-----

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	Наглядова рада відсутня	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/н

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
0	0		X
Опис:	Наглядова рада відсутня		

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)	Наглядова рада відсутня	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Наглядова рада відсутня

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)	Наглядова рада відсутня	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Очолює Правління Товариства Голова Правління (одноосібно). Голова правління є підзвітним Загальним зборам та організовує виконання їх рішень.	Повноваження та обов'язки одноособового виконавчого органу (голови правління) визначені Статутом та посадовою інструкцією . Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. До компетенції Виконавчого органу Товариства відноситься вирішення всіх питань діяльності Товариства, визначених Статутом, рішенням Загальних зборів Товариства. Загальні збори Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Виконавчого органу Товариства.

	Персональний склад Виконавчого органу затверджується Загальними зборами. Голова Правління Товариства: - Несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку . - Здійснює виконання рішень Загальних зборів Товариства. - Складає річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам. - Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали. - Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності. - Визначає напрямки діяльності Товариства. - Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом. - Приймає рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. - Приймає рішення щодо необхідності вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подає його на погодження Загальним зборам. - Призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами господарських Товариств, створених за участю Товариства. - Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за
--	---

	участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає на погодження Загальним зборам Товариства. - Розробляє та подає на затвердження/погодження Загальним зборам Товариства. внутрішні нормативні документи Товариства. - Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів. - Прийняті Виконавчим органом Товариства рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) майна Товариства, є правомочними лише у разі погодження таких рішень Загальним зборам Товариства в порядку передбаченому Статутом. - Особисто здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника. - Затверджує організаційну структуру Товариства та штатний розпис. - Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджує конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства. - Призначає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. - Затверджує штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджує штатний розпис дочірніх підприємств. - Розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства та Статутом. - Відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку та у інших фінансових установах України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства. - Підписує доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства. - Вживає заходів для заохочення працівників Товариства. Накладає стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним
--	--

	законодавством України та цим Статутом. - Розподіляє обов'язки між членами Правління Товариства. - Керує роботою структурних підрозділів Товариства. - Організовує та забезпечує ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства. - Видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.
Опис	д/н

Примітки

д/н

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	ні	ні	ні

та членів наглядової ради				
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Окремо затверджених вищеназаних положень в товаристві немає. Але затвердженим Статутом товариства передбачено функції, права та обов'язки :- загальних зборів акціонерів;- наглядової ради ;- виконавчого органу;- посадових осіб товариства;- ревізійної комісії (ревізора);Передбачено порядок випуску, відчуження,викупу,розміщення,реалізації,анулювання,консолідації та дроблення акцій.Передбачено порядок розподілу прибутків та покриття збитків товариства.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на	Інформація оприлюднюється	Документи надаються для	Копії документів	Інформація розміщується
---	--------------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------	-------------------------

	загальних зборах	юється 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	ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	надаються на запит акціонера	ється на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	ні
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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (зазначити)	д/н	

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 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія (ревізор) відсутня	

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	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		юридичної особи - нерезидента)	
1	Шевчук Ірина Семенівна	2250004029	72
2	Сергеева Тетяна Анатоліївна	2227006048	14
3	Троянський Василь Васильович	2093716831	14

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
10 000	0	д/н	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Призначення та звільнення посадових осіб товариства належить до виключної компетенції Загальних зборів.

У звітному періоді не було виплачено будь-які винагороди або компенсації посадовим особам в разі їх звільнення.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження та обов'язки одноособового виконавчого органу (голови правління) визначені Статутом та посадовою інструкцією.

Голова Правління Товариства:

- Має право без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.
- Несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку.
- Здійснює виконання рішень Загальних зборів Товариства.
- Складає річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам.
- Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.
- Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.
- Визначає напрямки діяльності Товариства.
- Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом.
- Приймає рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- Приймає рішення щодо необхідності вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подає його на погодження Загальним зборам.
- Призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами господарських Товариств, створених за участю Товариства.
- Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків

(частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає на погодження Загальним збором Товариства.

