

Титульний аркуш

01.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 0104/20/10-ГЕ

(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) (далі - Положення).

Голова правління-Президент

(посада)

Стегура А.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Гал-ЕКСПО"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13827994
4. Місцезнаходження: 79008, Україна, Львівська обл., Галицький р-н, місто Львів, вул. Винниченка, 30
5. Міжміський код, телефон та факс: (032) 294-91-12, (032) 297-17-56
6. Адреса електронної пошти: exhib@galexpo.lviv.ua
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 наглядової ради емітента від 01.04.2020, Протокол засідання Наглядової ради №6/20 від 01.04.2020 р.
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, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.galexpo.com.ua/uk/pro-nas/informatsiia-pro-emitenta>

(адреса сторінки)

01.04.2020

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
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)	X
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	X
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 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	X
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	X
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	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про 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	X
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 X
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 X
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 кожному 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:

Не заповнено розділи: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності", "Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)", "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення", "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій", "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", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", "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)", "Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість", "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)", "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)", оскільки відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 N 2826 приватні акціонерні товариства, щодо акцій яких не здійснено публічну пропозицію дані розділи у складі регулярної річної інформації не заповнюються.

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Юридичних осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента немає, тому таблиця "Інформація про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи)" не заповнена.

Емітент не випускав дисконтні облігації, цільові (безпроцентні), інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, похідні цінні папери, тому таблиці "Дисконтні облігації", "Цільові (безпроцентні) облігації", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)", "Інформація про похідні цінні папери", "Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами)", "Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН)", "Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами))" не заповнені

Емітент не здійснював фінансових інвестицій в корпоративні права, тому розділ "Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)" не заповнено.

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління вказана на підставі Звіту з надання обґрунтованої впевненості незалежного практикуючого фахівця щодо інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління, складеного Товариством з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит" (код за ЄДРПОУ 37153128), інформація про яке не наведена в розділі "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент", оскільки послуги були надані не у звітному , а у 2020 р.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Гал-ЕКСПО"

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

3. Дата проведення державної реєстрації

08.12.1994

4. Територія (область)

Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

300000

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)

28

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

82.30 - організування конгресів і торгівельних виставок

58.19 - інші види видавничої діяльності

73.11 - рекламні агенства

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

UA983510050000026007049292600

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

JSC CB "PRIVATBANK"

5) МФО банку

325321

6) Поточний рахунок

UA193253210000026006053823987

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі не відбулось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 28 осіб. Фонд оплати праці за звітний період складає-2 650,91 тис. грн., що у порівнянні з минулим роком складає -102,40 %.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання ПрАТ "Гал-ЕКСПО" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

ПрАТ "Гал-ЕКСПО" не провадить спільної діяльності з іншими підприємствами, установами та не отримувало фінансового результату за звітний рік зі спільної діяльності.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

В обліковій політиці ПрАТ "Гал-ЕКСПО" керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XI та змінами в Закон про бухоблік, які внесено Законом від 05.10.2017 р. № 2164-VIII (надалі - Закон про бухоблік), де визначені правові принципи регулювання і організації ведення бухгалтерського обліку і затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, надалі - П(С)БО.

Згідно П(С)БО №7 та ст. 144, ст. 145 Податкового Кодексу України, застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Амортизацію нематеріальних активів здійснює прямолінійним методом протягом строку корисного використання, але не більше 5 років. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснює залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з ПСБО 9 "Запаси". Оцінку запасів при відпуску на сторону чи іншому вибутті здійснюємо за методом вартості перших за часом надходжень (FIFO).

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами діяльності ПрАТ "Гал-ЕКСПО" згідно п.3 Статуту є організація конгресів та торговельних виставок КВЕД 82.30 (організація та проведення представницьких і рекламних заходів, виставок, презентацій, прийомів, зустрічей, конференцій, нарад). Ціни на участь у виставкових заходах формуються виключно ринком ідентичних послуг в Україні. Надходження виручки від продажу послуг залежить від сезонності проведення заходів - весна , осінь. Основний ринок збуту є ринок України , а також у наших заходах беруть участь товариства з Польщі, Білорусії, Італії, Туреччини і інших країн.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років ПрАТ "Гал-ЕКСПО" придбало нову оргтехніку, оновило комп'ютери на робочих місцях працівників, збільшило матеріальну базу виставкового обладнання. Але основною інвестицією було придбання у квітні 2017 року автомобіль IVECO Daily 35C15D для перевезення виставкового обладнання .Вартість автомобіля становила 1 341,60 тис. грн., 800,00 тис. грн. з яких були кредитними.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

ПрАТ "Гал-ЕКСПО" для належного зберігання та збільшення термінів використання виставкового обладнання орендує складське приміщення .Капітальне будівництво чи розширення не планується.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На діяльність ПрАТ "Гал-ЕКСПО" переважно впливає попит на ринку виставкових послуг та попит у забудові (монтаж-демонтаж) виставкових конструкцій для проведення різноманітних заходів.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Показники ліквідності емітента вже 10 років поспіль залишаються на високому рівні . Фінансування діяльності емітента проводиться за власний кошт, авансових оплат від покупців, короткотермінових кредитів банків.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду складає 187,97 тис. грн . Очікуваний прибуток складає 28,20 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стабільне зростання української економіки зумовлює позитивні тенденції і для розвитку виставкового бізнесу в цілому. Зацікавлення, як українських, так і іноземних компаній, до інвестування в агропромисловий комплекс, енергоощадні технології, розвиток альтернативної енергетики, деревообробну галузь, може бути доброю мотивацією для участі у Львівських будівельних форумах та виставках "ЄвроАГРО" та "Деревообробка". Виставки дають унікальний шанс фахівцям ознайомитись з новими технологіями, сучасними матеріалами та методами роботи в цих галузях.

Інтерес як українців, так і іноземних туристів до історичної та культурної спадщини Львова, значний рекреаційний потенціал області, розвиток туристичної інфраструктури щороку зумовлює зацікавленість Львівським туристичним форумом великої кількості як учасників так і відвідувачів з України та з за кордону. Найближчим часом ця тенденція буде зберігатися.

В умовах реформування медичної галузі в Україні, збільшенні кількості приватних медичних закладів в нашому регіоні, виставки медичної тематики також мають добрі перспективи для подальшого розвитку.

Виставки B2B завжди користувались попитом у львів'ян, але тенденції до збільшення не передбачається у зв'язку з економічною ситуацією в країні в цілому.

Перспективи розвитку виставкової діяльності залежать від наявності спеціалізованого виставкового центру. Відсутність такого центру у м. Львові в значній мірі сповільнює цей розвиток і в найближчому майбутньому тенденції до значного збільшення виставкової діяльності не очікується.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

ПрАТ "Гал-ЕКСПО" не провадило жодних досліджень та розробок.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

ПрАТ "Гал-ЕКСПО" не планує залучати інвестиції.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	Правління складається з Голови Правління - президента Товариства та 3 членів Правління	Голова Правління - президент Товариства - Андрій Васильович Стегура; член Правління - комерційний директор Наталія Миколаївна Лозицька; член Правління - Олександр Олександрович Шеховцов член Правління - фінансовий директор Ігор Зіновійович Смик.
Наглядова рада	Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради, Заступника голови Наглядової ради, члена Наглядової	Голова Наглядової ради -Рената Петрівна Іваницька; Заступник голови Наглядової ради

	ради.	-Олександр Васильович Шеховцов; член Наглядової ради - Геннадій Віталійович Кройчик.
Загальні збор акціонерів	Складається з акціонерів ПрАТ "Гал-ЕКСПО".	14 фізичних осіб.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
член Наглядової ради, акціонер, представник акціонерів
 - 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кройчик Геннадій Віталійович
 - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
 - 4) Рік народження
1954
 - 5) Освіта
вища
 - 6) Стаж роботи (років)
26
 - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, член Наглядової ради
 - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.03.2018, обрано 3 (три) роки
 - 9) Опис
Обов'язки членів Наглядової ради визначені Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО". Є акціонером та представником групи акціонерів. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису, винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Обіймає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30) протягом останніх 5 років, перед тим обіймав посаду голови правління -президента ПрАТ "Гал-ЕКСПО" протягом 3 років, посаду члена правління ПрАТ "Гал-ЕКСПО", обіймає посаду голови наглядової ради ПрАТ "Світ друку" (код ЄДРПОУ 22363246, 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- 1) Посада
Голова Правління-президент
 - 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стегура Андрій Васильович
 - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
 - 4) Рік народження
1972
 - 5) Освіта
вища
 - 6) Стаж роботи (років)
21
 - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, Голова Правління - президент
 - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.03.2019, обрано 1 (один) рік

9) Опис

Обов'язки членів правління визначені Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО". Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису, винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Обіймає посаду Голови правління - президента ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30) протягом 5 років, заступника Голови правління - першого віце-президента ПрАТ "Гал-ЕКСПО" протягом 8 років, також обіймає посаду члена наглядової ради ПрАТ "Світ друку" (79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

член Правління

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

Смик Ігор Зіновійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, член Правління

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

20.03.2019, обрано 1 (один) рік

9) Опис

Обов'язки членів правління визначені Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО". Винагорода в грошовій чи натуральній формі не виплачувалась. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду члена правління ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

член Правління

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

Лозицька Наталія Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1959

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, член Правління

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

20.03.2019, обрано 1 (один) рік

9) Опис

Обов'язки членів правління визначені Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО". Винагорода в грошовій чи натуральній формі не виплачувалась. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду члена правління ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30). Непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада
член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шеховцов Олександр Олександрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1983
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
12
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, член Правління
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.03.2019, обрано 1 (один) рік
- 9) Опис

Обов'язки членів правління визначені Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО". Винагорода в грошовій чи натуральній формі не виплачувалась. Протягом останніх 5 років обіймає посаду члена правління ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада
голова Наглядової ради, акціонер, представник акціонерів
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Іваницька Рената Петрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1954
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
23
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, Голова Наглядової ради
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.03.2018, обрано 3 (три) роки
- 9) Опис

Обов'язки членів Наглядової ради визначені Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО". Є акціонером та представником групи акціонерів. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису, винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Обіймає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30) протягом останніх 5 років, перед тим обіймала посаду голови правління -президента ПрАТ "Гал-ЕКСПО" протягом 6 років, посаду члена правління ПрАТ "Гал-ЕКСПО". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада
заступник Голови Наглядової ради, акціонер, представник акціонерів

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1947

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, член Наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.03.2018, обрано 3 (три) роки

9) Опис

Обов'язки членів Наглядової ради визначені Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО". Є акціонером та представником групи акціонерів. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису, винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Обіймає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30) протягом останніх 5 років, перед тим обіймав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" протягом 6 років, посаду голови правління -президента ПрАТ "Гал-ЕКСПО", обіймає посаду члена наглядової ради ПрАТ "Світ друку" (код ЄДРПОУ 22363246, 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1970

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
14

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.05.2006, обрано бестроково

9) Опис

Головний бухгалтер товариства виконує такі завдання та обов'язки:

1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних.

2. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

3. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження

оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну.

5. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності Товариства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів Товариства.

7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

8. За погодженням з керівником Товариства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на Товаристві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів Товариства.

11. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.

12. Організує роботу з підготовки пропозицій для Президента Товариства щодо:

"визначення облікової політики Товариства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних;

розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;

визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;

вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;

поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності Товариства чи удосконалення діючої;

забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства та включення їх показників до фінансової звітності Товариства.

Знайомить працівників бухгалтерії із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Винагорода в грошовій формі згідно штатного розпису, винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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 видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
член Наглядової ради	Кройчик Геннадій Віталійович		5 301	17,67	5 301	0
Голова Правління-президент	Стегура Андрій Васильович		110	0,366667	110	0
член Правління	Лозицька Наталія Миколаївна		3 133	10,443333	3 133	0
член Правління	Шеховцов Олександр Олександрович		3 113	10,376667	3 113	0
Голова Наглядової ради	Іваницька Рената Петрівна		4 174	13,913333	4 174	0
заступник Голови Наглядової ради	Шеховцов Олександр Васильович		7 043	23,476667	7 043	0
Усього			22 874	76,246667	22 874	0

Перспективи розвитку виставкової діяльності залежать від наявності спеціалізованого виставкового центру. Відсутність такого центру у м.Львові в значній мірі сповільнює цей розвиток і в найближчому майбутньому тенденцій до значного збільшення виставкової діяльності не очікується.

