

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

МП

Владович Василь Юрійович

(прізвище та ініціали керівника)

10.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРА РІТЕЙЛ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
33870671
4. Місцезнаходження
08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вулиця
Промислова, будинок 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 496-32-00, (044) 496-32-00
6. Електронна поштова адреса
ir.nesterenko@ip-group.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) _____
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.fozz
у.ua в мережі Інтернет _____
(адреса сторінки) _____
(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 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	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп 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 емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	

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

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

"Інформація про рейтингове агентство" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

"Інформація про володіння посадовими особами акціями емітента" - посадові особи емітента не володіють його акціями.

"Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери емітента" - за звітний період випусків похідних цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу

власних акцій не відбувалося.

"Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - емітент не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - емітент не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" - протягом звітного періоду у емітента не виникало особливої інформації.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

"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 емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРА РІТЕЙЛ"

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

A00 № 088766

3. Дата проведення державної реєстрації

03.11.2005

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

415000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

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

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

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

41.10 - Організація будівництва будівель

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

2) МФО банку

307123

3) Поточний рахунок

26006010063209

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

Генеральний директор

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

Владович Василь Юрійович

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

СН 332412 02.11.1996 Ватутінський РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) Рік народження

1969

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор ПАТ "ДНІПРЯНКА"

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис

Призначений рішенням акціонера Товариства від 04.05.2011 р. (Протокол № 01-2011 від 04.05.2011 р.), а відповідно до Протоколом Наглядової ради № № 05/14 ід 11 квітня 2014 року переобраний на новий строк, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Генерального директора Товариства. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Генеральний директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), місцезнаходження: 08132 м. Вишневе вул. Першотравнева, 7. Інші посади, які обіймала (обіймає) посадова особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПАТ "ДНІПРЯНКА", Генеральний директор ПАТ "ФОРА РІТЕЙЛ".. Стаж керівної роботи: 15 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи відбувались на підставі Протоколом Наглядової ради на підставі якого особу було переобрано на новий термін.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Даниленко Юлія Петрівна

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

АЕ 290938 24.06.1997 Голованівським РВУМВС України в Кіровоградській області

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

8

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ТОВ "У Хромого Пола"

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.04.2014, обрано безстроково

9) Опис

Прийнятий на посаду відповідно до Наказу № 20/к від 15.08.2012 р. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Головний бухгалтер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870687), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5. Інші посади, які обіймала (обіймає) посадова особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "ЮАВІА", бухгалтер ТОВ "БМК "Формула", головний бухгалтер ТОВ "БМК "Формула", головний бухгалтер ТОВ "У Хромого Пола", головний бухгалтер АТ "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ". Стаж керівної роботи: 8 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному

складі посадової особи відбувались згідно наказу виконавчого органу Товариства.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Костельман Володимир Михайлович

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

АН 085677 20.01.2003 Ленінський РВ УМВС України в Дніпропетровській області

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор АТ "ФОЗЗІ ГРУП"

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис

Призначений рішенням акціонера Товариства від 04.05.2011 р. (Протокол № 01-2011 від 04.05.2011 р.), а відповідно до Рішення акціонера № 04/14 від 10.04.2014 р. переобраний на новий термін в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36861895), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37203880), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 307; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36405037), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 311; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35454345), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 310; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36240497), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 611; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНСАР" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38196890), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ-ФАРМ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31593780), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870687), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870708), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36449095), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), місцезнаходження: 01025, м. Київ, проспект Алішера Навої, 76; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04543648), місцезнаходження: 02166, м. Київ, Курчатова, будинок 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДПД УКРАЇНА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35325422), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870713), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: Генеральний директор АТ "ФОЗЗІ ГРУП". Стаж керівної роботи: 23 роки. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи відбувались на підставі Рішення акціонера у зв'язку з закінчення терміну дії повноважень посадової особи.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Гнатенко Юрій Петрович

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

АЕ 796836 23.09.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис

Призначений рішенням акціонера Товариства від 04.05.2011 р. (Протокол № 01-2011 від 04.05.2011 р.), а відповідно до Рішення акціонера № 04/14 від 10.04.2014 р. переобраний на новий термін в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36861895), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37203880), місцезнаходження: 02090, м. Київ,

вул. Калачевська, 13, кім. 307; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36405037), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 311; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35454345), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 310; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36240497), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 611; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНСАР" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38196890), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870713), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ-ФАРМ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31593780), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870687), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870708), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36449095), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), місцезнаходження: 01025, м. Київ, проспект Алішера Навої, 76; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04543648), місцезнаходження: 02166, м. Київ, Курчатова, будинок 5; Заступник Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: Заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ". Стаж керівної роботи: 9 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи відбувались на підставі Рішення акціонера у зв'язку з закінчення терміну дії повноважень посадової особи.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Кострома Вікторія Василівна

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

ТТ 102113 09.02.2012 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Фінансовий директор АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис

Призначений рішенням акціонера Товариства від 04.05.2011 р. (Протокол № 01-2011 від 04.05.2011 р.), а відповідно до Рішення акціонера № 04/14 від 10.04.2014 р. переобраний на новий термін в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36861895), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37203880), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 307; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35454345), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 310; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870713), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ-ФАРМ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31593780), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870708), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36449095), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), місцезнаходження: 01025, м. Київ, проспект Алішера Навої, 76; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04543648), місцезнаходження: 02166, м. Київ, Курчатова, будинок 5; Голова Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДПД УКРАЇНА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35325422), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Фінансовий директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: Фінансовий директор АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ". Стаж керівної роботи: 13 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи відбувались на підставі Рішення акціонера у зв'язку з закінчення терміну дії повноважень посадової особи.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фільченков Дмитро Валерійович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 016868 25.02.1999 Харківський РУ ГУ МВС України в м. Києві
- 4) Рік народження
1974
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж керівної роботи (років)
15
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Виконавчий директор ТОВ "ФОРА"
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
04.05.2011, обрано 3 роки
- 9) Опис

Призначений рішенням акціонера Товариства від 04.05.2011 р. (Протокол № 01-2011 від 04.05.2011 р.), а відповідно до Рішення акціонера № 04/14 від 10.04.2014 р. переобраний на новий термін в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36240497), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 611; ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), місцезнаходження: 02125, м. Київ, проспект Алішера Навої, будинок 76; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04543648), місцезнаходження: 02166, м. Київ, Курчатова, будинок 5. Попередня посада: Виконавчий директор ТОВ "ФОРА". Стаж керівної роботи: 15 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи відбувались на підставі Рішення акціонера у зв'язку з закінчення терміну дії повноважень посадової особи.

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ"	36240497	02090, Україна, Дніпровський р-н, м. Київ, вул. Бутлерова, буд. 1, к. 611	415 000	100	415 000	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
Усього			415 000	100	415 000	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	10.04.2014	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <p>1. Про затвердження звіту Генерального директора (виконавчого органу) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році.</p> <p>2. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.</p> <p>3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.</p> <p>4. Про розподіл прибутку за 2013 рік.</p> <p>5. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, що уповноважується на підписання цих договорів.</p> <p>пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались.</p> <p>По першому питанню порядку денного вирішили затвердити звіт Генерального директора (виконавчого органу) Товариства Владовича Василя Юрійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.</p> <p>По другому питанню порядку денного вирішили затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.</p> <p>По третьому питанню порядку денного вирішили затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік.</p> <p>По четвертому питанню порядку денного вирішили прибуток Товариства за 2013 рік не розподіляти, дивіденди не виплачувати.</p> <p>По п'ятому питанню порядку денного вирішили:</p> <p>1. Переобрати Наглядову раду Товариства, а саме:</p> <p>припинити з 10.04.2014 року повноваження:</p> <p>- Голови Наглядової ради Товариства - Костельмана Володимира Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2661501718, паспорт АН № 085677, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 20.01.2003 року);</p> <p>- Члена Наглядової ради Товариства - Гнатенка Юрія Петровича (номер облікової картки платника податків: 2651402155, паспорт АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 року);</p> <p>- Члена Наглядової ради Товариства - Костроми Вікторії Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2440812063, паспорт ТТ №102113, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.02.2012 року);</p> <p>- Члена Наглядової ради Товариства - Фільченкова Дмитра Валерійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2718918630, паспорт серія СО 016868 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 25.02.1998 року).</p> <p>Обрати з 11.04.2014 року, строком на три роки до прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення про переобрання Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства, обрати членів Наглядової ради з числа фізичних осіб в наступному складі:</p> <p>- Головою Наглядової ради Товариства - Костельмана Володимира Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2661501718, паспорт АН № 085677, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 20.01.2003 року);</p> <p>- Членом Наглядової ради Товариства - Гнатенка Юрія Петровича (номер облікової картки платника податків: 2651402155, паспорт АЕ № 796836, виданий</p>	

Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 року);

-Членом Наглядової ради Товариства - Кострому Вікторію Василівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2440812063, паспорт ТТ №102113, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.02.2012 року);

-Членом Наглядової ради Товариства - Фільченкова Дмитра Валерійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2718918630, паспорт серія СО 016868 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 25.02.1998 року).

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

3. Уповноважити Владовича Василя Юрійовича підписати договори від імені Товариства з Головою Наглядової ради Товариства та членами Наглядової ради Товариства.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.12.2005	313/10/1/2005	Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку м. Києві та Київській області	4000015127	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	415 000	415 000	100
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: вторинний ринок. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: акції Товариства у звітному році не проходили процедуру лістингу/делістингу на жодній фондовій біржі. Мета додаткової емісії: додаткової емісії акцій за звітний період не проводилось. Спосіб розміщення: розміщення акцій товариства здійснювалось відповідно до статуту Товариства.								

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:	100 108,2	132 498,3	0	0	100 108,2	132 498,3
будівлі та споруди	96 765,4	128 810,5	0	0	96 765,4	128 810,5
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	3 342,8	3 687,8	0	0	3 342,8	3 687,8
2. Невиробничого призначення:	11	10,6	0	0	11	10,6
будівлі та споруди	11	10,6	0	0	11	10,6
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	100 119,2	132 508,9	0	0	100 119,2	132 508,9
Опис	Розрахункові терміни корисної експлуатації основних засобів складають: - будівлі, споруди - 50-70 років. Первісна вартість основних засобів: на початок 2014 року складає 109 602,5 тис. грн., а на кінець 2014 року - 144 877,5 тис. грн. Ступінь фізичного зносу на кінець звітнього періоду складає: будівель і споруд 1-10 %. Основні засоби використовуються в господарській діяльності через здавання в оренду. Сума нарахованого зносу на початок 2014 р. - 9483,3 тис. грн, на кінець 2014р. становить 12 368,2 тис грн. Суттєві зміни в вартості основних засобів в 2014 році зумовлені придбанням нерухомості. Обмежень на використання майна не має.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	11 800	4 270,8
Статутний капітал (тис. грн)	415	415
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	415	415
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 = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітнього періоду становить -11 385,0 тис грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітнього періоду становить - 11 385,0 тис грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить - 3855,8 тис грн Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить - 3855,8 тис грн	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів за звітний період (11800,0 тис. грн.) більше	

скоригованого статутного капіталу (415,0 тис.грн.). Вартість чистих активів товариства (11 800,0 тис грн) більша від статутного капіталу (415,0 тис.грн.). Вимоги статті 155 п.3 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	25 972,3	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 вексями (всього)	X	25 972,3	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	67,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	120 944,9	X	X
Усього зобов'язань	X	146 984,5	X	X
Опис	Зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права та фінансова допомога на звороній основі у емытента нема, зобов'язання за вексями 25 972,3 тис грн. Непогашена частина боргу за податковими зобов'язаннями складається з суми поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом зі сплати за землю 65,6 тис.грн. та з податків на заробітну плату 1,7 тис.грн. У складі інших зобов'язань відображено: короткострокові зобов'язання емітента по договору відсоткової позики - 89 452,1 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 9 160,8 тис.грн.; поточні зобов'язання з одержаних авансів - 14 894,4 тис грн.; інші поточні зобов'язання у сумі 7 437,6тис.грн.			

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про	Вид інформації
-----------------------	--	----------------

	інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	
1	2	3
10.04.2014	11.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.04.2014	14.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2014	28.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2014	28.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2013	1	0
3	2014	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)	Рішення приймалося в порядку ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" єдиним акціонером.	

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)	Рішення приймалося в порядку ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" єдиним акціонером.	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу		X

товариства		
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Позачергові загальні збори в звітному періоді не проводилися.	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 22

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	У складі наглядової ради Товариства комітети не створювалися	
Інше (запишіть)	У складі наглядової ради Товариства комітети не створювалися	

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)	д/н	

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	У Товаристві відсутні будь-які інші документи.	

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	ні
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	ні
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	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 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)	д/н
--------------------	-----

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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)	Відсутні інші органи, що здійснювали перевірку.	

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)	д/н	

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)		

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

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

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

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

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

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

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

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:

д/н

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її**

ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

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

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

наявність механізму розгляду скарг

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

розглядати скарги

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

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІАЛ АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	38013592
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02002, місто Київ, вулиця Марини Раскової, будинок 23, кімната 310
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4506, 23.02.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014 рік
Думка аудитора	безумовно-позитивна

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРА РІТЕЙЛ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ 2015.01.01 33870671
	Київська область, м.Вишневе	за КОАТУУ	3222410600
	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників, осіб: 2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5, (044) 496-32-00

1. Баланс
на 31.12.2014 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	14511,4
Основні засоби	1010	100119,2	132508,9
первісна вартість	1011	109602,5	144877,5
знос	1012	(9483,3)	(12368,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	16,3	14,9
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	100135,5	147035,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0,6	0,6
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	17,5	856,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	32,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11109,2	8169,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4,2	5,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	2699,6	2724,6
Усього за розділом II	1195	13831,1	11755,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	113966,6	158791

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	415	415
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3855,8	11385
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	4270,8	11800
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4	6,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	61766,2	35133,1
розрахунками з бюджетом	1620	101,1	66,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	1,2
розрахунками з оплати праці	1630	0	2,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	47824,5	111781,6
Усього за розділом III	1695	109691,8	146984,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	113966,6	158791

Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати

за 2014 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші операційні доходи	2120	26663,5	17606,3
Інші доходи	2240	1,5	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	26665	17606,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(4583,2)	(3110,7)
Інші витрати	2270	(14354)	(13708,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(18937,2)	(16819,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	7727,8	787,1
Податок на прибуток	2300	(198,6)	(7,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	7529,2	779,8

Примітки: д/н

Керівник

Владович В.Ю.

Головний бухгалтер

Даниленко Ю.П.