- Розробляє та подає на затвердження/погодження Загальним збором Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.

- Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

- Прийняті Виконавчим органом Товариства рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) майна Товариства, є правомочними лише у разі погодження таких рішень Загальним збором Товариства в порядку передбаченому Статутом.

- Особисто здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника.

- Затверджує організаційну структуру Товариства та штатний розпис.

- Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджує конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.

- Призначає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

- Затверджує штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджує штатний розпис дочірніх підприємств.

- Розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства та Статутом.

- Відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку та у інших фінансових установах України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.

- Підписує доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.

- Вживає заходів для заохочення працівників Товариства. Накладає стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

- Розподіляє обов'язки між членами Правління Товариства.

- Керує роботою структурних підрозділів Товариства.

- Організовує та забезпечує ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства.

- Видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.

- Інші посадові особи товариства відсутні.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ аудиторської фірми ТОВ "ЮВМ"-аудит

"З надання обмеженої впевненості щодо розкриття окремих компонентів

Звіту керівництва за 2019 рік."

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту керівництва за 2019 рік, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію

і ми не робимо висновок будь-яким рівнем впевненості щодо цієї фінансової звітності. 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 та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Відповідно до проведених процедур аудитори повідомляють про наступне:

1. Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління Товариства. Так протягом звітного року в ПрАТ "БІОТОП" функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Голова Правління. Статутом передбачено функціонування Ревізійної комісії. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління затверджено загальними зборами товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2019 року проводились. Протягом звітного року Голова Правління здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління аудиторська фірма може зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства.

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Територіальним управлінням ДКЦПФР в м.Києві та Київській області №330/10/1/11; дата реєстрації 08.08.2011р.; дата видачі 15.12.2011р.. (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Територіальним Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №330/10/1/11 від 08.08.2011р. , втратило чинність). Код цінних паперів (ISIN): UA4000166656.

Станом 31 грудня 2019 року учасниками Товариства були:

Назва Код

ЕДРПОУ/ ІПН	Кількість акцій, шт	% від загальної кількості
1 2 3 4		
Троянський Василь Васильович	-*	1400 14
Сергєєва Тетяна Анатоліївна	-*	1400 14
Шевчук Ірина Семенівна	-*	7200 72

3. Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента ПрАТ "БІОТОП" не встановлено.

4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Членів Правління Товариства.

Статутом передбачено, що Правління Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Голови Правління Товариства. Правління Товариства має складатися з 2 членів, що обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, терміном на 3 роки. До складу Правління Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Члени Правління Товариства обираються простою

більшістю голосів. Голова та члени Правління Товариства обираються та відкликаються загальними зборами акціонерів Товариства

Фактично, Одноособовим Виконавчим органом Товариства є Голова Правління, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голови Правління є підзвітним Загальним та організовує виконання їх рішень .

Ревізійна комісія на Товаристві не створена.

5. Повноваження посадових осіб Товариства визначені посадовою інструкцією.

6. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.

7. Нами отримана і перевірена інформація стосовно ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності, у відповідності до вимог МСА 315 для отримання розуміння діяльності суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, аудиторською компанією отримано розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру і спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії суб'єкта господарювання і пов'язані з ними бізнес-ризик, оцінка та огляд фінансових результатів, отримані письмові запевнення від управлінського персоналу про відповідальність, встановлення і підтримання внутрішнього контролю для запобігання та виявлення фактів шахрайства.

Звіт призначений для вказаних користувачів та не може використовуватись для інших користувачів та іншими сторонами.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на той факт, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "БІОТОП", що включає опис основних характеристик систем

внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31.12.2019 року.

У відповідності до ст.40-1 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" та керуючись МСА аудитор висловлює обмежену впевненість щодо зазначених вище окремих компонентів Звіту керівництва за 2019 рік. Виконані аудитором процедури не надали докази, що свідчили б про невідповідність наданої інформації.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ - аудит".

