

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 3-0419

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Т.в.о.Директора

Єрмарченко А.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Вогник" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 23789898 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Ленська, буд. 29, м. Запоріжжя, 69096 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (061) 286-98-07, (061) 286-98-07 |
| 6. Адреса електронної пошти | 23789898@ukr.net |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення загальних зборів акціонерів, 17.04.2019, б/н |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://ogonek.prat.ua/emitents/reports/year>

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- Розділи 2,4, 14, 15, 18, 25-31,Змісту, а також інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення та інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнені тому, що ця інформація не входить до складу річної інформації приватних акціонерних товариств відповідно пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018р.
- Відомості про участь емітента в інших юридичних особах – відсутні, тому, що емітент не має корпоративних прав в інших юридичних особах.
- Інформація про рейтингове агентство – відсутня, тому, що емітент не укладав договору з рейтинговим агентством.
- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не заповнена, тому, що емітент не має відокремлених підрозділів.
- Судові справи емітента відсутні. Штрафні санкції емітента відсутні.
- Інформація про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи) не заповнені, тому, що таких фізичних осіб не має.
- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не заповнена, тому, що таких змін не відбувалося.
- Розділи «інформація про облігації емітента», «інформація про інші цінні папери, випущені емітентом», «інформація про похідні цінні папери» не заповнені, тому, що облігації, інші цінні папери, похідні цінні папери не випускалися.
- «Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду» не заповнена, тому, що викуп (продаж) власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався.
- Розділи «Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента» та «Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента» не заповнені, тому, що у працівників не має акцій емітента.
- 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 не заповнена, тому, що не має будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента.
- Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не заповнена, тому, що виплата не здійснювалася.

Розділи «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції» та «Інформація про собівартість реалізованої продукції» не заповнені, тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Розділи «Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента» та «Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом» не заповнені, тому, що таких договорів не має.

Розділи 36-45 не заповнені, тому, що емітент не випускав іпотечні цінні папери та ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Вогник"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №031521	
3. Дата проведення державної реєстрації		31.03.1997
4. Територія (область)	Запорізька	
5. Статутний капітал (грн)		1298295,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання	55.20
	Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	47.11
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"	
2) МФО банку	334851	
3) поточний рахунок	2600419968	
4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У звітний період зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалися

Інформація про чисельність працівників

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1 особа, позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом не має, працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) не має, фонд оплати праці - 60 тис.грн.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

емітент не проводить спільну діяльність з іншими підприємствами

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили

Опис обраної облікової політики

метод нарахування амортизації: амортизація не нараховується, у зв'язку з консервацією основних засобів, згідно рішення Наглядової Ради; метод оцінки вартості запасів: методом собівартості перших за часом надходження запасів(ФІФО); метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: за амортизованою собівартістю.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

емітент тимчасово не здійснює господарську діяльність

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

придбання або відчуження активів за останні п'ять років не відбувалися

Інформація про основні засоби емітента

основні засоби законсервовані

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

на діяльність емітента негативно впливають складне фінансове положення, аварійний стан будівель та споруд, а також нерентабельність дитячого оздоровлення у межах міста Запоріжжя

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

емітент тимчасово не здійснює господарську діяльність

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду не має

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Подальша діяльність емітента можлива лише при залученні інвестицій, повної реконструкції будівель та споруд та, можливо, зміни виду діяльності.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

витрат на дослідження та розробку не передбачається

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова Рада	Голова ради, Секретар ради, два члена Наглядової Ради	Бей Наталія Олександрівна - Голова ради; Євдокименко Микола Михайлович - Секретар ради; Лазарєв Антон Олександрович - член ради; Шиляєв Андрій Миколайович - член ради.
Дирекція	Директор та член Дирекції - головний бухгалтер	тимчасово виконуюча обов'язки директора - Єрмарченко Алла Антонівна; член Дирекції - головний бухгалтер не призначений

Загальні збори	власники голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	На річних загальних зборах акціонерів 04.04.2018р. зареєструвалися 2 акціонери: юридична особа Приватне акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація" (ЄДРПОУ 03121566) та фізична особа Шиляєв Андрій Миколайович
----------------	--	---

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бей Наталія Олександрівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1977
- 5) освіта**: Вища. Сумський державний аграрний університет; спеціальність: менеджмент організацій
- 6) стаж роботи (років)**: 20
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: АТ «Українська автомобільна корпорація», 03121566, Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 01.05.2016 3 роки
- 9) опис: Представник акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація". Голова Наглядової Ради Відповідно до Статуту має повноваження щодо: організації роботи Наглядової ради та здійснення контролю за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою Радою. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Переобрана до складу Наглядової ради терміном на 3 роки річними Загальними зборами акціонерів 06.04.2016р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи - 20 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій АТ «Українська автомобільна корпорація». Посадова особа обіймає посади: Заступник Голови Правління АТ "Українська автомобільна корпорація" (ЄДРПОУ 03121566, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2); Голова Наглядової ради АТ "ЗМІНА" (ЄДРПОУ 23880430, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Кирилівка, Коса Пересип, буд. 128); Голова Наглядової ради АТ "САЛЮТ" (ЄДРПОУ 23880558, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Кирилівка, Коса Пересип, буд. 134).

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Євдокименко Микола Михайлович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1961
- 5) освіта**: Вища, Запорізький машинобудівний інститут, спеціальність "Виробництво електричних машин та апаратів"

- 6) стаж роботи (років)**: 33
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПРАТ «ЗАЗ», 25480917, Голова правління
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 01.05.2016 3 роки
- 9) опис: Представник акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація". Як член Наглядової ради, бере участь у засіданнях Наглядової ради та здійснює свою компетенцію в межах повноважень, визначених Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Переобраний до складу Наглядової ради терміном на 3 роки річними Загальними зборами акціонерів 06.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи – 33 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління ПРАТ «ЗАЗ», перший заступник Міністра промислової політики України. Посадова особа обіймає посади: Голова Правління ПРАТ "ЗАЗ" (ЄДРПОУ 25480917, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 8), член Наглядової ради АТ "ЗМІНА" (ЄДРПОУ 23880430, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Кирилівка, Коса Пересип, буд. 128); член Наглядової ради АТ "САЛЮТ" (ЄДРПОУ 23880558, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Кирилівка, Коса Пересип, буд. 134).

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Лазарєв Антон Олександрович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1980
- 5) освіта**: вища, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність: Облік та аудит; Національна академія внутрішніх справ, спеціальність: Правознавство
- 6) стаж роботи (років)**: 16
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: АТ "Українська автомобільна корпорація", 03121566, Заступник Голови Правління.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 01.05.2016 3 роки
- 9) опис: Представник акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація". Як член Наглядової ради, бере участь у засіданнях Наглядової ради та здійснює свою компетенцію в межах повноважень, визначених Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Переобраний до складу Наглядової ради терміном на 3 роки річними Загальними зборами акціонерів 06.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи – 16 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління АТ "Українська автомобільна корпорація", Заступник Голови Правління ПАТ "ЗАЗ" з фінансів та планування, юрист ТОВ «Байер». Посадова особа обіймає посади: Заступник Голови Правління АТ "Українська автомобільна корпорація" (ЄДРПОУ 03121566, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2), член Наглядової ради АТ "ЗМІНА" (ЄДРПОУ 23880430, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Кирилівка, Коса Пересип, буд. 128); член Наглядової ради АТ "САЛЮТ" (ЄДРПОУ 23880558, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Кирилівка, Коса Пересип, буд. 134).

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Шилиєв Андрій Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1965

5) освіта**: Вища. Мінський радіотехнічний інститут; спеціальність: обчислювальні машини та системи

6) стаж роботи (років)**: 32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПРАТ "ЗАЗ", 25480917, провідний інженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 01.05.2016 3 роки

9) опис: Акціонер. Як член Наглядової ради, бере участь у засіданнях Наглядової ради та здійснює свою компетенцію в межах повноважень, визначених Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Переобраний до складу Наглядової ради терміном на 3 роки річними Загальними зборами акціонерів 05.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи – 32 років. . Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний інженер ПРАТ «ЗАЗ», начальник групи ПРАТ «ЗАЗ», юрисконсульт АТ "Українська автомобільна корпорація". Посадова особа обіймає посади: провідний інженер ПРАТ «ЗАЗ» (ЄДРПОУ 25480917, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 8), член Наглядової ради АТ "ЗМІНА" (ЄДРПОУ 23880430, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Кирилівка, Коса Пересип, буд. 128); член Наглядової ради АТ "САЛЮТ" (ЄДРПОУ 23880558, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Кирилівка, Коса Пересип, буд. 134).