2. Інформація про розвиток емітента

Основним напрямком діяльності ПрАТ "Гал-ЕКСПО" є організація та проведення міжнародних виставок серії "Галицькі експозиції" та виставок на замовлення. За звітний період було проведено 10 виставкових заходів, в рамках яких відбувались 16 міжнародних виставок різної тематики. Всі виставки відбулись в заплановані терміни і викликали достатній інтерес, як серед фахових відвідувачів, так і серед пересічних львів'ян та гостей міста. Беззаперечними лідерами за кількістю учасників та відвідувачів залишаються міжнародні виставки "Деревообробка" та "Дентал-Україна".

В цілому, у виставкових заходах взяли участь 1034 фірми - учасників з України та Албанії, Австралії, Австрії, Болгарії, Великобританії, Грузії, Данії, Ізраїлю, Італії, Китаю, Латвії, Литви, Ліхтенштейну, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, США, Туреччини, Франції, Чехії та Швейцарії. Загалом, у виставках взяли участь 78 іноземних фірм - учасниць.

Загальна виставкова площа, на якій відбувались виставкові заходи, склала майже 30 тис. кв.м., а площа, на якій безпосередньо розташовувались виставкові стенди фірм-учасників - 12,0 тис. кв.м. Виставкові заходи відвідали понад 26 тис. осіб, переважна більшість з яких це фахівці різних галузей практично з усіх регіонів України, так і з кордону.

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:

Протягом 2019 р. не було укладено деривативів або вчинено правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом.

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

Відсутня політика щодо управління фінансовими ризиками та політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

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

Товариство не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У власній діяльності емітент не використовує кодекс корпоративного управління, а діє на підставі чинного законодавства, власного Статуту та внутрішніх нормативних актів.

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

У власній діяльності емітент не використовує кодекс корпоративного управління, а діє на

підставі чинного законодавства, власного Статуту та внутрішніх нормативних актів.

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

У власній діяльності емітент не використовує кодекс корпоративного управління, а діє на підставі чинного законодавства, власного Статуту та внутрішніх нормативних актів.

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

Оскільки емітент не використовує кодекс корпоративного управління у власній діяльності, тому і не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.03.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>У зборах взяли участь акціонери Товариства, які володіли у сукупності 30 000 голосами, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів в Товаристві. Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори визналися повноважними для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>До порядку денного були включені наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря зборів.2. Заслуховування звітів Наглядової ради та Правління Товариства за підсумками господарської діяльності ПрАТ "Гал-ЕКСПО" у 2018 році. Прийняття рішення за підсумками розгляду звітів Наглядової ради та Правління Товариства.3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства.4. Про використання прибутків за підсумками господарської діяльності Товариства за 2018 рік.5. Про припинення повноважень Правління Товариства.6. Про обрання Правління Товариства.7. Про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами та головою Правління. Обрання осіб, уповноважених акціонерами, підписувати договори з членами та головою Правління.8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. <p>Голосування з усіх питань порядку денного проводилися з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах. Рішення з питань 1,2,3,4,5,6,7 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від</p>	

кількості зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 8 порядку денного приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

В результаті обговорення питань порядку денного Загальні збори акціонерів ПрАТ "Гал-ЕКСПО" 20 березня 2018 року прийняли наступні рішення.

З першого питання (Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря зборів).

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" Р.П. Іваницьку, яка поставила на голосування проект рішення по даному питанню.

Проект рішення:

"на час проведення цих загальних зборів обрати Головою Лічильної комісії акціонера І.С. Іванець, членами Лічильної комісії акціонерів І.С. Колісника та Т.А. Малець; Головою зборів - головного юрисконсульта ПрАТ "Гал-ЕКСПО" О.В. Дубик, Секретарем зборів - фінансового директора ПрАТ "Гал-ЕКСПО" І.З. Смика".

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" 30 000 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято

Прийняте рішення: на час проведення цих загальних зборів обрати Головою Лічильної комісії акціонера І.С. Іванець, членами Лічильної комісії акціонерів І.С. Колісника та Т.А. Малець; Головою зборів - головного юрисконсульта ПрАТ "Гал-ЕКСПО" О.В. Дубик, Секретарем зборів - фінансового директора ПрАТ "Гал-ЕКСПО" І.З. Смика.

З другого питання (Заслуховування звітів Наглядової ради та Правління Товариства. за підсумками господарської діяльності ПрАТ "Гал-ЕКСПО" у 2018 році. Прийняття рішення за підсумками розгляду звітів Наглядової ради та Правління Товариства).

Слухали: Президента Товариства А.В. Стегуру, який зачитав звіт Правління за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 році (додаток № 2 до Протоколу) та запропонував затвердити звіт Правління Товариства та вважати роботу Правління Товариства в 2018 р. задовільною.

Голову Наглядової ради Товариства Р.П. Іваницьку, яка зачитала звіт Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" за підсумками діяльності у 2018 році (додаток № 3 до Протоколу) та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства та вважати роботу Правління Товариства в 2018 р. задовільною, а управління Товариством - в цілому ефективним

Голову загальних зборів Дубик О.В., яка поставила на голосування проект рішення по даному питанню.

Проект рішення:

"звіт Правління, звіт Наглядової ради за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 році прийняти до уваги, роботу Правління Товариства за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною, а управління Товариством - в цілому ефективним".

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" 30 000 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято

Прийняте рішення: звіт Правління, звіт Наглядової ради за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 році прийняти до уваги, роботу Правління Товариства за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною, а управління Товариством - в цілому ефективним.

З третього питання (Затвердження річного фінансового звіту Товариства).

Слухали: фінансового директора ПрАТ "Гал-ЕКСПО" Смика І.З., який поставив на голосування проект рішення по даному питанню.

Проект рішення:

"затвердити річний фінансовий звіт, а саме - баланс та звіт про фінансові результати ПрАТ "Гал-ЕКСПО" за 2018 р."

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" 30 000 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято

Прийняте рішення затвердити річний фінансовий звіт, а саме - баланс та звіт про фінансові результати ПрАТ "Гал-ЕКСПО" за 2018 р.

З четвертого питання (Про використання прибутків за підсумками господарської діяльності Товариства за 2018 рік).

Слухали: Президента Товариства А.В. Стегуру, який доповів, що за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 році отримано чистий прибуток в розмірі 360,0 тис. грн. Всього, з врахуванням залишку невикористаного прибутку за результатами попередніх періодів в сумі 670,0 тис. грн., загальні збори акціонерів можуть розпоряджатися прибутком в загальній сумі 1030,0 тис. грн. А.В. Стегура поставив на

голосування проект рішення по даному питанню.

Проект рішення:

"Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:

" На виплату дивідендів - 300,00 тис. грн.

" На поточні потреби в розпорядженні Правління - 730,00 тис. грн.

Зобов'язати Правління Товариства повністю здійснити виплату дивідендів акціонерам в грошовій формі до 01 червня 2019 р. Спосіб виплати дивідендів: дивіденди будуть виплачені через касу Товариства або будуть перераховані на карткові рахунки акціонерів".

Підсумки голосування:

"ЗА" 30 000 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято

Прийняте рішення: Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:

" На виплату дивідендів - 300,00 тис. грн.

" На поточні потреби в розпорядженні Правління - 730,00 тис. грн.

Зобов'язати Правління Товариства повністю здійснити виплату дивідендів акціонерам в грошовій формі до 01 червня 2019 р. Спосіб виплати дивідендів: дивіденди будуть виплачені через касу Товариства або будуть перераховані на карткові рахунки акціонерів.

З п'ятого питання (Про припинення повноважень Правління Товариства).

Слухали: Голову загальних зборів Дубик О.В., яка поставила на голосування проект рішення по даному питанню:

Проект рішення:

"1. Припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ "Гал-ЕКСПО", обраних рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (протокол № 1 від 21.03.2018 р.), а саме повноваження:

Голови Правління - президента Товариства - Андрія Васильовича Стегури; заступника голови Правління - першого віце-президента Товариства - Олександри Миронівни Антонів;

члена Правління - комерційного директора Наталії Миколаївни Лозицької;

члена Правління - Олександра Олександровича Шеховцова;

члена Правління - фінансового директора Ігора Зіновійовича Смика.

2. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання нових членів Правління ПрАТ "Гал-ЕКСПО" в межах питання порядку денного загальних зборів "Про обрання Правління Товариства".

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" 30 000 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є

власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Рішення прийнято
Прийняте рішення: 1. Припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ "Гал-ЕКСПО", обраних рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (протокол № 1 від 21.03.2018 р.), а саме повноваження:
Голови Правління - президента Товариства - Андрія Васильовича Стегури;
заступника голови Правління - першого віце-президента Товариства - Олександри Миронівни Антонів;
члена Правління - комерційного директора Наталії Миколаївни Лозицької;
члена Правління - Олександра Олександровича Шеховцова;
члена Правління - фінансового директора Ігора Зіновійовича Смика.
2. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання нових членів Правління ПрАТ "Гал-ЕКСПО" в межах питання порядку денного загальних зборів "Про обрання Правління Товариства".

З шостого питання (Про обрання Правління Товариства).
Слухали: Голову загальних зборів Дубик О.В., яка поставила на голосування проект рішення по даному питанню.
Проект рішення:
"Правління ПрАТ "Гал-ЕКСПО" обрати в наступному персональному складі строком на 1 (один) рік:
Голова Правління - президент Товариства - Андрій Васильович Стегура;
член Правління - комерційний директор Наталія Миколаївна Лозицька;
член Правління - Олександр Олександрович Шеховцов;
член Правління - фінансовий директор Ігор Зіновійович Смик."
Підсумки голосування:
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
"ЗА" 30 000 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Рішення прийнято
Прийняте рішення: Правління ПрАТ "Гал-ЕКСПО" обрати в наступному персональному складі строком на 1 (один) рік:
Голова Правління - президент Товариства - Андрій Васильович Стегура;
член Правління - комерційний директор Наталія Миколаївна Лозицька;
член Правління - Олександр Олександрович Шеховцов;
член Правління - фінансовий директор Ігор Зіновійович Смик.

З сьомого питання (Про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами та головою Правління. Обрання осіб, уповноважених акціонерами, підписувати договори з членами та головою Правління).

Слухали: Голову загальних зборів Дубик О.В., яка поставила на голосування проект рішення по даному питанню.

Проект рішення:

"Укласти з головою Правління трудовий договір (контракт), який обумовлює основні посадові обов'язки Президента, розмір оплати праці відповідно до штатного розкладу Товариства, з членами Правління укласти безоплатні цивільно-правові договори, що обумовлюють їх основні права та обов'язки при виконанні повноважень членів Правління із зазначенням того, що переважна більшість членів Правління є працівниками Товариства та отримує заробітну плату за виконання своїх основних трудових обов'язків.

Уповноважити Голову Наглядової ради підписати трудовий договір (контракт) з обраним Головою Правління - Президентом Товариства та підписати цивільно-правові договори з обраними членами Правління Товариства".

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" 30 000 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято

Прийняте рішення: укласти з головою Правління трудовий договір (контракт), який обумовлює основні посадові обов'язки Президента, розмір оплати праці відповідно до штатного розкладу Товариства, з членами Правління укласти безоплатні цивільно-правові договори, що обумовлюють їх основні права та обов'язки при виконанні повноважень членів Правління із зазначенням того, що переважна більшість членів Правління є працівниками Товариства та отримує заробітну плату за виконання своїх основних трудових обов'язків.

Уповноважити Голову Наглядової ради підписати трудовий договір (контракт) з обраним Головою Правління - Президентом Товариства та підписати цивільно-правові договори з обраними членами Правління Товариства.

З восьмого питання (Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення)

Слухали: Голову загальних зборів Дубик О.В., яка поставила на голосування проект рішення по даному питанню.

Проект рішення:

	<p>"надати згоду на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму більшу 528,80 тис. грн., що складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови схвалення укладення зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства. Такі правочини можуть стосуватись усієї діяльності Товариства - виставкової діяльності та усіх інших питань, пов'язаних з господарською діяльністю (в тому числі надання та отримання послуг, замовлення та виконання робіт, купівля товарів, отримання кредитів тощо), гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп)"</p> <p>Підсумки голосування: За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" 30 000 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів і, відповідно, складає більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості; "ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Рішення прийнято</p> <p>Прийняте рішення: надати згоду на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму більшу 528,80 тис. грн., що складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови схвалення укладення зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства. Такі правочини можуть стосуватись усієї діяльності Товариства - виставкової діяльності та усіх інших питань, пов'язаних з господарською діяльністю (в тому числі надання та отримання послуг, замовлення та виконання робіт, купівля товарів, отримання кредитів тощо), гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп).</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 (вказати)	У звітному періоді позачергові збори не проводились	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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 (вказати)	У звітному періоді позачергові збори не проводились	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: --

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
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)	--	

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
Іваницька Рената Петрівна	Голова Наглядової ради		X
Опис:	<p>Наглядова рада Товариства обирається у кількісному складі, що не перевищує 3 (три) особи. Склад Наглядової ради становлять: Голова Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради та член Наглядової ради. Персональний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами шляхом обрання членів Наглядової ради. Наглядова рада може обиратись на строк до 3 років, але не менше ніж на один рік.</p> <p>Обрання Наглядової ради відбувається шляхом голосування за повний склад Наглядової ради (Голова, його заступник та член Наглядової ради) в комплексі, таке рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2/3 (двох третин) її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.</p> <p>Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до</p>		

виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів.

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження виключно особисто. З членами Наглядової ради може укладатися цивільно-правовий чи трудовий договір, що визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує Голова Правління. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради 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.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Рішення про обрання повного складу (Голови та членів)

Наглядової ради є рішенням про відкликання попереднього складу Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше 2/3 (двох третин) її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, окрім тих, що прямо передбачені чинним законодавством (компенсація за невикористану відпустку, наприклад), не передбачені.

Повноваження Голови Наглядової ради при здійсненні організації роботи Наглядової ради Товариства:

1. Організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
3. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
4. Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
5. Протягом 3-х (трьох) днів з дати обрання (призначення) Голови та членів Правління Товариства укладає від імені Товариства контракт з Головою Правління та трудові договори з членами Правління (якщо Загальні збори встановлюють

	<p>необхідність укладення таких договорів). Повноваження члена Наглядової ради: 1. Бере участь у засіданнях Правління Товариства, може бути присутнім на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу; 2. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління Товариства; 3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 4. Надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради; 5. Отримувати професійні консультації зовнішніх та внутрішніх експертів відповідно до процедури та порядку замовлення такої консультації; Члени Наглядової ради можуть бути присутнім на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу. З покладеними на неї функціями Наглядова рада ПрАТ "Гал-ЕКСПО" у звітному році цілком впоралась, діяла ефективно та професійно.</p>		
Шеховцов Олександр Васильович	заступник Голови Наглядової ради		X
Опис:			
Кройчик Геннадій Віталійович	член Наглядової ради		X
Опис:	<p>Наглядова рада Товариства обирається у кількісному складі, що не перевищує 3 (три) особи. Склад Наглядової ради становлять: Голова Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради та член Наглядової ради. Персональний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами шляхом обрання членів Наглядової ради. Наглядова рада може обиратись на строк до 3 років, але не менше ніж на один рік. Обрання Наглядової ради відбувається шляхом голосування за повний склад Наглядової ради (Голова, його заступник та член Наглядової ради) в комплексі, таке рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2/3 (двох третин) її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами. Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Наглядова рада має такі повноваження:</p>		

- 1) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, а також за виконанням Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 2) розробляє плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подає на затвердження Загальних зборів;
 - 3) розглядає та затверджує звіти, які подаються Правлінням, і встановлює періодичність подання таких звітів;
 - 4) у разі нагальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року (за умови створення таких фондів);
 - 5) визначає загальні вимоги до організаційної структури Товариства;
 - 6) готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів;
 - 7) рекомендує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 8) рекомендує Загальним зборам порядок розподілу прибутку;
 - 9) виступає ініціатором аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 10) погоджує за поданням Правління умови оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
 - 11) затверджує за поданням Правління перелік документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них;
 - 12) створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
 - 13) готує та вносить на розгляд Загальних зборів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі - матеріальної та відповідальності за завдання збитків Товариству) посадових осіб органів управління Товариства;
 - 14) розглядає та подає на затвердження Загальних зборів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством;
 - 15) розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень;
 - 16) затверджує форму текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах та порядок та спосіб їх засвідчення;
 - 17) розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів стосовно проведення позачергової аудиторської перевірки.
- До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - 2) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
 - 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;

- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 9) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 11) обрання Реєстраційної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 13) призначення корпоративного секретаря Товариства та визначення кола його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, призначення іншої, ніж Голова Правління особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є Товариство;
- 17) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги,

	<p>затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним в Україні законодавством та Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова рада не має права втручатись у поточну діяльність Правління.</p> <p>Члени Наглядової ради можуть бути присутнім на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.</p>
--	---

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 2019 р. Наглядова рада засідала 7 разів та приймала рішення щодо організації та

проведення річних загальних зборів акціонерів (затвердження порядку денного, визначення дат складання переліку акціонерів, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг (протокол засідання Наглядової ради № 1/19 від 01.02.2019 р.), затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів, призначення реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії (протокол засідання Наглядової ради № 2/19 від 13.02.2019 р.), затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування тощо) (протокол засідання Наглядової ради № 3/19 від 06.03.2019 р.), щодо виплати дивідендів (про затвердження дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строку, способу та порядку їх виплати, повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів тощо) (протоколи засідання Наглядової ради № 4/19 від 20.03.2019 р. та № 6/19 від 10.04.2019 р.), затвердження попереднє схвалення значних правочинів (протокол засідання Наглядової ради № 5/19 від 20.03.2019 р.), затвердження річного звіту емітента (протокол засідання Наглядової ради № 7/19 від 15.04.2019 р.).

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
Голова Правління-Президент Стегура Андрій Васильович член Правління Шеховцов Олександр Олександрович член Правління Лозицька Наталія Миколаївна член Правління Смик Ігор Зіновійович	Голова Правління-Президент має право без довіреності виконувати будь-які дії від імені Товариства, представляти його інтереси на всіх рівнях, розпоряджатись майном Товариства, укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі трудові, видавати довіреності, затверджувати штати, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, за рішенням Правління Товариства укладати правочини на отримання Товариством кредитів, позик, про надання Товариством позик, про надання майна та майнових прав Товариства в заставу, підписувати від імені власника та Правління колективний договір. Член правління зобов'язаний: 1. Організовувати виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність Товариства, забезпечувати виконання завдань, передбачених статутом Товариства. 2. Виконувати такі функції і обов'язки щодо

	<p>організації та забезпечення діяльності Товариства: виконувати рішення Загальних зборів акціонерів; виконувати рішення Наглядової ради Товариства; організовувати виконання програм розвитку, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством; приймати участь в організації реалізації (збуту) робіт та послуг, що виконуються та надаються Товариством; організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві.</p> <p>3. Забезпечувати високоприбуткову діяльність Товариства. Діяльність члена Правління, спрямована на збільшення прибутку Товариства, не повинна здійснюватись на шкоду Товариству.</p> <p>4. На вимогу Наглядової ради Товариства та Загальних зборів акціонерів надавати їм поточну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>5. Забезпечувати збереження таємниці та конфіденційної інформації в Товаристві.</p>
<p>Опис</p>	<p>Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління обирається строком Загальними зборами простою більшістю голосів строком на 1 (один) рік. Правління є колегіальним органом. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам та Наглядовій раді.</p> <p>Правління щорічно подає звіт про свою діяльність на затвердження Загальних зборів. Правління діє від імені Товариства в межах встановлених цим Статутом та чинним законодавством України. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Кількісний та персональний склад Правління визначається Загальними зборами. Правління складається з: голови Правління - Президента Товариства та членів Правління.</p> <p>До складу Правління також входять акціонери, яким належить понад 10% акцій Товариства, і які не є членами Наглядової ради.</p>

До компетенції Правління належить:

- 1) розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради до його компетенції;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, затвердження планів роботи Правління;
- 3) прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішень Загальними зборами або Наглядовою радою;
- 4) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
- 5) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;
- 6) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 7) подання Наглядовій раді вимог про необхідність проведення Загальних зборів;
- 8) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів;
- 9) подання Голові Наглядової ради вимог щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;
- 10) організація ведення бухгалтерського обліку Товариства;
- 11) складання та подання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів;
- 12) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, укладення трудових договорів від імені Товариства; вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;

- 13) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;
- 14) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв;
- 15) визначення від імені Товариства умов колективного договору, його укладання та виконання умов;
- 16) забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;
- 17) встановлення за погодженням із Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;
- 18) подання до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- 19) з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту, надання зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства;
- 20) вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;
- 21) визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою;
- 22) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
- 23) винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
- 24) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
- 25) розгляд матеріалів ревізій та перевірок;
- 26) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину);

	27) визначення цін на послуги, що надаються Товариством, затвердження кошторисів проведення поточних заходів; 28) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними; 29) прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства; 30) видавання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства 31) вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції органів Товариства.
--	--

Примітки

Діяльність Правління у звітному році варто вважати році вважати задовільною, а управління Товариством - в цілому ефективним.

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	так	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	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	ні	ні	ні

та членів ревізійної комісії				
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	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	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 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)	Не було проведено ревізійних перевірок в звітному періоді	

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	Кормакова Ольга Іларіонівна		7,0833
2	Кройчик Геннадій Віталійович		17,67
3	Лозицька Наталія Миколаївна		10,4434
4	Мацяк Ігор Михайлович		6,1333
5	Шеховцов Олександр Васильович		23,4766
6	Шеховцов Олександр Олександрович		10,3767

7	Іваницька Рената Петрівна	13,9133
---	---------------------------	---------

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
30 000	0	У звітному році не було жодних обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів ПрАТ "Гал-ЕКСПО"	

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

Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Кількісний та персональний склад Правління визначається Загальними зборами. Правління складається з: голови Правління - Президента Товариства; заступника Голови Правління - Першого віце-президента Товариства; членів Правління.

До складу Правління також входять акціонери, яким належить понад 10% акцій Товариства, і які не є членами Наглядової ради.

Правління обирається строком Загальними зборами простою більшістю голосів строком на 1 (один) рік. Рішення про обрання повного складу (Голови та членів) Правління є рішенням про відкликання попереднього складу Правління.

Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються достроково у разі:

- 1) подання до Наглядової ради письмового повідомлення про припинення власних повноважень у Правлінні за два тижні;
- 2) його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;
- 3) відкликання його за рішенням Наглядової ради;
- 4) визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Правління чи окремого його члена незадовільною;
- 5) настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та членом Правління.

З припиненням повноважень члена Правління одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Наглядова рада Товариства обирається у кількісному складі, що не перевищує 3 (три) особи. Склад Наглядової ради становлять: Голова Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради та член Наглядової ради. Персональний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами шляхом обрання членів Наглядової ради. Наглядова рада може обиратись на строк до 3 років, але не менше ніж на один рік.

Обрання Наглядової ради відбувається шляхом голосування за повний склад Наглядової ради (Голова, його заступник та член Наглядової ради) в комплексі, таке рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2/3 (двох третин) її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами,

товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів.

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження виключно особисто. З членами Наглядової ради може укладатися цивільно-правовий чи трудовий договір, що визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує Голова Правління.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради 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.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Рішення про обрання повного складу (Голови та членів) Наглядової ради є рішенням про відкликання попереднього складу Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше 2/3 (двох третин) її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Головного бухгалтера Товариства Голова Правління-Президент може звільнити лише за погодженням з

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, окрім тих, що прямо передбачені чинним законодавством (компенсація за невикористану відпустку, наприклад), не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Голови Правління-Президента:

1. Здійснює оперативне управління Товариством, організовує його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених статутом Товариства.
2. Виконує рішення Загальних зборів акціонерів; виконує рішення Наглядової ради Товариства; організовує виконання програм розвитку, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством; приймає участь в організації реалізації (збуту) робіт та послуг, що виконуються та надаються Товариством; налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства; забезпечує Товариство кваліфікованими кадрами; організовує впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві; створює для працівників нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи в Товаристві; виконує інші обов'язки з організації забезпечення діяльності Товариства, якщо це передбачено діючим законодавством.
3. Забезпечує високоприбуткову діяльність Товариства. Діяльність Президента, спрямована на збільшення прибутку Товариства, не повинна здійснюватись на шкоду Товариству.
4. На вимогу Наглядової ради Товариства та Загальних зборів акціонерів Президент від імені Правління Товариства надає їм поточну інформацію про діяльність Товариства.
5. Організує роботу Правління та здійснює контроль за реалізацією плану роботи. Скликає засідання Правління та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує

ведення протоколів засідань Правління.

6. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

7. Без довіреності виконує будь-які дії від імені Товариства, представляє його інтереси на всіх рівнях, розпоряджається майном Товариства, укладає правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі трудові, видає довіреності, затверджує штати, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, за рішенням Правління Товариства укладає правочини на отримання Товариством кредитів, позик, про надання Товариством позик, про надання майна та майнових прав Товариства в заставу, підписує від імені власника та Правління колективний договір.

8. Забезпечує збереження таємниці та конфіденційної інформації в Товаристві.

9. Вживати дієвих заходів до ліквідації боргів Товариства до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам Товариства та простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості Товариству.

Повноваження Першого віце-президента:

1. Виконує рішення Загальних зборів акціонерів; виконує рішення Наглядової ради Товариства; організовує виконання програм розвитку, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством; приймає участь в організації реалізації (збуту) робіт та послуг, що виконуються та надаються Товариством; налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства; забезпечує Товариство кваліфікованими кадрами; організовує впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві; створює для працівників нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи в Товаристві; виконує інші обов'язки з організації забезпечення діяльності Товариства, якщо це передбачено діючим законодавством.

2. Без довіреності виконує будь-які дії від імені Товариства, представляє його інтереси на всіх рівнях, розпоряджається майном Товариства, укладає правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі трудові, видає довіреності, затверджує штати, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, за рішенням Правління Товариства укладає правочини на отримання Товариством кредитів, позик, про надання Товариством позик, про надання майна та майнових прав Товариства в заставу, підписує від імені власника та Правління колективний договір.

3. Забезпечує високоприбуткову діяльність Товариства. Діяльність першого віце-президента, спрямована на збільшення прибутку Товариства, не повинна здійснюватись на шкоду Товариству.

4. Забезпечує збереження таємниці та конфіденційної інформації в Товаристві.

Повноваження члена правління:

1. Організовує виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність Товариства, забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом Товариства.

2. Виконує рішення Загальних зборів акціонерів; виконує рішення Наглядової ради Товариства; організовує виконання програм розвитку, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством; приймає участь в організації реалізації (збуту) робіт та послуг, що виконуються та надаються Товариством; організовує впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві.

3. Забезпечує високоприбуткову діяльність Товариства. Діяльність члена правління, спрямована на збільшення прибутку Товариства, не повинна здійснюватись на шкоду Товариству.

Повноваження Голови Наглядової ради при здійсненні організації роботи Наглядової ради Товариства:

1. Організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи,

затвердженого Наглядовою радою;

2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
3. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
4. Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
5. Протягом 3-х (трьох) днів з дати обрання (призначення) Голови та членів Правління Товариства укладає від імені Товариства контракт з Головою Правління та трудові договори з членами Правління (якщо Загальні збори встановлюють необхідність укладення таких договорів).

Повноваження члена Наглядової ради:

1. Бере участь у засіданнях Правління Товариства, може бути присутнім на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;
2. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління Товариства;
3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
4. Надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради;
5. Отримувати професійні консультації зовнішніх та внутрішніх експертів відповідно до процедури та порядку замовлення такої консультації;

Члени Наглядової ради можуть бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління ЗВІТ З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

Інформація про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гал-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи:

13827994, місцезнаходження: Україна, 79008, м. Львів, вул.В.Винниченка, будинок 30, далі -Товариство) станом на 31 грудня 2019 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) та внутрішнім документам Товариства, які регулюють систему корпоративного управління, систему внутрішнього контролю та систему управління ризиками. Крім того, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 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 2019 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 2019 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 аудиторами із різних джерел.

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:

- внутрішні положення Товариства;
- статут Товариства, затверджений рішенням річних Загальних зборів Товариства від 23.03.2017 року.
- протокол загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2019 році;
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2019 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2019 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 [https:// https://smida.gov.ua/db/owners/13827994](https://smida.gov.ua/db/owners/13827994);

- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>;

- інформація про бізнес партнера <https://sfs.gov.ua/businesspartner>;

- сторінка ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гал-ЕКСПО" в мережі інтернет <http://www.galexpo.com.ua/uk/>

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 2019 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 з предмету завдання, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі 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 2019 року.

Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Практикуючий фахівець _____ Сороколат Н.Г.

(№ реєстрації у реєстрі аудиторів 100366)

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 одержання прибутку іншої від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством України і статутом Товариства.

Органами управління Товариства є: Загальні збори, Наглядова рада, Правління Товариства (Виконавчий орган).

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 (Правління Товариства), 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 ефективною взаємодією 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 чинної редакції статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу-Правління. Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю 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. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

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 31.12.2019 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 31.12.2019 року.

Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено статутом Товариства, затвердженим рішенням річних Загальних зборів Товариства від 23.03.2017 року. 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 та внутрішніми положеннями 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 практикуючого фахівця(аудиторську фірму)

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 37153128

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" за № 4374
Місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошніченко, 10-Б
Фактичне місце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошніченко, 10-Б; тел. (044) 222-69-41.
Директор ТОВ "Емкон-Аудит" _____ Сороколат Н.Г.
(Сертифікат аудитора №006683)
Дата складання звіту "18" березня 2020 року

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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 видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Кормакова Ольга Іларіонівна			2 125	7,0833	2 125	0
Мацяк Ігор Михайлович			1 840	6,1333	1 840	0
Кройчик Геннадій Віталійович			5 301	17,67	5 301	0
Лозицька Наталія Миколаївна			3 133	10,4434	3 133	0
Шеховцов Олександр Васильович			7 043	23,4766	7 043	0
Шеховцов Олександр Олександрович			3 113	10,3767	3 113	0
Іваницька Рената Петрівна			4 174	13,9133	4 174	0
Усього			26 729	89,0966	26 729	0

X. Структура капіталу

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
Прості іменні акції	30 000	10,00	<p>Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>Кожна акція Товариства надає акціонеру-її власнику-однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Правління Товариства (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених ст. 78 закону України "Про акціонерні товариства", або завірених копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. 3. отримувати дивіденди; 4. вийти з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний у встановлених чинним законодавством України випадках та у визначеному порядку дотримуватися вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства; 5. на переважне право придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому п.п. 5.4. розділу 5 Статуту Товариства; 6. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та 	не було

			<p>Статутом Товариства;</p> <p>7. одержати у разі ліквідації Товариства частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. дотримуватися вимог Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства; 2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління Товариством; 3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4. вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства; 5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, Статутом Товариства чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України. 	
Примітки:				
Акціонери ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (14 фізичних осіб) володіють простими іменними акціями, які надають однаковий обсяг прав та обов'язків.				