Скорочене найменування: ТОВ "ЮВМ - аудит".

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р., рішення Аудиторської Палати України №224/3 від 23.12.2010р. та рішення Аудиторської Палати України № 317/4 від 26.11.2015р.

Відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВМ-аудит" внесені до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Місцезнаходження: м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Перевірку Звіту керівництва за 2019 рік ПрАТ "БІОТОП" проведено згідно з Договором про проведення послуг № 02-03 від 11.02.2020р.

Місце проведення аудиту: 01103 м. Київ, вул. Світлицького, 35.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: надання аудиторських послуг у формі виконання завдання з погоджених процедур: Надання Звіту з надання обмеженої впевненості щодо окремих компонентів Звіту керівництва за 2019 рік.

Директор

ТОВ "ЮВМ - аудит" _____ М.В. Кузуб

Дата видачі звіту "21" лютого 2020р.

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

д/н

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 фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Сергеева Тетяна Анатоліївна			1 400	14	1 400	0
Троянський Василь Васильович			1 400	14	1 400	0
Шевчук Ірина Семенівна			7 200	72	7 200	0
Усього			10 000	100	10 000	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції іменні прості	10 000	10,00	Акціонери товариства - власники акцій мають право на : - участь в управлінні товариством; - отримання дивідендів ; - отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; - отримання інформації про господарську діяльність товариства; - переважне право на придбання акцій товариства,що пропонується їх власником до відчуження; - одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах; - переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій; - продаж належних йому акцій (їх частину) одному або кільком акціонерам або третім особам у порядку визначеному Статутом ;і - інші права, передбачені законодавством а також Статутом товариства. Акціонери товариства зобов'язані : -дотримуватись Статуту ,інших внутрішніх положень товариства; -виконувати рішення загальних зборів товариства; -виконувати свої зобов'язання перед товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; -оплачувати акції у розмірі,в порядку та засобами,що передбачені Статутом товариства; -всебічно сприяти товариству в його діяльності; - інші обов'язки, встановлені законодавством. Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента : Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.	немає

			Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента накладених іншими органами - відсутні.	
Примітки:				
д/н				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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
Шевчук Ірина Семенівна	7 200	72	7 200	0
Усього	7 200	72	7 200	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 обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
08.08.2011	330/10/1/11	UA4000166656	10 000	100 000	10 000	0	0
Опис:							
Загальна кількість голосуючих акцій емітента складає 10000 акцій. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не було.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	158,4	115,9	0	0	158,4	115,9
будівлі та споруди	137,3	99,9	0	0	137,3	99,9
машини та обладнання	21,1	16	0	0	21,1	16
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	158,4	115,9	0	0	158,4	115,9
Опис	Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Термін експлуатації: 1. Будівлі та споруди: 20-23 років; 2. Машини та обладнання: 5 років; 3. Інші: 4 роки. Ступінь використання: 1. Будівлі та споруди - 100% 2. Машини та обладнання - 100%. 3. Інші - 100% Станом на 31.12.2019 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 885,6 тис. грн., в т.ч. 3 група (будівлі та споруди) - 843.6 тис. грн, знос складає 743.7 тис. грн. (88,16%); 4 група (машини та обладнання) - 30.7 тис.грн., знос -14.7 тис.грн. 47,88%); 6 група (інструменти, прилади та інвентар) - 3.9 тис.грн., знос-3,9 тис.грн. 100,00%), немат.активи- 6.2 тис.грн., знос - 6,2 тис.грн. (100,00%), інші малоцінні необоротні активи-1,2 тис.грн.знос 1,2 тис.грн. (100%) Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		776,1	1 054,6
Статутний капітал (тис.грн)		100	100
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		100	100
Опис	Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з		

	цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 . Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 676,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 954,6 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2019р більша від статутного капіталу Товариства та нормативного і складають 676,1 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

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	X	X
у тому числі:				
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	49,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	49,7	X	X
Опис	Поточні зобов'язання з оплати праці на початок та кінець року відсутні. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року відсутня. Поточні зобов'язання з бюджетом ,термін оплати яких не наступив, складають 49,7 тис.грн.; інші поточні зобов'язання відсутні.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ-аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	20587317
Місцезнаходження	02140, Україна, м.Київ, пр.Бажана 34/24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво №2488

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	044-5745028
Факс	044-5745028
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	ТОВ "ЮВМ-аудит" надавались аудиторські послуги щодо інформації про корпоративне управління, згідно Договору № 3-03 від 22.02.2019р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструкт
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича,51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	044-4983815
Факс	044-2875673
Вид діяльності	Оприлюднення та подання до національної комісії з цінних паперів звітності
Опис	Послуги з оприлюднення та подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, згідно Договору публічної оферти про надання послуг.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044-5910404
Факс	044-5910404
Вид діяльності	депозитарна діяльність
Опис	Депозитарні послуги, згідно Договору про обслуговування емісії/випусків від 18.09.2014р.№ОВ-5511.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "МАГІСТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34045290
Місцезнаходження	04201, Україна, м.Київ, вул.Полярна,20 А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Ліцензія АЕ №286642
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	044-5001607
Факс	044-5001607
Вид діяльності	депозитарна діяльність
Опис	Послуги про надання реєстру власників цінних паперів,згідно Договору № 122-НР від 17.01.2019р. Послуги про обслуговування рахунків у цінних паперах, згідно Договору №122-Е від 30.08.2011р.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04.04.2019	Річні чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "БІОТОП"	9 000	1 113	808,6	Предметом правочину є майно, грошові кошти, роботи, послуги ,характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства.	04.04.2019	biotop.ho.ua
Опис:								

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів емітента 04.04.2019 року прийнято рішення про попереднє надання згоди Голові правління товариства на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства : в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, страхування майна, гарантії, підяду, прав інтелектуальної власності, інвестування, зовнішньоекономічні, ліцензійні ; депозитні, надання та отримання безвідсоткових позик, поворотних фінансових допомог ; продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи, послуги та які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Сукупна гранична вартість правочинів 9000 тис.грн. Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік (останньої річної звітності) становить 1113 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної звітності у відсотках 808,6%.

За даними реєстраційної комісії для участі у зборах зареєструвалися 3 акціонери, які володіють

10000 голосуючими акціями товариства, що становить 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Акцій , викуплених товариством, несплачених або сплачених неповністю, які рахуються на балансі Товариства немає.

Підсумки голосування із Прийняття даного рішення :

"ЗА" - 10000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі та приймали участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ"- 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі та приймали участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			2020.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІОТОП"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	23161645
Територія	м.Київ, Подільський р-н	за КОАТУУ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників, осіб: 3			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 04123, Подільський р-н, м.Київ, Світлицького, 35, 0444330300			

1. Баланс

на 31.12.2019 р.
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	158,4	115,9
первісна вартість	1011	885,6	885,6
знос	1012	(727,2)	(769,7)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	158,4	115,9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	479,5	487,2
Гроші та їх еквіваленти	1165	474,7	222,7
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	954,2	709,9
Баланс	1300	1112,6	825,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	142,4	137,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	912,2	638,7
Усього за розділом I	1495	1054,6	776,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи,	1615	0	0

послуги			
розрахунками з бюджетом	1620	58	49,7
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	58	49,7
Баланс	1900	1112,6	825,8

Примітки: Посада головного бухгалтера не передбачена.

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2364	2361,8
Інші доходи	2160	5,4	24,1
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	2369,4	2385,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(256,5)	(231,8)
Інші витрати	2165	(2391,4)	(2428,3)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(2647,9)	(2660,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-278,5	-274,2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-278,5	-274,2

Примітки: Посада головного бухгалтера не передбачена.

Керівник

Шевчук Ірина Семенівна

Головний бухгалтер

не передбачено

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова правління товариства, що підписує річну інформацію емітента стверджує про те, що, їй відомо:

річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 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
04.04.2019	04.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів