

## Титульний аркуш

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

Генеральний  
Директор

(посада)

Тадеуш Кенсік

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2020

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Могунція-Україна"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21667547

4. Місцезнаходження

Київська, Броварський, 07455, село Княжичі, м. Лагунової, 1-б

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)277-29-30 (044)277-29-33

6. Електронна поштова адреса

muz@moguntia.kiev.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2020

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

<http://moguntia.kiev.ua/>

(адреса сторінки)

в мережі  
Інтернет

27.04.2020

(дата)

## Зміст

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

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- Річна інформація емітента цінних паперів складена відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", Затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р.; Наказу Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Ряд інформації емітентом не зазначається, оскільки будь-яких ліцензій емітент не отримував, до жодного об'єднання не входив, облігації, інші цінні папери, похідні цінні папери емітент не випускав, власні акції протягом звітного періоду не викупав, інформації про іпотенці цінні папери емітент не зазначає, оскільки така не виникла у звітній період. Зокрема, емітентом до річної звітності не включено наступні розділи, "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб", "Інформацію про наявність філіалів або інших

відокремлених структурних підрозділів", "інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" "Інформацію про придбання власних акцій емітентом", "інформацію 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" "інформацію 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" "інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" "інформацію про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" "інформацію про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" , "інформацію про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" "інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" так як така інформація не мала місце у звітному періоді. "Звіт керівництва" "твердження щодо річної інформації", в тому числі Звіт про корпоративне управління включено в розділ "Текст аудиторського висновку" оскільки відповідно до офіційного сайту <https://smida.gov.ua/>, Поточна версія програмного забезпечення для формування електронної форми SimpleXmlReports (версія 3.4.7.2 від 04.04.2019р.) не враховує останніх змін у Положенні 2826 щодо річної та квартальної звітності. Випуск оновленої версії програмного забезпечення, з урахуванням змін до річної та квартальної звітності, затримується на невідомий термін з технічних причин. Емітент не заповнює інформацію щодо цінних паперів емітента, зокрема,: "Процентні облигації", "Дисконтні облигації", "Цільові (безпроцентні) облигації", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облигацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)", "Інформація про похідні цінні папери емітента", "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду". Звіт не містить ряд інформації про господарську діяльність емітента, оскільки за результатами звітного періоду діяв як суб'єкт малого підприємництва, та вів фінансову звітність відповідно до п. 5 Наказу Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Тому, емітентом не заповнено розділи "Інформація про основні засоби емітента", "Інформація щодо вартості чистих активів емітента", "Інформація про зобов'язання емітента", "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" Емітентом за подається інформація щодо деяких питань про стан корпоративного управління, а саме інформації про наглядову раду та ревізійну комісію, оскільки такі органи у товаристві не створено.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Могунція-Україна"

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

A01 № 371582

3. Дата проведення державної реєстрації

19.12.1996

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

74760

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

25

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

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань

10. Органи управління підприємства

Загальні збори, Генеральний директор, Ревізійна комісія

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ «Кредобанк»

2) МФО банку

325365

3) поточний рахунок

2600701728243

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

5) МФО банку

6) поточний рахунок

### 13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

-

2) організаційно-правова форма

3) код за ЄДРПОУ

-

4) місцезнаходження

-

5) опис

Емітент не є учасником (засновником) жодної юридичної особи.

### IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)
ТОВ "Інтермік	-	01747Польська республіка Варшава Ельблонська, 15/17	50
АТ "Могунція АГ	-	4051Швейцарія Базель Штайнеринг, 52	50
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

### V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада\*

Генеральний директор

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

Тадеуш Кенсік

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1964

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

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

-

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

22.01.2020 Безстроково

9) Опис

Повноваження Генерального директора передбачені Розділом 10 Статуту емітента, Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі не розкривається відповідно до п. 25, гл.1 розділу III Положення. У січні 2020 році відбулася зміна Керівника. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.

\* 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.

1) посада\*

Головний Бухгалтер

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

Духлій Оксана Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1981

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

20

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

ТОВ "Онiка груп" на посаді Головного бухгалтера

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

27.01.2019 Безстроково

9) Опис

Посадові обов'язки Головного бухгалтера передбачені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надала. Загальний стаж роботи складає 19 років. Останні п'ять років займала наступні посади в підприємствах: 1. ТОВ "Жовтневий 40" на посаді Головного бухгалтера; 2. ТОВ "Арт студія друку" на посаді Головного бухгалтера; 3. ПАТ "Міський комерційний банк" на посаді спеціаліст служби економічної безпеки 4. ТОВ "Онiка груп" на посаді Головного бухгалтера

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний Директор	Тадеуш Кенсік		0	0	0	0	0	0
Головний Бухгалтер	Духлій Оксана Миколаївна		0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			0	0	0	0	0	0



**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ "Інтермік	-	01747 Польська республіка Мазовецьке Воєводство Варшава Ельблонська, 15/17	50	50	50	0
АТ "Могунція АГ	-	4051 Швейцарія Базель-штадт Базель Штайнеринг, 52	50	50	50	0
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**</b>			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
<b>Усього</b>			100	100	100	0

\*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\*Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

## VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		У звітньому періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.				
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.				
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.				
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	24.04.2020	24.04.2020	24.04.2020	24.04.2020
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	дивіденди у звітньому періоді не виплачувались			

## X. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.12.2010	740/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA4000085336	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	747.6	100	747600	100
<b>Опис</b>		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється, процедуру лістингу/делістингу емітент не проходив на жодній фондовій біржі, додаткових емісій не було, розміщення акцій не відбувалось							

### XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	-
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	-
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	-
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	- 23.04.2020
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	- - - -
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	24.04.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	17.04.2020 24.04.2020
Думка аудитора***	
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	-
Номер та дата договору на проведення аудиту	- 22.04.2020
Дата початку та дата закінчення аудиту	24.04.2020 23.04.2020
Дата аудиторського висновку (звіту)	24.04.2020
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	
Текст аудиторського висновку (звіту)	
Звіт про корпоративне управління ПрАТ «Могунція-Україна» (далі – Товариство, емітент) КОД ЄДРПОУ: 21667547,	

07455, Київська обл., Броварський район, село Княжичі, вул. М. Лагунової 1-Б

1) Посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться;

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

Товариство не застосовує кодекси корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інші кодекси корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування таких кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб;

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) Якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій:

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

3) Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень: У 2019 році були проведені річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100%.

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

1) Підведення результатів фінансово-економічної діяльності Товариства за 1 півріччя 2019 року;

Прийняте рішення:

Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 1 півріччя 2019 року;

2) Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства, в тому числі річну фінансову звітність Товариства, за 2018 рік

3) Затвердження штатного розпису Товариства на 2019 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити штатний розпис Товариства на 2019 рік.

4) Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

Прийняте рішення:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках

4) Інформація про наглядову раду

Відповідно до ст. 51 ЗУ «Про акціонерні товариства» якщо в приватному акціонерному товаристві кількість акціонерів становить менше 10, створення наглядової ради є необов'язковим. Наглядова рада у Товаристві не створена. Створення, затвердження положення, обрання членів, укладення з членами договорів та встановлення розміру їх винагороди, прийняття рішення про припинення, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради є виключною компетенцією Загальних зборів.

Повноваження наглядової ради здійснюються загальними зборами.

5) Інформація про виконавчий орган

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральним директором Товариства у 2019 році був Трач Кшиштоф.

6) Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в процесі управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Фінансові ризики постійно виникають в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються впливу наступних ризиків:

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

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

7) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

- ТОВ «Інтермік» (резидент Республіки Польща) володіє 50 штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 50% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.
- АТ "Могунція АГ" (резидент Швейцарії володіє 50 штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 50% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

8) Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Станом на 31.12.2019 р. загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 100 штук, загальна кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства становить 100 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено становить 0 штук;

Загальна кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі становить 0 штук.

Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах немає.

9) Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства:

Наглядова рада.

Відповідно до Статуту товариства У випадку створення наглядової ради Товариства за Рішенням Загальних зборів Товариства або в обов'язковому порядку передбаченим законом України «Про акціонерні товариства», не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом України «Про акціонерні товариства»;

Генеральний директор

Генеральний Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який обирається Загальними зборами.

Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства без довіреності та без обмежень у своїх повноваженнях, визначених Статутом.

Генеральний директор одноосібно здійснює свої повноваження.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Генеральний директор не може бути членом ревізійної комісії, або ж членом наглядової ради, у випадку створення такої.

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом товариства та/або положенням про Генерального директора Товариства, а також контрактом, що може укладатися з Генеральним директором. Від імені товариства контракт підписує Голова Загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, розпоряджатися всім майном Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, якщо інше не передбачено статутом або положенням про виконавчий орган.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором

Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія – орган Товариства, відповідальний за проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства

Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова

ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

#### 10) Повноваження посадових осіб емітента:

##### Генеральний директор

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства без довіреності та без обмежень у своїх повноваженнях, визначених Статутом.

Генеральний директор одноосібно здійснює свої повноваження.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Генеральний директор не може бути членом ревізійної комісії, або ж членом наглядової ради, у випадку створення такої.

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом товариства та/або положенням про Генерального директора Товариства, а також контрактом, що може укладатися з Генеральним директором. Від імені товариства контракт підписує Голова Загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, розпоряджатися всім майном Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, якщо інше не передбачено статутом або положенням про виконавчий орган.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором.

Генеральний директор не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

Генеральний директор Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язаний надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Генеральний директор Товариства повинний діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Генеральний директор Товариства має наступні зобов'язання:

Надає Зборам Учасників фінансову та іншу звітність стосовно діяльності Товариства по формам та в строки, затверджені Зборами Учасників;

Надає для затвердження Зборам Учасників проекти виробничо-господарських і фінансових планів розвитку Товариства та звіти про їх виконання в строки, визначені Зборами Учасників;

Розглядає і затверджує звіти про результати діяльності органів управління Товариства;

Здійснює поточне управління Товариством в межах повноважень, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів Учасників та чинним законодавством України;

Здійснює виконання рішень Зборів Учасників;

Вирішує питання, пов'язані з діяльністю трудового колективу;

Вирішує питання, пов'язані з наданням членам трудового колективу позик та фінансової допомоги;

Виконує й інші обов'язки, визначені цим Статутом, рішеннями Зборів Учасників та діючим законодавством України.

Генеральний директор товариства одноособово вирішує питання віднесених до його компетенції

Рішення Генерального директора приймаються у формі Наказу.

Генеральний директор відповідає як за діяльність органів управління Товариства за виключенням Вищого органу управління.

Генеральним директором може бути особа, яка перебувають з Товариством у трудових відносинах.

Від імені і за дорученням Загальних зборів Товариства Голова Зборів Учасників може укладати з Генеральним директором трудовий договір, в якому передбачаються права та обов'язки Генерального директора, відповідальність Генерального директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матеріального забезпечення та звільнення з посади.

Генеральний директор Товариства здійснює такі функції:

Без довіреності представляє Товариство в усіх державних, громадських, приватних та інших організаціях, органах і

установах як на території України, так і за її межами;

На підставі рішень Зборів Учасників Товариства і Генеральний директор Товариства з питань, що входять до їх компетенції, видає накази, інструкції та розпорядження, обов'язкові до виконання усіма працівниками Товариства; Без довіреності укладає договори від імені Товариства на будь-яку суму без обмеження, а також вчинює інші юридичні дії від імені Товариства;

Видає довіреності від імені Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

Надає Зборам Учасників пропозиції стосовно призначення на посади керівників відособлених підрозділів Товариства;

Застосовує до працівників Товариства заохочення за успіхи в роботі та стягнення за порушення трудової дисципліни;

Надає Зборам Учасників пропозиції стосовно порядку формування та використання коштів Резервного фонду.

Генеральний директор здійснює і інші функції, визначені цим Статутом, рішеннями Зборів Учасників та чинним законодавством України.

Генеральний директор не може бути одночасно Головою зборів Учасників.

Генеральний директор організує ведення протоколів засідань Товариства. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана Учасникам Товариства на їх вимогу. На їх вимогу також надаються засвідчені витяги з Книги протоколів.

Ревізійна комісія.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію.

Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

-

\* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

## СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2020   01   01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Могунція-Україна"	за ЄДРПОУ	21667547
Територія		за КОАТУУ	3221284000
Організаційно- правова форма господарування		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	46.39
Середня кількість працівників	25		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса, телефон	вулиця Марії Лагунової, буд. 1-Б, с. КНЯЖИЧІ, БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 07455; 2772930		

### 1. Баланс на 31.12.2019 р.

Форма № 1-мс

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби:	1010	0	5.6
- первісна вартість	1011	5195.8	5017.1
- знос	1012	( 3496.4 )	( 3552.2 )
Інші необоротні активи	1090	286.7	202.5
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	1988.6	1688.7
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	22366.7	25743.8
Поточна дебіторська заборгованість	1155	1082.6	7569.4
Гроші та їх еквіваленти:	1165	1544.8	1688.6
Інші оборотні активи	1190	12.6	3.7
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	34765.8	47083.9
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	36754.4	48772.6



Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	74.8	74.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7237.0	5419.6
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>8451.0</b>	<b>6633.6</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>399.0</b>	<b>260.1</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги	1615	21016.5	34256.0
- розрахунками з бюджетом	1620	332.1	334.3
- розрахунками зі страхування	1625	0	0
- розрахунками з оплати праці*	1630	-21.6	8.0
Інші поточні зобов'язання	1690	6577.4	7280.6
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>27904.4</b>	<b>41878.9</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>36754.4</b>	<b>48772.6</b>

**Звіт про фінансові результати  
за 12 місяців 2019 р.**

Форма № 2-мс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	70336.3	70983.0
Інші доходи	2160	3463.5	2783.7
<b>Разом доходи (2000 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>73799.8</b>	<b>73766.7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(56753.8)	(57250.8)
Інші витрати	2165	( 18883.0 )	( 19066.3 )
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	75636.8	76317.1
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1837.0	2550.4
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( -23.7 )
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	1837.0	2526.7

**Примітки до  
балансу**

-

**Примітки до  
звіту про  
фінансові  
результати**

-

**Керівник**

Кенсік Тадеуш

**Головний  
бухгалтер**

Духлій Оксана Миколаївна