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 (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.07.2005	20/13/1/05	ЛТУ ДКЦПФР	UA4000135362	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	30 000	300 000	100
Опис	Не здійснюється торгівля цінними паперами, не було лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Колісник Ігор Степанович	198	0,66	198	0
Кормакова Ольга Іларіонівна	2 125	7,0833	2 125	0
Кройчик Геннадій Віталійович	5 301	17,67	5 301	0
Лозицька Наталія Миколаївна	3 133	10,4434	3 133	0
Малець Тетяна Анатоліївна	33	0,11	33	0
Стегура Андрій Васильович	110	0,3667	110	0
Шеховцов Олександр Васильович	7 043	23,4766	7 043	0
Шеховцов Олександр Олександрович	3 113	10,3767	3 113	0
Іванець Ірина Степанівна	930	3,1	930	0
Іваницька Рената Петрівна	4 174	13,9133	4 174	0
Усього	26 160	87,2	26 160	0

9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
20.07.2005	ЛТУ ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000135362	Загальні збори акціонерів ПрАТ "Гал-ЕКСПО"	Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО" передбачене переважне право на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства	безстроково

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
20.07.2005	20/13/1/05	UA4000135362	30 000	300 000	300 000	0	0
Опис:							
У акціонерів ПрАТ "Гал-ЕКСПО" відсутні у власності голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.							

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	250 000	0	300 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	8,33	0	10	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	30 000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			20.03.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			05.04.2019	
Спосіб виплати дивідендів	--		безпосередньо акціонерам	--
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	<p>У звітному періоді виплачувались дивіденди за результатами діяльності товариства у 2018 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 20 березня 2019 р. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (протокол № 4/19 від 20.03.2019 р.) було встановлено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 05 квітня 2019;</p> <p>встановлено строк виплати дивідендів - з 10.04.2019 р. до 01.06.2019 р.; визначено спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам;</p> <p>визначено порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі. Дивіденди були перераховані у повному обсязі акціонерам 11.04.2019 р.</p> <p>За результатами звітного періоду дивіденди ще не виплачувались у 2020 р., гідно рішення Загальних зборів акціонерів від 19 березня 2020 р. повинно бути виплачено дивідендів у сумі 250 000,00 грн. у строк до 18.09.2020 р. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" ще не було встановлено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, оскільки у країні оголошено карантин та надзвичайну ситуацію у Львівській області. Станом на дату подання річного звіту емітента дивіденди ще не були перераховані акціонерам у зв'язку із ситуацією у країні.</p>			

ХІІІ. 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:	964,14	810,49	0	0	964,14	810,49
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	108,43	107,49	0	0	108,43	107,49
транспортні засоби	851,81	692,01	0	0	851,81	692,01
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	3,9	10,99	0	0	3,9	10,99
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	964,14	810,49	0	0	964,14	810,49
Опис	Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. становить 826,5 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 77,7 %. Ступінь їх використання - 100 %. За 2019 р. надійшло основних засобів - 339,98 тис. грн, вибуло -0,00 тис. грн. Всі основні засоби утримуються у належному стані. Обмежень на використання основних засобів немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	1 401	1 405
Статутний капітал (тис.грн)	300	300
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	300	300
Опис	Розрахунок вартості чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішеннями ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів-Довгострокові зобов'язання -Поточні зобов'язання -Забезпечення наступних виплат і платежів -Доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 1100 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 1100 тис. грн. Вимоги ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	88,9	X	X
у тому числі:				

кредит	24.04.2017	88,9	18	23.04.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	88,9	X	X
Опис	Визнання, облік та оцінку зобов'язань протягом 2019 р. ПрАТ "Гал-ЕКСПО" здійснювало відповідно до вимог П(с)БО. Поточні зобов'язання товариства складають 88,9 тис. грн., що становить 4,5% від загальної суми пасивів. Протягом 2019 р. залучення позиквих та кредитних ресурсів ПрАТ "Гал-ЕКСПО" не провадило.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "УкрЗахідАудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	20833340
Місцезнаходження	79021, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Кульпарківська
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0541
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	(032) 225-68-70
Факс	(032) 225-68-80
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	Висловлення думки щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також перевірка інформації, зазначену в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до

	Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів у річному звіті емітента за 2018 р.
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287 56 70
Факс	(044) 287 56 73
Вид діяльності	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Розкриття особливої та регулярної (річної) інформації емітента у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та подання такої інформації до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Універсальна"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20113829
Місцезнаходження	01133, Україна, Київська обл., м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АГ № 569719
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.03.2011
Міжміський код та телефон	(044) 281 61 50
Факс	--
Вид діяльності	Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу) Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного трансп
Опис	Страхування офісних приміщень за адресою м. Львів, вул. Винниченка, 30

Повне найменування юридичної особи або прізвище,	Публічне акціонерне товариство
---	--------------------------------

ім'я, по батькові фізичної особи	"Страхова компанія "Універсальна"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20113829
Місцезнаходження	01133, Україна, Київська обл., м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АГ №569722
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.03.2011
Міжміський код та телефон	(044) 281 61 50
Факс	--
Вид діяльності	Страхування наземного транспорту (крім залізничного) Страхування наземного транспорту (крім залізничного) Страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Опис	Страхування автомобіля IVECO 35C15

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Гал-ЕКСПО"	за ЄДРПОУ	13827994
Територія	Львівська область, Галицький р-н	за КОАТУУ	4610136600
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання			
Вид економічної діяльності	Організування конгресів і торговельних виставок	за КВЕД	82.30

Середня кількість працівників, осіб: 28

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 79008, Львівська обл., Галицький р-н, місто Львів, вул. Винниченка, 30, (032)
294-91-12

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	981,8	826,5
первісна вартість	1011	3368	3709,7
знос	1012	(2386,2)	(2883,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	981,8	826,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	69,8	13,5
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	261,4	225,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	88,2	1,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	345,1	34,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	278,8	821,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	1,9
Інші оборотні активи	1190	90,1	55,5
Усього за розділом II	1195	1133,4	1154,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	2115,2	1981

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	300	300
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	75	75
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1030	1025,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1405	1400,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	355,6	88,9
товари, роботи, послуги	1615	327,2	491,3
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	27,4	0
Усього за розділом III	1695	710,2	580,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	2115,2	1981

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД | 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	13838,7	13076,1
Інші операційні доходи	2120	21	79,5
Інші доходи	2240	10,5	17,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	13870,2	13173,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8634,1)	(7992,1)
Інші операційні витрати	2180	(4819,8)	(4648,8)
Інші витрати	2270	(42,8)	(93,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13496,7)	(12734,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	373,5	439
Податок на прибуток	2300	(77,8)	(79)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	295,7	360

Керівник

Стегура Андрій Васильович

Головний бухгалтер

Сергеева Ірина Олександрівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки мені, як керівнику Товариства, відомо, 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 емітента, а також підтверджую, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
20.03.2019	22.03.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.03.2019	22.03.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
20.03.2019	22.03.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів