

Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Стратегія подальшої діяльності Товариства на наступний рік - розвиток напрямків діяльності, визначених статутом.

2. Інформація про розвиток емітента

Публічне акціонерне товариство "Джей Ті Інтернешнл Україна" було створене на підставі рішення Засновників від 01.06.1993р. відповідно до законодавства України та було зареєстроване розпорядженням Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 10.06.1993р. №901/9 під назвою "Закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "Р.Дж.Рейнолдс Тобакко-Кременчук". На підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №10 від 09.06.2000р.) було змінено найменування Товариства на Закрите акціонерне товариство "Джей Ті Інтернешнл Україна" та зареєстровано зазначену зміну розпорядженням комітету Кременчуцької міської ради 30 червня 2000 року №765-р. На чергових Загальних зборах акціонерів, що відбулися 21.05.2010 року за адресою: м. Київ, вул. Г.Сковороди, 19, прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію випуску акцій) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Рішенням Чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 27.04.2011р.), в зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", найменування Товариства змінено на Публічне акціонерне товариство "Джей Ті Інтернешнл Україна".

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

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних ЦП протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало таких операцій.

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

-

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

-

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Статтею 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Джей Ті Інтернешнл Україна" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не

приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Публічного акціонерного товариства "Джей Ті Інтернешнл Україна" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://jtiu.emittents.net.ua/ua/mess>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>У зв'язку з тим, що 100% акцій Товариства належать одному акціонеру, річні загальні збори акціонерів відповідно до норм чинного законодавства не проводилися. Рішенням акціонера від 26 квітня 2018 року розглянуто та затверджено наступні питання:</p> <p>Питання 1. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.</p> <p>Питання 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Прийняте рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік</p> <p>Питання 3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами 2017 року. Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.</p> <p>Питання 4: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.</p> <p>Питання 5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.</p>	

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2017 році в розмірі 195 352,00 тис. грн. залишити нерозподіленим. Прибуток в розмірі 195 352,00 тис. грн. не розподіляти та не нараховувати акціонерам Товариства відповідні частки прибутку (дивіденди).

Питання 6. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Коваленка Миколи Олексійовича, Малова Романа Олександровича та Гусач Валерії Вадимівни.

Питання 7. Обрання членів Наглядової Ради.

Прийняте рішення: До складу Наглядової ради обрані:

Коваленко Микола Олексійович - представник акціонера Джей Ті Інтернешнл Холдинг Бі.Ві.;

Гусач Валерія Вадимівна - представник акціонера Джей Ті Інтернешнл Холдинг Бі.Ві.;

Малов Роман Олександрович - представник акціонера Джей Ті Інтернешнл Холдинг Бі.Ві.

Питання 8. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Прийняте рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Шамплінську Ірину Юрївну особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання 9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Кононихіної Тетяни Володимирівни, Зімовної Лариси Анатоліївни, Савенкової (Дубовик) Тетяни Миколаївни.

Питання 10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 25 квітня 2019 року включно наступних значних правоїчних граничною сукупною вартістю 25 639 570 725,00 грн.:

" продаж тютюнових виробів українським компаніями граничною сукупною вартістю 15 000 000 000,00 грн.;

" продаж готової продукції закордонним компаніям граничною сукупною вартістю 3 415 170 850,00 грн., що еквівалентно 130 000 000,00 доларів США.;

" придбання тютюну та нетютюнових матеріалів граничною сукупною вартістю 3 940 581 750,00 грн., що еквівалентно 150 000 000,00 доларів США;

" отримання (продовження) кредитних ліній в ПАТ "СІТІБАНК" та ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" граничною сукупною вартістю 3 283 818 125,00 грн., що еквівалентно 125 000 000,00 доларів США (у тому числі, кредитної лінії в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" з лімітом 40 000 000,00 євро та ПАТ "СІТІБАНК" з лімітом 70 000 000,00 доларів США). Уповновжити Генерального директора та менеджера з юридичних питань/юрисконсульта підписувати відповідні договори та/або додаткові угоди до вже діючих договорів в межах визначеної граничної сукупної вартості.

Питання 11. Схвалення Доповнення №8 від 24 січня 2018 року (щодо

	<p>продовження строку кредитування до 24 квітня 2018 року) до Генерального Договору про короткострокові кредити №441 від 17 січня 2013 року (зі всіма змінами та доповненнями), укладеного між ПАТ "СІТІБАНК" та Товариством.</p> <p>Прийняте рішення: Схвалити Доповнення №8 від 24 січня 2018 року (щодо продовження строку кредитування до 24 квітня 2018 року) до Генерального Договору про короткострокові кредити №441 від 17 січня 2013 року (зі всіма змінами та доповненнями), укладеного між ПАТ "СІТІБАНК" та Товариством.</p> <p>Питання 12. Схвалення Доповнення №9 від 17 квітня 2018 року (щодо продовження строку кредитування до 24 квітня 2019 року) до Генерального Договору про короткострокові кредити №441 від 17 січня 2013 року (зі всіма змінами та доповненнями), укладеного між ПАТ "СІТІБАНК" та Товариством.</p> <p>Прийняте рішення: Схвалити Доповнення №9 від 17 квітня 2018 року (щодо продовження строку кредитування до 24 квітня 2019 року) до Генерального Договору про короткострокові кредити №441 від 17 січня 2013 року (зі всіма змінами та доповненнями), укладеного між ПАТ "СІТІБАНК" та Товариством.</p> <p>Інші Рішення єдиного акціонера протягом 2018 року не приймалися.</p>
--	--

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 (вказати)		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	Комітетів наглядової ради не створено.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Коваленко Микола Олексійович	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Гусач Валерія Вадимівна	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Малов Роман Олександрович	Член Наглядової ради		X
Опис:			

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

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

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
 Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради 27.02.2018, 15.03.2018 та 19.09.2018. Загальний опис прийнятих рішень: прийняття рішення про обрання оцінювача майна (акцій) Товариства для визначення ринкової вартості акцій Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження ринкової вартості однієї акції Товариства, затвердження ціни обов'язкового продажу акцій Товариства; обрання аудиторської фірми для проведення незалежного аудиту фінансової звітності за 2018 рік.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор Товариства, який обирається Наглядовою радою.	Поточне керівництво підприємством у соціальній, екологічній, економічній сферах, у сфері охорони праці.
Опис	Інформація про виконавчий орган (дані про склад колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень) не надається, тому що у Товариства створено одноосібний виконавчий орган.

Примітки

За звітний період своєї діяльності Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Завдання Наглядової ради згідно зі Статутом Товариства

Відповідно до п. 7.6 Статуту Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

визначення стратегії розвитку Товариства;

забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;

забезпечення ефективної діяльності Генерального директора Товариства.

Склад Наглядової ради у 2018 році

Персональний склад Наглядової ради був оновлений рішенням акціонера від 26 квітня 2018 року.

Головою Наглядової ради обрано Коваленка Миколу Олексійовича (рішення акціонера № б/н

від 26.04.2018 року). Голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.

Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2018 році

Протягом звітного 2018 року Наглядова рада провела 3 засідання.

Серед основних питань, які були розглянуті Наглядовою радою у звітному періоді, були наступні:

організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства (підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, тощо);

інші питання, віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Наглядова рада Товариства у звітному 2018 році виконала покладені на неї завдання (в межах своєї компетенції) в повному обсязі.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

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

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 (вказати)		

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

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

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	"Джей Ті Інтернешнл Холдинг Бі.Ві."	32073749	100

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
3 459 970 041	0	Обмеження відсутні.	

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

Згідно з п.7.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генеральний директор.

Відповідно до п.7.6.1 Статуту, Наглядова рада складається з 3-х (трьох) членів, якщо інший кількісний склад не встановлено рішенням Загальних зборів, один з яких є Головою

Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежних директорів кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та положенням про Наглядову раду. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту набуття чинності рішення про їх обрання.

Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Ревізійної Комісії Товариства або Генеральним директором.

Згідно з п. 7.6.2 Статуту, Строк повноважень членів Наглядової ради складає 1 (один) рік. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові або трудові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.7.5.3.17 Статуту).

Відповідно до п.7.7.2 Статуту, Генеральний Директор обирається Наглядовою радою в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та відповідними Положеннями Товариства. Строк повноважень Генерального Директора починається з моменту набрання чинності рішенням Наглядової ради.

Згідно з п. 7.7.4 Статуту, повноваження Генерального Директора можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального Директора або особи, яка виконуватиме його повноваження.

Відповідно до п.7.5.3.18 Статуту, обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - виплати не проводяться.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада (п. 7.6 Статуту):

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Вирішення питань про участь Товариства у господарських товариствах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи дочірніх підприємств в органах

управління господарських товариств, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі господарських товариств або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів.

2. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, вартість предмету якого становить від 10% (десяти відсотків) до 25% (двадцять п'ять відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності.

4. Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів.

6. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України.

7. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій.

8. Прийняття рішення про розміщення Товариством цінних паперів відмінних від акцій.

9. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів відмінних від акцій.

10. Прийняття рішення про надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій у випадках, визначених чинним законодавством України.

11. Прийняття рішення про обрання та припинення повноважень Генерального Директора.

12. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним Директором. Встановлення розміру винагороди Генерального Директора.

13. Прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального Директора.

14. Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства.

15. Обрання аудитора Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

16. Обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

17. Затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України.

18. Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг.

19. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

20. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів.

21. Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

22. Визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам.

23. Вирішення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів.
24. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій.
25. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства
26. Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

Генеральний директор (п. 7.7. Статуту):

До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

1. Розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:
 - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
 - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
 - в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації.
2. Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.
3. Організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення.
4. Встановлення облікової політики Товариства та внесення змін до неї.
5. Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність.
6. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.
7. Розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства.
8. Підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством України та цим Статутом здійснюють інші особи).
9. Укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства.
10. Представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо.
11. Забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.
12. Виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

Ревізійна комісія (п. 7.8 Статуту):

Ревізійна комісія в межах власних повноважень:

- 1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонера або акціонерів, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків Акцій;
- 3) проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності філій та представництв Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

Інформація про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТШІЛ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14372142, місцезнаходження: Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця 1905 року, будинок 19, далі - Товариство) станом на 31 грудня 2018 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV (далі - Закон № 3480-IV).

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

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

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.

Застосовні критерії

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV
Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI.

Властиві обмеження

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

Конкретна мета

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

Відносна відповідальність управлінського персоналу

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

Відносна відповідальність практикуючого фахівця

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

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації емітента з корпоративного управління за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, якій відповідає за інформацію з предмета завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.

Застосовні вимоги контролю якості

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

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Перевірка відповідності інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудитором із різних джерел.

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:

- статут Товариства;
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2018 році;
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2018 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2018 року;
- відповіді на запити від практикуючого фахівця;
- письмові запевнення від Товариства;

- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань usr.minjust.gov.ua;
- сторінка ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА» в мережі інтернет: <http://jtiu.emitents.net.ua/>

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився датою 31 грудня 2018 року. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

Висновок практикуючого фахівця

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

Пояснювальний параграф

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

Практикуючий фахівець
(Сертифікат аудитора №006683)

_____ **Сороколат Н.Г.**

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

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

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

Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності в цілях отримання прибутку та використання його в інтересах Товариства та його акціонерів.

Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор. Органом контролю є Ревізійна комісія.

Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює

свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

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

У корпоративній структурі Товариства наявна дієва Наглядова рада, кваліфікований Виконавчий орган, Ревізійна комісія, раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між Наглядовою радою та Виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.

Відповідно до п.7.6. ст. 7. чинної редакції статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Відповідно до п. 7.7. ст. 7. чинної редакції статуту Товариства, Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства та приймає рішення з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства за винятком тих, які належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Відповідно до п.7.8. ст. 7. чинної редакції статуту Товариства, контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як із залученням незалежного аудитора, так і через механізми внутрішнього контролю, зокрема в Товаристві передбачено Ревізійну комісію, яка здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

Кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об'єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління.

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

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

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

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу наглядової ради Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-IV.

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на

власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2018 року.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2018 року.

Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено статутом Товариства, затвердженим рішенням Загальних зборів Товариства від 21 квітня 2016 року (протокол загальних зборів від 21 квітня 2016 № 21). На нашу думку, цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.

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

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон-Аудит»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 37153128

Свідоцтво АПУ за № 4374 від 23.09.2010, видане рішенням АПУ від 23.09.2010 № 220/3

ТОВ «ЕМКОН-АУДИТ» включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»

Місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96

Фактичне місце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошніченко, 10-Б; тел. (044) 222-69-41.

Директор ТОВ «Емкон-Аудит»
(Сертифікат аудитора №006683)

Дата складання звіту

Сороколат Н.Г.

«23» квітня 2019 року