1) посада*: т.в.о.Директора

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Єрмарченко Алла Антонівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1962

5) освіта**: Вища; Донецький інститут радянської торгівлі; спеціальність - бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності.

6) стаж роботи (років)**: 26

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: АТ "ВОГНИК", 23789898, головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 20.01.2014 без обмеження строку термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Винагорода за звітний період – 42289,00грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи – 26 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер АТ «ВОГНИК». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

* 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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	фізична особа		1	0,000693	1	0
	Шиляєв Андрій Миколайович					
т.в.о. Директора	фізична особа		0	0	0	0
	Єрмарченко Алла Антонівна					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Лазарєв Антон Олександрович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Євдокименко Микола Михайлович					

1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Бей Наталія Олександрівна					
Усього:			1	0,000693	1	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фурсіна Людмила Василівна			0,013864
Кишиневський Вадим Олександрович			0,006932
		Усього:	0,020796

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В даний час емітент не має перспективи подальшого розвитку у якості дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

2. Інформація про розвиток емітента

У зв'язку зі складним фінансовим положенням, аварійним станом будівель та споруд, а також у зв'язку з нерентабельністю дитячого оздоровлення у місті Запоріжжя, господарська діяльність товариства призупинена відповідно до рішення Наглядової Ради (Протокол №26/09/2013-1 від 26 вересня 2013р.); основні засоби законсервовані.

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

Емітент не планує в цьому році укласти деривативі або вчинити правочини щодо похідних цінних паперів, які вплинуть на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану, доходів або витрат.

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

політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, та пов'язані з цим завдання у товаристві не провадяться

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

не мало місця у звітному періоді

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Приватне акціонерне товариство «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «ВОГНИК» власного кодексу корпоративного управління не має.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

При здійсненні корпоративного управління Товариство керується Принципами корпоративного управління, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955. Товариство дотримується основних принципів корпоративного управління, а саме: забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства; забезпечення розмежування обов'язків і повноважень між органами управління Товариства; запобігання конфліктам інтересів; забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю та управлінням ризиків

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

За звітний період застосованої понад визначені законодавством вимоги практики корпоративного управління у емітента не існує.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X

Дата проведення	04.04.2018
Кворум зборів, %	100
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік. 6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік. 7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році. 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства. 10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність. 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалися. Ініціювала проведення річних загальних зборів Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного: з першого питання порядку денного вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії Головіна Тетяна Миколаївна; Член лічильної комісії Єрмарченко Алла Антонівна; Член лічильної комісії Самойленко Валерій Степанович. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; <p>з другого питання порядку денного вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Штаудінгер Анну Вікторівну. 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Шилиєва Андрія Миколайовича. <p>Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу;</p> <p>з третього питання порядку денного вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Затвердити регламент роботи Зборів. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; <p>з четвертого питання порядку денного вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; <p>з п'ятого питання порядку денного вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік. 5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; <p>з шостого питання порядку денного вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі: Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року; Звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік. <p>Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу;</p> <p>з сьомого питання порядку денного вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2017 році в сумі 11 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах. 7.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; <p>з восьмого питання порядку денного вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів): договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; договорів надання/отримання фінансової допомоги загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства. 8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 	

99,977% голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом. з дев'ятого питання порядку денного вирішили:

9.1. Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу;

з десятого питання порядку денного вирішили:

10.1. Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене Загальними зборами акціонерів Товариства 25.03.2011р., таким, що втратило чинність. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

З одинадцятого питання порядку денного вирішили:

11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Іскри І.І., Студенникової Т.А. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

З дванадцятого питання порядку денного вирішили:

12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Результати голосування: “проти” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

З тринадцятого питання порядку денного вирішили:

13.1. Уповноважити Т.в.о. Директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі. Результати голосування: “проти” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати) д/н		

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова Рада у кількості чотирьох осіб, у складі: Бей Наталія Олександрівна - Голова ради; Євдокименко Микола Михайлович - Секретар ради; Лазарєв Антон Олександрович - член ради; Шилєв Андрій Миколайович - член ради.

