

Титульний аркуш

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

Голова правління-
Президент

(посада)

Стегура А.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.03.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Гал-ЕКСПО"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13827994

4. Місцезнаходження

Львівська , Галицький, 79008, місто Львів, вул. Винниченка, 30

5. Міжміський код, телефон та факс

(032) 294-91-12 (032) 297-17-56

6. Електронна поштова адреса

exhib@galexpo.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.03.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

<http://www.galexpo.com.ua/>

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

Зміст

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

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 23. Основні відомості про ФОН
 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 27. Правила ФОН
 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
 29. Текст аудиторського висновку (звіту)
 30. Річна фінансова звітність X
 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
 34. Примітки
- Інформація, що відсутня у змісті, не додається з таких причин: Товариство є приватним, тому звіт складений відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р. Інформація про рейтингове агенство не надається тому, що товариство не входить до числа емітентів, у статутних фондах яких є державна частка, або що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, або які займають домінуюче становище. Товариство не має ліцензій чи дозволів на окремі види діяльності. Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств. Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-якого агенства. Інші цінні папери, крім простих іменних акцій, товариство не випускало. Інформація про сертифікати не надається у зв'язку з переводом випуску цінних паперів у бездокументарну

форму існування. Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було. Боргових цінних паперів, по яких би надавались гарантії третіх осіб, товариство не випускало. Звіт про корпоративне управління не заповнюється тому, що товариство не є фінансовою установою. Товариство не складає фінансову звітність відповідно до МС(БО).

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

5. Статутний капітал (грн)

300000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

28

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

82.30 організування конгресів і торговельних виставок

58.19 інші види видавничої діяльності

73.11 рекламні агенства

10. Органи управління підприємства

--

11. 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

26007049292600

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

АТ "УкрСиббанк"

5) МФО банку

351005

6) поточний рахунок

26007049292600

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)**

24

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

ПрАТ "Гал-ЕКСПО", Голова Правління-президент

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

01.04.2015 3 (три) роки

9) Опис

Обов'язки членів Наглядової ради визначені Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО". 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 3 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” (79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

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)**

19

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

ПрАТ "Гал-ЕКСПО", заступник Голови Правління - перший віце-президент

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

23.03.2017 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 3 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.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

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)**

9

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

ПрАТ "Гал-ЕКСПО", член Правління

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

23.03.2017 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.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

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)**

20

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

ПрАТ "Гал-ЕКСПО", член Правління

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

23.03.2017 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.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

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)**

8

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

ПрАТ "Гал-ЕКСПО", член Правління

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

23.03.2017 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.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

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)**

21

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

ПрАТ "Гал-ЕКСПО", голова Наглядової ради

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

01.04.2015 3 (три) роки

9) Опис

Обов'язки членів Наглядової ради 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 Наглядової ради ПрАТ „Гал-ЕКСПО» (79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30) протягом останніх 3 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.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член 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)**

31

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

ПрАТ "Гал-ЕКСПО", член Наглядової ради

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

01.04.2015 3 (три) роки

9) Опис

Обов'язки членів Наглядової ради визначені Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО". 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 3 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” (79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

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

Сергеєва Ірина Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

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

ПрАТ "Гал-ЕКСПО", головний бухгалтер

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

18.05.2006 бестроково

9) Опис

Обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою інструкцією. 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.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

заступник Голови Правління-перший віце-президент

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

Антонів Олександра Миронівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1988

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

3

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

ПрАТ "Гал-ЕКСПО", член Правління

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

23.03.2017 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 заступника Голови Правління -першого віце-президента ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30) протягом останніх 2 років, обіймала посаду комерційного директора, члена Правління ПрАТ "Гал-ЕКСПО" протягом 1 року, обіймала посаду провідного фахівця з методів розширення ринку збуту ПрАТ "Гал-ЕКСПО" протягом 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
член Наглядової ради	Кройчик Геннадій Віталійович		5301	17.670000	5301	0	0	0
Голова Правління-президент	Стегура Андрій Васильович		110	0.366667	110	0	0	0
член Правління	Лозицька Наталія Миколаївна		3133	10.443333	3133	0	0	0
член Правління	Шеховцов Олександр Олександрович		3113	10.376667	3113	0	0	0
Голова Наглядової ради	Іваницька Рената Петрівна		4174	13.913333	4174	0	0	0
член Наглядової ради	Шеховцов Олександр Васильович		7043	23.476667	7043	0	0	0
Усього			22874	76.246667	22874	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Кройчик Геннадій Віталійович			5301	17.670000	5301	0
Лозицька Наталія Миколаївна			3133	10.443333	3133	0
Шеховцов Олександр Олександрович			3113	10.376667	3113	0
Іваницька Рената Петрівна			4174	13.913333	4174	0
Шеховцов Олександр Васильович			7043	23.476667	7043	0
Усього			22764	75.88	22764	0

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

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	23.03.2017	
Кворум зборів**	98.95	
Опис	<p>У зборах беруть участь акціонери Товариства, які володіють у сукупності 29 685 голосами, що складає 98,95 % від загальної кількості голосів в Товаристві.</p> <p>До порядку денного включені наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря зборів. 2. Заслуховування звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за підсумками господарської діяльності ПрАТ „Гал-ЕКСПО” у 2016 році. Прийняття рішення за підсумками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, ревізійної комісії. 3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства. 4. Про використання прибутків за підсумками господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 5. Про обрання органів управління та контролю ПрАТ “Гал-ЕКСПО” (Правління, Ревізійної комісії). 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління. Обрання осіб, уповноважених акціонерами, підписувати договори з членами Правління. 7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. 8. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 9. Про уповноваження осіб на підписання протоколу та нової редакції Статуту Товариства. 10. Про державну реєстрацію змін до Статуту Товариства (нової редакції). 11. Про затвердження нової редакції положення „Про Наглядову раду товариства”. <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.</p> <p>Рішення з питань 1,2,3,4,5,6,9,10,11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.</p> <p>Рішення з питання 8 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Від акціонера Кормакової О.І., яка є власником 2 125 шт. акцій, що становить 7,0833 % простих акцій ПрАТ «Гал-ЕКСПО» надійшли наступні проекти рішень до питань порядку денного:</p> <p>З четвертого питання (Про використання прибутків за підсумками господарської діяльності ПрАТ „Гал-ЕКСПО” за 2016 рік). Проект рішення акціонера Кормакової О.І.: «затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:</p> <ul style="list-style-type: none"> • На виплату дивідендів – 150,00 тис. грн. • На поточні потреби в розпорядженні Правління – 426,30 тис. грн. <p>Зобов’язати Правління Товариства повністю здійснити виплату дивідендів акціонерам в грошовій формі до 01 червня 2017 р. Спосіб виплати дивідендів: дивіденди будуть виплачені безпосередньо акціонерам: через касу Товариства або будуть перераховані на карткові рахунки акціонерів».</p> <p>З п’ятого питання (Про обрання органів управління та контролю ПрАТ “Гал-ЕКСПО” (Правління, Ревізійної комісії). Проект рішення акціонера Кормакової О.І.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правління товариства обрати в наступному персональному складі строком на 1 (один) рік: <ul style="list-style-type: none"> Голова Правління - президент Товариства – Андрій Васильович Стегура; заступник голови Правління – перший віце-президент Товариства -- Олександра Миронівна Антонів; член Правління – комерційний директор Наталія Миколаївна Лозицька; член Правління – Олександр Олександрович Шеховцов; член Правління – фінансовий директор Ігор Зіновійович Смик. 2. Ревізійну комісію Товариства не обирати. <p>З сьомого питання (Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення). Проект рішення акціонера Кормакової О.І.: «надати згоду на укладення протягом не більш як одного року з дати</p>	

прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму більшу 318,15 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.).»

Оскільки акціонер Кормакова О.І. володіє більше ніж 5 % простих акцій, проекти рішень до питань 4,5,7 порядку денного, підлягають обов'язковому включенню до бюлетеня для голосування по даному питанню.

В результаті обговорення питань порядку денного Загальні збори акціонерів ПрАТ „Гал-ЕКСПО” 23 березня 2017 року прийняли наступні рішення:

3 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:

«обрати Головою Лічильної комісії акціонера І.С. Іванець, членами Лічильної комісії акціонерів І.С. Колісника та О.І. Кормакову; 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» 29 685 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: обрати Головою Лічильної комісії акціонера І.С. Іванець., членами Лічильної комісії акціонерів І.С. Колісника та О.І. Кормакову; Головою зборів — головного юрисконсульта ПрАТ «Гал-ЕКСПО» О.В. Дубик, Секретарем зборів — фінансового директора ПрАТ „Гал-ЕКСПО” І.З. Смика.

3 другого питання (Заслуховування звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за підсумками господарської діяльності ПрАТ „Гал-ЕКСПО” у 2016 році. Прийняття рішення за підсумками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, ревізійної комісії).

