

## Титульний аркуш

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

Голова комісії з  
припинення  
(перетворення)

(посада)

Бутирін В.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.02.2019

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАСС УКРАЇНА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31233108

4. Місцезнаходження

Харківська , 61072, м. Харків, пр. Леніна, 56

5. Міжміський код, телефон та факс

0577587830 -

6. Електронна поштова адреса

info@kompass.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці [www.kompass.ua](http://www.kompass.ua) в мережі Інтернет 27.02.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми: "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - емітент не створював посаду корпоративного секретаря. "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - емітент не отримував ліцензій (дозволів). "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій. "Інформація про дивіденди" – Товариство не приймало рішень про виплату дивідендів. "Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" – Товариство

не випускало боргові цінні папери. "Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій Товариства не реєструвалося. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів Товариства не реєструвалося. "Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій Товариства не відбувалося. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не обов'язкова для заповнення Товариством, оскільки вид діяльності по класифікатору не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо. "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не зазначається. "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. "Текст аудиторського висновку (звіту)" - Товариство аудит не проходило, оскільки відповідно до закону є малим підприємством. "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період Товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - за звітний період Товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. "Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період Товариство не випускало іпотечних цінних паперів.

Річний звіт Товариства затверджено рішенням Голови Комісії з припинення (перетворення).

Примітки додаткові: 1. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників (п.2 ч.3 ст.40). З моменту прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю у 2015 році, повноваження всіх органів управління передані Голові Комісії з припинення (перетворення). Загальні збори акціонерів у Товаристві не відбувалися, у зв'язку із неможливістю їх скликання. Інформація на відповідні запити Товариства не надається у зв'язку із анулюванням ліцензії депозитарної установи і відсутністю такої інформації в ПАТ «НДУ». 2. 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 (п.4 ч.3 ст.40); Товариством розміщено акції прості іменні в кількості 300 штук, номінальною вартістю 500 грн. за акцію, на загальну номінальну вартість 150 000,00 грн.

ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" здійснило приватне розміщення цінних паперів. Обіг акцій Товариства зупинено рішенням Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦБФР (Розпорядження № 78-КФ-3 від 01.09.2015р.) 26.11.2015р. Департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦБФР повернув документи, надані на скасування реєстрації випуску акцій ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА» (вх. №8863 від 02.11.2015 року) у зв'язку з надходженням Вимоги державного виконавця від 18.11.2015 року Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо нездійснення скасування реєстрації випуску акцій ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА» у зв'язку з перетворенням в ТОВ «КОМПАСС УКРАЇНА» до моменту їх реалізації державною виконавчою службою України в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження». На цей час Товариство не може завершити процедуру перетворення, відомостей щодо результатів реалізації акцій немає, Департамент державної виконавчої служби залишає всі запити Товариства без відповіді. Товариство не здійснювало публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало. 3. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (п.7 ч.3 ст.40); Вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість протягом звітного періоду не було. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом звітного року не надавалося. 4. Відомості про осіб,

заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість (п.8 ч.3 ст.40); Особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочину є: Голова Комісії з припинення (перетворення). Протягом звітнього періоду не було обставин, які могли б створити заінтересованість вказаної особи у вчиненні правочинів, такі правочини не здійснювались. 5. Перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (п.9 ч.3 ст.40); 1. Пакет акцій у розмірі 5% їх загальної кількості належить Голові Комісії з припинення (перетворення) Бутирину В.В. Відомостей щодо власників голосуючих акцій на цей час Товариство не має. 6. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.10 ч.3 ст.40) – Товариство не має інформації про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями. 7. Інформацію 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 (п.11 ч.3 ст.40); Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями. 8. Звіт керівництва (п.12 ч.3 ст.40); 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента - у разі визначення нового власника контрольного пакета акцій, Товариство має намір завершити процедуру перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю 2. Інформація про розвиток емітента. Протягом останніх років Товариство надавало послуги з оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах. 3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом. Деривативи та правочини з похідними цінними паперами Товариством не укладалися. 4. Звіт про корпоративне управління. 1) Посилання на: а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; Загальними зборами акціонерами, що відбулися 21.09.2010р. прийнято рішення про затвердження Кодексу корпоративного управління. 2) про відхилення емітента від положень кодексу корпоративного управління. Кодекс дотримується не в повному обсязі, оскільки Товариство не має достовірної інформації про власних акціонерів та не може завершити процедуру перетворення і сформувати постійні органи управління. 3) інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень Протягом останніх трьох років збори не відбувалися у зв'язку із неможливістю їх скликання. 4) З моменту прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю у 2015 році, повноваження всіх органів управління передані Голові Комісії з припинення (перетворення). Загальні збори акціонерів у Товаристві не відбувалися, у зв'язку із неможливістю їх скликання. 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені Головою Комісії з припинення (перетворення) товариства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, збереження та раціональне використання його активів, запобігання фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка фінансової інформації. Окремої особи та положення про системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариство немає. 6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента: 1. Така інформація товариству станом на цей час не відома. 7) Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; Для скликання Загальних зборів акціонерів на цей час Товариство не має достовірної інформації та можливості. 8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; З моменту прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю у 2015 році, повноваження всіх органів управління передані Голові Комісії з припинення (перетворення). 9. Твердження щодо річної інформації (п.13 ч.3 ст.40); Наскільки це відомо Голові Комісії з припинення (перетворення), 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 Товариства. Крім того, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства. Основними ризиками та невизначеностями, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності, є неможливість завершення процедури перетворення та відсутність актуальної інформації про власників акцій Товариства; 10.

Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) (п.15 ч.3 ст.40); Капітал товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства. Товариством розміщено акції прості іменні в кількості 300 штук, номінальною вартістю 500 грн. за акцію, загальною номінальною вартістю 150 000 грн. Крім цих акцій, інших цінних паперів не випускав.

Акціонери товариства мають право: - на участь в управлінні Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти, протоколи зборів; - брати участь у Загальних зборах і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством; одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери Товариства можуть відчувувати належні їм акції без згоди інших акціонерів. Акціонери Товариства не мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери нести відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

11. 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 (п.16 ч.3 ст.40). Отримання від Товариства або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не вимагається. 12. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента (п.17 ч.3 ст.40); Голова Комісії з припинення (перетворення) має у власності 5% від загальної кількості акцій, інші працівники акціями не володіють, інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало. 13. Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента (п.18 ч.3 ст.40). За інформацією, якою володіє Товариство, корпоративні договори акціонерами Товариства не уклалися. 14. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом (п.19 ч.3 ст.40). Будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не укладено. 15. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення (п.20 ч.3 ст.40). Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення у Товаристві не передбачається. 16. Товариство не володіє достовірною інформацією щодо загальної кількості 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 (п.21 ч.3 ст.40) 17. Інформація про придбання власних акцій емітентом (п.23 ч.3 ст.40). Товариство власних акцій не придбавало. 18. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента (п.24 ч.3 ст.40). Філій або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАСС УКРАЇНА"

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

-

3. Дата проведення державної реєстрації

22.11.2000

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

150000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

4

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

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах

63.12 Веб-портали

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

10. Органи управління підприємства

З моменту прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю у 2015 році, повноваження всіх органів управління передані Голові Комісії з припинення (перетворення). Загальні збори акціонерів у Товаристві не відбувалися, у зв'язку із неможливістю їх скликання.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ "Сбербанк"

2) МФО банку

320627

3) поточний рахунок

26002013026014

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

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) посада\*

Голова Комісії з припинення (перетворення)

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

Бутирін Владислав Вячеславович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1969

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

19

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

З 01.02.2002 - по 03.08.2015 р. Президент ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (до 11.10.2010- ЗАТ "ІНФОЦЕНТР- УКРАЇНА"). З 04.08.2015р. Голова Комісії з припинення (перетворення) ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА"

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

04.08.2015 на час проведення процедури перетворення

9) Опис

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства та діючим законодавством. Винагорода виплачувалася у відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів та штатного розпису. Бутирін В.В. працював з 01.02.2002 - по 03.08.2015 р. ЗАТ "ІНФОЦЕНТР- УКРАЇНА"/ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) - на посаді Президента, з 04.08.2015р. обраний Головою Комісії з припинення (перетворення) ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА", до якого перейшли всі повноваження виконавчого органу згідно із Статутом Товариства. Стаж керівної роботи -19 років .

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Комісії з припинення (перетворення)	Бутирін Владислав Вячеславович		15	5	15	0	0	0
<b>Усього</b>			15	0	15	0	0	0

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.10.2010	228/20/1/10	Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000106074	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	500	300	150000	100
<b>Опис</b>	ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" здійснило приватне розміщення цінних паперів. Обіг акцій Товариства зупинено рішенням Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦБФР (Розпорядження № 78-КФ-3 від 01.09.2015р.) 26.11.2015р. Департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР повернув документи, надані на скасування реєстрації випуску акцій ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА» (вх. №8863 від 02.11.2015 року) у зв'язку з надходженням Вимоги державного виконавця від 18.11.2015 року Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо не здійснення скасування реєстрації випуску акцій ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА» у зв'язку з перетворенням в ТОВ «КОМПАСС УКРАЇНА» до моменту їх реалізації державною виконавчою службою України в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження». На цей час товариство не може завершити процедуру перетворення, відомостей щодо результатів реалізації акцій немає, Департамент державної виконавчої служби залишає всі запити товариства без відповіді.								

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	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
інші	3.0	3.0	0	0	3.0	3.0
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	3.0	3.0	0	0	3.0	3.0
Опис	У Товаристві основні засоби використовуються за призначенням, термін їх дії визначається, виходячи з того, протягом якого часу будуть використовуватися Товариством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний Товариством обсяг послуг, а також з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання, встановлених для груп 1-16 згідно Податкового Кодексу України. Основні засоби зараховуються на баланс Товариства по вартості їх фактичного придбання. Знос нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкту основних засобів. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018 р. складає 92,9 тис.грн. Ступінь їх використання – 97.2%. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2018 р. - 89,9 тис.грн. Обмежень на використання майна у емітента немає. Основні засоби використовуються в господарській діяльності.					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	124.7	97.1
Статутний капітал (тис. грн.)	150	150

Скоригований статутний капітал (тис. грн)	150	150
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротніактиви + Оборотноактиви + Витрати майбутніх періодів-Довгострокові зобов'язання – Поточні зобов'язання – Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніхперіодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (124,7 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (150 тис. грн.), що не відповідає вимогам статті 155 п.3. Цивільного кодексу України. Розмір статутного капіталу відповідає розміру статутного капіталу, встановленому законодавством.	

### 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 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	7.3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	29.7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	37.0	X	X
Опис:	Зобов'язання Товариства складаються із зобов'язань: -податкові зобов'язання 7,3 тис.грн, інші: кредиторськазаборгованість за послуги 23,3 тис.грн., по розрахункам з оплати праці 0,5 тис.грн. та інші поточні зобов'язання в сумі 5,9 тис. грн.			

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	0	0
2	2017	0	0
3	2018	0	0

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 (запишіть): Загальні збори протягом останніх трьох років не відбувалися.	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Загальні збори протягом останніх трьох років не відбувалися.	Ні	

Які були 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 (запишіть): 04.08.2015 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" було прийняте рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. 22.10.2015 року позачерговими Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про затвердження передавального акту. Загальні збори протягом останніх трьох років не відбувалися.		Ні

**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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		Загальні збори протягом останніх трьох років не відбувалися.
Інше (вказати)		

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення**

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	0
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X

Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не створена	

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

0

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети Наглядової ради не створювалися. На річних Загальних зборах 2015 року припинено повноваження Наглядової ради, більше не обиралася.	
Інші (запишіть)		

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

Ні

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

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X

Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть):		X

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

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

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

ні

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії осіб;**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів	Так	Ні	Ні	Ні

наглядової ради				
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	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	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):	Положення про Ревізора Товариства	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так

Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Так	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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Зовнішній аудит не проводився.	

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X

Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Перевірки не здійснювалися.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Протягом останніх трьох років перевірки не здійснювалися.	

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

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

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

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

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

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж**

**протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні**

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 21.09.2010 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акціонерами, що відбулися 21.09.2010р. прийнято рішення про затвердження Кодексу корпоративного управління.**

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

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

# ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2019   01   01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАСС УКРАЇНА"	за ЄДРПОУ	31233108
Територія		за КОАТУУ	6310136300
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	63.11
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	м. Харків, пр. Леніна, 56 , тел. 0577587830		

**Форма № 1-м**

## 1. Баланс на 31.12.2018 р.

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	3.0	3.0
- первісна вартість	1011	108.0	92.9
- знос	1012	( 105.0 )	( 89.9 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	75.0	75.0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	78.0	78.0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2.7	1.8
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	0.6	0.6

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0.5
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9.2	11.8
Поточні фінансові інвестиції	1160		0
Гроші та їх еквіваленти	1165	84.8	69.0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0.5	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>97.8</b>	<b>83.7</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>175.8</b>	<b>161.7</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	150.0	150.0
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	21.2	21.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-74.1	-46.5
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>97.1</b>	<b>124.7</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	67.4	23.3
розрахунками з бюджетом	1620	3.8	7.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	1.2	6.1
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0.5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7.5	5.9
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>78.7</b>	<b>37.0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>175.8</b>	<b>161.7</b>

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

**Форма N 2-м**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	616.0	536.4
Інші операційні доходи	2120	89.8	16.8
Інші доходи	2240	2.2	8.9
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	708.0	562.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 189.2 )	( 102.6 )
Інші операційні витрати	2180	( 485.1 )	( 600.9 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0.3 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 674.3 )	( 703.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	33.7	-141.7
Податок на прибуток	2300	( 6.1 )	( 1.2 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	27.6	-142.9

**Примітки до балансу**                      Одиниця виміру - тис. грн.

**Примітки до звіту про фінансові результати**                      одиниця виміру - тис. грн.

**Керівник**                      Бутирін В.В.

**Головний бухгалтер**                      Бутирін В.В.