Тимчасово виконуюча обов'язки директора - Єрмарченко Алла Антонівна.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	1
Членів наглядової ради - представників акціонерів	3
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інше (зазначити)	Комітети в складі Наглядової Ради не створювались		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Бей Наталія Олександрівна	Голова Наглядової Ради		X

Опис: Представник акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація".
Кількісний склад Наглядової Ради становить чотири особи.
Члени Наглядової Ради обираються Акціонерами під час проведення Загальних Зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Якщо у встановлений законом строк Загальними Зборами не прийняті рішення, передбачені пп. 21, 22 п.10.4 Статуту, повноваження членів Наглядової Ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних Зборів.
Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства. До складу Наглядової Ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (надалі - представники Акціонерів), та незалежні директори.
Повноваження члена Наглядової Ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради приймається Загальними Зборами Акціонерів простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Зазначене не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової Ради, замінити такого представника - члена Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.
Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової Ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера може бути визначений Наглядовою Радою Товариства.
Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, обраного Загальними Зборами Акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України, Наглядова Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних Зборів Акціонерів Товариства для обрання решти членів Наглядової Ради, а в разі обрання членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової Ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 4)-7), 15), 22) п. 11.4. Статуту.
Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними Зборами Акціонерів відповідно до вимог законів України, Товариство протягом трьох місяців має скликати Позачергові Загальні Збори Акціонерів для обрання всього складу Наглядової Ради.
Особі, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до цього Статуту. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними Зборами Акціонерів. Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.
Положенням про Наглядову Раду визначаються випадки, коли припиняються повноваження членів Наглядової Ради та обираються нові члени. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту), укладеного з ним.

Без рішення Загальних Зборів Акціонерів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивільно - правового чи трудового договору (контракту) достроково припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником акціонера.
- 6) з інших підстав, передбачених Положенням про Наглядову Раду.

Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на своєму першому засіданні. Головою Наглядової Ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової Ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу). Перше засідання новообраної Наглядової Ради може бути проведено в день її обрання. Наглядова Рада може також обрати секретаря Наглядової Ради. Функції секретаря Наглядової Ради виконує корпоративний секретар, у випадку його обрання, або інша особа, обрана Наглядовою Радою. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та секретаря Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради може бути обраний Загальними Зборами Акціонерів.

Євдокименко Микола Михайлович	Секретар Наглядової Ради		X
-------------------------------	--------------------------	--	---

Опис: Представник акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація".

Лазарев Антон Олександрович	член Наглядової Ради		X
-----------------------------	----------------------	--	---

Опис: Представник акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація".

Шиляев Андрій Миколайович	член Наглядової Ради		X
---------------------------	----------------------	--	---

Опис: акціонер

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

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

Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (вказати) д/н		

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: проведено 4 засідання Наглядової Ради, на яких приймалися рішення з наступних найбільш важливих питань, що істотно вплинули на діяльність Товариства, зокрема: Про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних Зборах акціонерів; Про списання основних засобів.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

т.в.о. Директора Єрмарченко Алла Антонівна

Здійснює оперативне керівництво товариством, організовує фінансову та виробничо-господарську діяльність, ефективну та стабільну роботу, організовує виконання договірних зобов'язань. Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності; забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, розрахунків із заробітної плати, правильність нарахування і сплати податків і зборів у бюджеті.