Слухали: Президента Товариства А.В. Стегуру, який зачитав звіт Правління за підсумками господарської діяльності Товариства у 2016 році (додаток № 2 до Протоколу) та запропонував затвердити звіт Правління Товариства та вважати роботу Правління Товариства в 2016 р. задовільною.

Голову Наглядової ради Товариства Р.П. Іваницьку, яка зачитала звіт Наглядової ради ПрАТ “Гал-ЕКСПО” за підсумками діяльності у 2016 році (додаток № 3 до Протоколу) та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства та вважати роботу Правління Товариства в 2016 р. задовільною, а управління Товариством – в цілому ефективним

Голову Ревізійної комісії ПрАТ “Гал-ЕКСПО” І.С. Колісника, який зачитав Звіт ревізійної комісії (додаток № 4 до Протоколу) та запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та вважати роботу Правління Товариства в 2016 р. задовільною.

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

Проект рішення:

«звіт Правління, звіт Наглядової ради за підсумками господарської діяльності Товариства у 2016 році та звіт ревізійної комісії за 2016 рік прийняти до уваги, роботу Правління Товариства за підсумками роботи у 2016 році вважати задовільною, а управління Товариством – в цілому ефективним».

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» 29 685 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 2016 році та звіт ревізійної комісії за 2016 рік прийняти до уваги, роботу Правління Товариства за підсумками роботи у 2016 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 2016 р.».

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» 29 685 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 2016 р.

З четвертого питання (Про використання прибутків за підсумками господарської діяльності ПрАТ „Гал-ЕКСПО” за 2016 рік).

Слухали: Президента Товариства А.В. Стегуру, який доповів, що за підсумками господарської діяльності Товариства у 2016 році отримано чистий прибуток в розмірі 356,20 тис. грн. Всього, з врахуванням залишку невикористаного прибутку за результатами попередніх періодів в сумі 220,10 тис. грн., загальні збори акціонерів можуть розпоряджатися прибутком в загальній сумі 576,30 тис. грн.

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

Проект рішення 1:

Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:

- На виплату дивідендів – 150,00 тис. грн.
- На поточні потреби в розпорядженні Правління – 426,30 тис. грн.

Зобов'язати Правління Товариства повністю здійснити виплату дивідендів акціонерам в грошовій формі до 01 червня 2017 р.

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» 4 471 голос, що становить 15,06 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» 25 214 голосів, що становить 84,94 % 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 не прийнято

Проект рішення 2:

Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:

- На виплату дивідендів – 150,00 тис. грн.
- На поточні потреби в розпорядженні Правління – 426,30 тис. грн.

Зобов'язати Правління Товариства повністю здійснити виплату дивідендів акціонерам в грошовій формі до 01 червня 2017 р. Спосіб виплати дивідендів: дивіденди будуть виплачені безпосередньо акціонерам: через касу Товариства або будуть перераховані на карткові рахунки акціонерів.

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» 29 685 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 – 150,00 тис. грн.
- На поточні потреби в розпорядженні Правління – 426,30 тис. грн.

Зобов'язати Правління Товариства повністю здійснити виплату дивідендів акціонерам в грошовій формі до 01 червня 2017 р. Спосіб виплати дивідендів: дивіденди будуть виплачені безпосередньо акціонерам: через касу Товариства або будуть перераховані на карткові рахунки акціонерів.

З п'ятого питання (Про обрання органів управління та контролю ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (Правління та Ревізійної комісії).

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

Проект рішення 1:

1. Правління товариства обрати в наступному персональному складі строком на 1 (один) рік:

Голова Правління - президент Товариства – Андрій Васильович Стегура;

заступник голови Правління – перший віце-президент Товариства – Олександра Миронівна Антонів;

член Правління – комерційний директор Наталія Миколаївна Лозицька;

член Правління – Олександр Олександрович Шеховцов;

член Правління – фінансовий директор Ігор Зіновійович Смик.

2. Ревізійну комісію товариства обрати в наступному персональному складі строком на 1 (один) рік:

Голова ревізійної комісії – Ігор Степанович Колісник;

члени ревізійної комісії – Аліна Всеволодівна Шеховцова, Ірина Степанівна Іванець.

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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

«ПРОТИ» 29 685 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення не прийнято

Проект рішення 2:

1. Правління товариства обрати в наступному персональному складі строком на 1 (один) рік:

Голова Правління - президент Товариства – Андрій Васильович Стегура;

заступник голови Правління – перший віце-президент Товариства -- Олександра Миронівна Антонів;

член Правління – комерційний директор Наталія Миколаївна Лозицька;

член Правління – Олександр Олександрович Шеховцов;

член Правління – фінансовий директор Ігор Зіновійович Смик.

2. Ревізійну комісію Товариства не обирати.

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» 29 685 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. Правління товариства обрати в наступному персональному складі строком на 1 (один) рік:

Голова Правління - президент Товариства – Андрій Васильович Стегура;

заступник голови Правління – перший віце-президент Товариства -- Олександра Миронівна Антонів;

член Правління – комерційний директор Наталія Миколаївна Лозицька;

член Правління – Олександр Олександрович Шеховцов;

член Правління – фінансовий директор Ігор Зіновійович Смик.

2. Ревізійну комісію Товариства не обирати.

З шостого питання (Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Правління. Обрання осіб,

уповноважених акціонерами, підписувати договори з членами Наглядової ради, 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, Іваницьку Р.П., підписати трудовий

договір (контракт) з Головою Правління - Президентом Товариства та підписати цивільно-правові договори з членами Правління Товариства».

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» 29 685 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, Іваницьку Р.П., підписати трудовий договір (контракт) з Головою Правління - Президентом Товариства та підписати цивільно-правові договори з членами Правління Товариства.

З сьомого 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 проекти рішень по даному питанню.

Проект рішення 1

«надати згоду на укладення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму більшу 318,15 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»

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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

«ПРОТИ» 29 685 голосів, що становить 100,00 % 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 не прийнято

Проект рішення 2:

«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 318,15 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.)»

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» 29 685 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 98,95 % 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.

Рішення прийнято

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 318,15 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.).

З восьмого питання (Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції).

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

Проект рішення:

«внести зміни до установчих документів ПрАТ „Гал-ЕКСПО” та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ „Гал-ЕКСПО”».

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» 29 685 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і, відповідно, складає більш як 3/4 голосів від кількості зареєстрованих для участі у загальних зборах власників 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: внести зміни до установчих документів ПрАТ „Гал-ЕКСПО” та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ „Гал-ЕКСПО”.

З дев'ятого питання (Про уповноваження осіб на підписання протоколу та нової редакції Статуту Товариства)

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

Проект рішення:

• на підставі ч. 6 ст. 15 закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів та Секретаря загальних зборів акціонерів підписати протокол загальних зборів.

• на підставі ч. 9 ст. 15 закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів та Секретаря загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО».

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» 29 685 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 підставі ч. 6 ст. 15 закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів та Секретаря загальних зборів акціонерів підписати протокол загальних зборів.

• на підставі ч. 9 ст. 15 закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів та Секретаря загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО».

З десятого питання (Про державну реєстрацію змін до Статуту Товариства (нової редакції)).

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

Проект рішення:

«уповноважити Дубик Олександрю Владленівну вчинити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО»

Підсумки голосування:

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» 29 685 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

	<p>«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.</p> <p>«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: уповноважити Дубик Олександрю Владленівну вчинити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО».</p> <p>З одинадцятого питання (Про затвердження нової редакції положення „Про Наглядову раду товариства”).</p> <p>Слухали: Голову загальних зборів Дубик О.В., яка поставила на голосування проекти рішення по даному питанню.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>«затвердити нову редакцію положення «Про Наглядову раду товариства»</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.</p> <p>«ЗА» 29 685 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>«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.</p> <p>«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: затвердити нову редакцію положення «Про Наглядову раду товариства».</p>
--	---

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.07.2005	20/13/1/05	ЛТУ ДКЦПФР	UA4000135362	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.00	30000	300000.00	100.00
Опис		Не здійснюється торгівля цінними паперами, не було лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	187.8	1152.0	0.0	0.0	187.8	1152.0
будівлі та споруди	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
машини та обладнання	167.6	134.47	0.0	0.0	167.6	134.47
транспортні засоби	0.0	1011.53	0.0	0.0	0.0	1011.53
земельні ділянки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
інші	20.2	6.0	0.0	0.0	20.2	6.0
2. Невиробничого призначення:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
будівлі та споруди	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
машини та обладнання	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
транспортні засоби	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
земельні ділянки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
інвестиційна нерухомість	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
інші	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього	187.8	1152.0	0.0	0.0	187.8	1152.0
Опис	Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2017 р. становить 1152,0 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів -- 65,6 %. Ступінь їх використання -- 100%. За 2017 р. надійшло основних засобів -- 1221,60 тис. грн, вибуло --7,7 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)	1345.0	951.3
Статутний капітал (тис. грн.)	300.00	300.00
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	300.00	300.00
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 1045,0 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 1045,0 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	0.0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.0	X	X
за вексями (всього)	X	0.0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0.0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	974.7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	974.7	X	X
Опис:	Визнання, облік та оцінку зобов'язань протягом 2017 р. ПрАТ "Гал-ЕКСПО" здійснювало відповідно до вимог П(с)БО. Поточні зобов'язання товариства складають 974,7тис. грн., що становить 42,02 % від загальної суми пасивів. Протягом 2017 р. залучення позиквих та кредитних ресурсів ПрАТ "Гал-ЕКСПО" не провадило.			

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-товариш, якому розкрито інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	23.03.2017	Загальні збори акціонерів	5000	1272.6	392.9	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).	23.03.2017	http://galex
Опис:								
<p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Гал-ЕКСПО” (протокол № 1 від 2017 року) було прийнято рішення про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення:</p> <p>надати згоду на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкових майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму більшу 318,15 тис. грн., що складає більше 25 відсотків вартості активів Товариства 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 копійок).</p> <p>Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності -- 1272,60 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності -- 392,90 %</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій--30 000</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах--29 685</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" --29 685</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" -- 0</p>								
2	24.03.2017	Наглядова рада	2500	1272.6	196.45	Такі правочини можуть стосуватись усієї діяльності	24.03.2017	http://galex

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-товари, якому р інфор
1	2	3	4	5	6	7	8	
						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)		

Опис:

Наглядовою радою ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (протокол № 5/17 від 24 березня 2017 р.) було прийнято рішення про надання згоди на схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення надати згоду на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкових майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму від 127,26 тис грн.. до 318,15 тис. грн., що складає від 10 до 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без попереднього схвалення укладення зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства. Такі правочини можуть стосуватись усієї діяльності Товариства – виставкової діяльності та усіх 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 2 500 000,00 грн. (два п'ятсот тисяч гривень 00 коп.).

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності -- 1272,60 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності -- 196,45 %

Загальна кількість членів Наглядової ради -- 3

Кількість членів Наглядової ради, присутніх на засіданні Наглядової ради -- 3

Кількість членів Наглядової ради, що проголосували "за" -- 3

Кількість членів Наглядової ради, що проголосували "проти" -- 0

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-товарищ, якому розкрито інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10.04.2017	Наглядова рада	2339.31	1272.60	193.82	<p>Договір оренди державного нерухомого майна – нежитлових вбудованих, загальною площею 207,3 м², які знаходяться на другому поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30 (об'єкт оренди перебуває на балансі ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем», орган управління -- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) з Регіональним відділенням ФДМУ по Львівській області.</p> <p>Початковий розмір орендної плати становить 38 988,53 грн. без ПДВ за базовий місяць оренди – лютий 2017 р.,</p>	10.04.2017	http://galex.com.ua

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-товариство, якому розкрито інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						виходячи з вартості майна 2 545 500,00 грн. без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.11.2016 р. Строк оренди становить 5 (п'ять) років.		

Опис:

Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства „Гал-ЕКСПО” (протокол № 7/17 від 10 квітня 2017 року) було надано згоду на вчинення значного правочину:

надати згоду на укладення Товариством договору оренди державного нерухомого майна – нежитлових вбудованих, загальною площею 207,3 м², які знаходяться на другому поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30 (об'єкт оренди перебуває на балансі Товариства) Товариством з Товариством «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем», орган управління -- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) з Регіональним відділенням ФДМУ по Львівській області. Початковий розмір орендної плати становить 38 900,00 грн. без ПДВ за базовий місяць оренди – лютий 2017 р., виходячи з вартості майна 2 545 500,00 грн. без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.11.2016 р. Строк оренди становить 5 (п'ять) років.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину – 2339,31 тис. грн.

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності -- 1272,60 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 183,82 %

Загальна кількість членів Наглядової ради -- 3

Кількість членів Наглядової ради, присутніх на засіданні Наглядової ради – 3

Кількість членів Наглядової ради, що проголосували "за" – 3

Кількість членів Наглядової ради, що проголосували "проти" – 0

2	29.03.2017	Наглядова рада	800.00	1272.60	62.83	Отримання ПрАТ «Гал-ЕКСПО» кредиту у АТ «УкрСиббанк» у сумі 800,00 тис. грн. (вісімсот тисяч гривень 00 коп.) строком на 36 (тридцять шість) місяців для купівлі вантажного автомобіля	30.03.2017	http://galex.com.ua
---	------------	----------------	--------	---------	-------	--	------------	---

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-товариство, якому розкрито інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						IVECO Daily 35C15D та надати даний автомобіль в забезпечення по кредиту (укладення кредитного договору).		

Опис:

Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства „Гал-ЕКСПО” (протокол № 6/17 від 29 березня 2017 року) було прийнято згоду на вчинення значного правочину:

надати згоду на отримання ПрАТ «Гал-ЕКСПО» кредиту у АТ «УкрСиббанк» у сумі 800,00 тис. грн. (вісімсот тисяч гривень) строком на 36 (тридцять шість) місяців для купівлі вантажного автомобіля IVECO Daily 35C15D та надати даний автомобіль в забезпечення по кредиту (укладення кредитного договору).

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності -- 1272,60 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності -- 62,83 %

Загальна кількість членів Наглядової ради -- 3

Кількість членів Наглядової ради, присутніх на засіданні Наглядової ради -- 3

Кількість членів Наглядової ради, що проголосували "за" -- 3

Кількість членів Наглядової ради, що проголосували "проти" -- 0

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
23.03.2017	23.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.03.2017	23.03.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
24.03.2017	24.03.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
24.03.2017	24.03.2017	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
29.03.2017	30.03.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
10.04.2017	10.04.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "УкрЗахідАудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	20833340
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 172, кв. 52
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0541 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0600 26.05.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	--
Номер та дата договору на проведення аудиту	14 15.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	01.03.2018 12.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	12.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10000.00

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

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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 (запишіть): --	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): --	Ні	

Які були 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 (запишіть): У звітному періоді позачергові збори не проводились	Ні	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		--

--

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

6

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради не створені комітети	
Інші (запишіть)	--	

--

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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 осіб;

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

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 та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
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	Ні	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 у ПрАТ "Гал-ЕКСПО"	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні	Так	Ні	Так	Так	Ні

документи					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Так	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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	--	

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X

Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		--

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

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

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): не планує		

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

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: --

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

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

--

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Гал- ЕКСПО"	за ЄДРПОУ	13827994
Територія		за КОАТУУ	4610136600
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	82.30
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	79008, м. Львів. вул. Винниченка, 30, тел. (032) 294-91-12		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.0	0.0
Основні засоби:	1010	187.8	1152.0
- первісна вартість	1011	2135.2	3349.1
- знос	1012	(1947.4)	(2197.1)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0.0	0.0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0.0	0.0
Інші необоротні активи	1090	0.0	0.0
Усього за розділом I	1095	187.8	1152.0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	52.5	170.4
- у тому числі готова продукція	1103	0.0	0.0
Поточні біологічні активи	1110	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	294.1	328.4

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	159.1	127.2
- у тому числі податок на прибуток	1136	78.2	0.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	165.4	26.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.0	0.0
Гроші та їх еквіваленти	1165	386.8	459.8
Витрати майбутніх періодів	1170	5.6	6.5
Інші оборотні активи	1190	21.3	49.4
Усього за розділом II	1195	1084.8	1167.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.0	0.0
Баланс	1300	1272.6	2319.7

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	300.0	300.0
Додатковий капітал	1410	0.0	0.0
Резервний капітал	1415	75.0	75.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	576.3	970.0
Неоплачений капітал	1425	(0.0)	(0.0)
Усього за розділом I	1495	951.3	1345.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0.0	0.0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0.0	0.0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0.0	622.2
- товари, роботи, послуги	1615	293.1	352.5
розрахунками з бюджетом	1620	0.0	0.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.0	0.0
- зі страхування	1625	14.1	0.0
- з оплати праці	1630	0.0	0.0
Доходи майбутніх періодів	1665	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	1690	14.1	0.0
Усього за розділом III	1695	321.3	974.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0.0	0.0
Баланс	1900	1272.6	2319.7

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

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	12286.1	9424.1
Інші операційні доходи	2120	69.2	35.4
Інші доходи	2240	60.3	104.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12415.6	9564.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7521.2)	(5730.9)
Інші операційні витрати	2180	(4150.4)	(3398.7)
Інші витрати	2270	(80.9)	(0.0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(11752.5)	(9129.6)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	663.1	434.4
Податок на прибуток	2300	(119.4)	(78.2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	543.7	356.2

Примітки до балансу Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2017 р. становить 970,0 тис. грн.

Примітки до звіту про фінансові результати --

Керівник Стегура А.В.

Головний бухгалтер Сергеева І.О.