Опис: Дирекція складається з двох осіб: Директора та члена Дирекції - Головного бухгалтера. Обрання та припинення повноважень членів Дирекції здійснюється Наглядовою Радою. У звітному періоді на посаду члена Дирекції - Головного бухгалтера нікого не обрано. Дирекція здійснює свої повноваження до моменту її переобрання, якщо інший строк його повноважень не встановлений рішенням Наглядової Ради. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Директора, який призначається наказом Директора або рішенням Наглядової Ради із зазначенням строку призначення. У випадку відкликання Директора, Наглядова Рада може обрати виконуючого обов'язки Директора. Виконуючий обов'язки Директора має усі права та виконує усі обов'язки Директора, передбачені цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради. Повноваження Директора та члена Дирекції – головного бухгалтера можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової Ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова Рада може тимчасово відсторонити особу, що займає посаду Директора та члена Дирекції – головного бухгалтера, від роботи за посадами із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, або проведення службового розслідування стосовно дій Директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера. Повноваження Директора та члена Дирекції – головного бухгалтера припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора та члена Дирекції – головного бухгалтера:

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 (зазначити)	д/н		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	ні	так

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

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

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Приватне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація»	03121566	99,97643

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
144255	33	власники акцій не мають права голосування на загальних зборах акціонерів, тому, що не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені.	12.10.2013

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

Посадовими особами Товариства є фізичні особи – Голова і члени Наглядової Ради та члени Дирекції. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних Зборів акціонерів. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на своєму першому засіданні. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальним зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Представника акціонера, обраного до складу Наглядової ради як представника акціонера або групи акціонерів, можливо замінити таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням цивільно-правового чи трудового договору (контракту) достроково припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера; з інших підстав, передбачених Положенням про Наглядову раду.

Обрання та припинення повноважень членів Дирекції здійснюється Наглядовою Радою. З директором та членом дирекції – головним бухгалтером укладається контракт(трудоий договір). Повноваження директора та члена дирекції – головного бухгалтера можуть бути у будь-який час припинені за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень директора та члена дирекції – головного бухгалтера:

за його бажанням та умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків директора, члена дирекції – головного бухгалтера за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків директора, члена дирекції – головного бухгалтера; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; з інших підстав, визначених чинним законодавством та /або контрактом.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства:

Голова Наглядової ради має наступні повноваження:

укладає контракт (трудовий договір) з директором Товариства та з членом Дирекції - головним бухгалтером, якщо інше не встановлено рішенням Наглядової ради ; організує роботу Наглядової ради, зокрема, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань Наглядової ради та забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами; запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради, підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; відкриває Загальні збори акціонерів та головує на них, якщо рішенням Наглядової ради або Загальних зборів не призначено іншу особу; організує заочне голосування (голосування методом опитування) ; підписує листи, накази, протоколи та інші документи Наглядової ради ; забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з протоколів Наглядової ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам ; забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідей ; в ід імені Наглядової ради: встановлює основні показники виробничо- господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства; визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту;

- розглядає звіти Директора; погоджує призначення та звільнення працівників Товариства за посадами : Заступника директора, керівників підрозділів (працівників) по роботі з персоналом та керівників структурних підрозділів Товариства. За рішенням Наглядової ради підписує необхідні документи щодо обрання, припинення повноважень (звільнення) Директора, члена дирекції – головного бухгалтера або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора, члена Дирекції – головного бухгалтера; може додатково мати інші повноваження відповідно до Положення про Наглядову раду. Повноваження членів Наглядової ради визначаються у відповідності до компетенції Наглядової ради встановленої Статутом товариства.

Повноваження директора Товариства які виконуються одноособово: діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень; забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Дирекції ; має право першого підпису на всіх фінансових документах Товариства; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у межах затвердженого штатного розпису, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення. Директор має право призначати заступників Директора, що не є членами Дирекції, з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності; підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи ; підписує листи та заяви від імені Товариства; організація діловодства і документообігу у Товаристві; -вчиняє дії від імені Товариства у випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне представництво; представляє Товариство у відносинах з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», в тому числі підписує заяви, анкети, розпорядження, довіреності, опитувальники та інші документи. Повноваження директора, які виконуються разом з членом Дирекції – головним бухгалтером: укладає правочини (договори, контракти), та додаткові угоди до них, зокрема: договори (контракти) щодо придбання основних засобів на суму, що перевищує 30000 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом протягом місяця ; правочинів щодо надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей за умови стовідсоткової передплати ,загальна вартість кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; правочини щодо придбання продуктів харчування для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей загальна сума (ціна) кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства ; інші правочини, прийняття рішення про укладення яких не віднесено Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради ; правочини на виконання відповідного рішення Наглядової ради або Загальних зборів Акціонерів прийнятого у межах їх компетенції; акти приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг на виконання укладених договорів, контрактів ; підписує довіреності ; видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників, окрім наказів по особовому складу ; розробляє щорічний кошторис;

розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства; затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства; встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; розробляє проект колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору; забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства; здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства. Член Дирекції – головний бухгалтер діє від імені Товариства без довіреності, має право другого підпису фінансових документів, а також документів, які укладаються разом з директором. Член Дирекції – головний бухгалтер діє від імені Товариства без довіреності. Член Дирекції – головний бухгалтер має право другого підпису фінансових документів. Директор, член Дирекції – головний бухгалтер не мають права без попереднього письмового рішення Загальних Зборів Акціонерів / Наглядової Ради, оформленого протоколом, здійснювати наступні дії: укладати договори (контракти): оренди, застави, іпотеки, відчуження (продаж, міна, дарування тощо) безоплатної передачі в користування, передачі в управління основних засобів та нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, придбання нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, незалежно від суми; придбання, відчуження (продаж, міна, дарування тощо), безоплатної передачі у користування, передачі в управління тощо майнових, корпоративних прав (акцій, часток), інших пайових цінних паперів, прав на об'єкти інтелектуальної власності; укладати зовнішньоекономічні контракти; укладати договори (контракти) щодо придбання основних засобів на суму, що становить або перевищує 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом протягом місяця; укладати інші угоди (договори), сума внеску (витрат) Товариства при виконанні яких або загальна сума (ціна) договору становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, за виключенням: правочинів щодо надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей за умови стовідсоткової передплати, загальна вартість кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.; правочинів щодо придбання продуктів харчування для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей загальна сума (ціна) кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; здійснювати дії щодо: залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті; відкриття та закриття рахунків в банківських установах; надання та отримання позик, позичок, поворотних фінансових допомог; безоплатної передачі у користування, дарування майна будь-яким фізичним, або юридичним особам; списання, ліквідації основних засобів, за винятком малоцінних необоротних матеріальних активів, індексації основних фондів, випуску цінних паперів; списання дебіторської заборгованості; погіршення (зменшення) прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав; реконструкції, перепланування, капітального ремонту будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій; здійснювати інші будь-які дії, внаслідок яких можуть погіршуватись права та інтереси Товариства, або його Акціонерів; здійснювати інші дії, віднесені цим Статутом до компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової Ради.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Залучений на підставі договору № 22 от 05.04.2019г. Незалежний аудитор ТОВ “АУДИТ - ВІД та К°” (ЄДРПОУ 23283905; адреса: 69035, м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд.161, оф.10; Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – №0945 (суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності); Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг №0747 від 25.01.2018 р., термін дії до 31.12.2023р.

Інформація зі звіту аудитора з надання впевненості стосовно інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК» за 2018рік від 08 квітня 2019р.: Результат перевірки інформації, згідно вимог статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями (далі – Положення №2826) щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління:

інформація, в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК» розкрита вірно та відповідає

дійсному стану корпоративного управління в Товаристві. Наглядова рада створена, проте її функції фактично зводяться лише до забезпечення проведення загальних зборів акціонерів, а враховуючи відсутність ведення господарської діяльності товариством починаючи із 2013 року, наявні збитки та відсутність внутрішнього контролю вважаємо, що стан корпоративного управління є не задовільним. Думка щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2018 рік: на нашу думку, інформація зазначена у пунктах 5 – 9 Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК» відповідає дійсному стану справ на товаристві і свідчить про відсутність належного корпоративного управління у товаристві, зокрема: внутрішній контроль у товаристві відсутній (рішенням загальних зборів акціонерів від 04.04.2017 року Ревізійна комісія ліквідована), проте, інших способів контролю не встановлено. Власником основного пакету акцій (99.9764%) є АТ «Українська автомобільна корпорація», яка не приймає заходів для налагодження подальшої роботи товариства. Щодо пунктів 7-9, то дана інформація міститься у Статуті товариства та відповідає вимогам законодавства.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"	03121566	вул. Велика Васильківська, 15/2, м. Київ, Печерський, Київська область, 01004	144221	99,97643	144221	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			144221	99,97643	144221	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	прості іменні	144255	1298295	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів); отримання дивідендів; отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі Товариства, у порядку і черзі, передбаченими законодавством України; отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом; реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України, включаючи право на переважне придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення, та право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>Акціонери зобов'язані: дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів, інших органів управління Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та рішенням про додаткову емісію акцій Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України</p>	ні

Примітки: у статутному капіталі не має цінних паперів інших емітентів

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04.2010	7/08/1/10	Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів	UA4000177158	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	9,00	144255	1298295,00	100
<p>Опис: Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення - не мало місце у звітному періоді.</p>									

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
02.04.2010	7/08/1/10	UA4000177158	144255	1298295	144222	0	0

Опис: кількість акцій у випуску відрізняється від загальної кількості голосуючих акцій тому, що власники акцій не мають права голосування на загальних зборах акціонерів, тому, що не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	1218	1213	0	0	1218	1213
будівлі та споруди	1218	1213	0	0	1218	1213
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	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1218	1213	0	0	1218	1213

Опис: Терміни використання ОЗ (за основними групами): складає у середньому 50 років. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду 1873 тис.грн., на кінець звітної періоду - 1817 тис.грн. Ступінь зносу ОЗ на початок періоду - 35%, на кінець періоду - 35%. Ступінь використання ОЗ - 100%. Сума нарахованого зносу на початок звітної періоду 665 тис. грн., на кінець звітної періоду - 604 тис. грн. Обмежень на використання майна немає. Орендованих основних засобів Товариство немає. Згідно протоколу Наглядової Ради Товариства №30/09/2016-1 від 30.09.2016 прийняте рішення про консервацію основних засобів Товариства строком на 36 місяців, тому амортизація не нараховувалася.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	867	889
Статутний капітал (тис. грн)	1298	1298
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1298	1298

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -431 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -431 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -409 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -409 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	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	1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	388	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	389	X	X
Опис: До інших зобов'язань (388 тис.грн.) належать: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. (1 тис.грн.) поточний платіж з податку за землю - строк оплати якої до 30 січня 2019р. Усього зобов'язання складають 389 тис.грн				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТ - ВІД та К°"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23283905
Місцезнаходження	проспект Соборний, буд.161, оф.10, м. Запоріжжя, Вознесеновський р-н, Запорізька область, 69035, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво №0945
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(061)2132644
Факс	(061)2132643
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: послуги незалежного аудитора.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул.Тропініна, 7-г, м.Київ,, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-37
Факс	(044) 591-04-37
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<p>Опис: Вид послуг, які надає особа: Обслуговування випуску ЦП. Дані ліцензії не вказані тому, що згідно з Законом України «Про депозитарну систему України» Центральный депозитарій без ліцензії веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної цим Законом.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Агенство цінних паперів "Кредо-Інвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22123772
Місцезнаходження	вул.Сергія Серикова / просп.Соборний, 13/13, м. Запоріжжя, Комунарський, Запорізька область, 69063, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263159
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.06.2013
Міжміський код та телефон	061-201-49-09
Факс	061-201-49-09
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: послуги зберігача цінних паперів.	

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво стверджує про те, що, 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 ПрАТ «Дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Вогник». Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан АТ «Вогник». Згідно протоколу Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Вогник» №26/09/2013-1 від 26 вересня 2013р., основні засоби товариства АТ «Вогник» підлягають консервації. У зв'язку з незатребуваністю у виробничому процесі Товариства та згідно рішення Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Вогник» від № 10/01/2014-1 від 10 січня 2014р. «Про продаж товарно-матеріальних цінностей Товариства, та продаж основних засобів Товариства» почалася реалізація основних засобів та матеріальних цінностей Товариства.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
04.04.2018	05.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.04.2018	05.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів