

Звіт
про корпоративне управління
приватного акціонерного товариства „КЛАС ПЛЮС”
за 2019р.

1. Мета провадження діяльності.

Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідентів.

2. Дотримання принципів кодексу корпоративного управління .

Корпоративне управління товариства полягає у підвищенні конкурентоспроможності та економічній ефективності товариства завдяки забезпеченню:

- належної уваги до інтересів акціонерів;
- рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
- фінансової прозорості;
- запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

Важливість корпоративного управління обумовлена його впливом на соціальний та економічний розвиток товариства через:

- сприяння розвитку інвестиційних процесів, забезпечення впевненості та підвищення довіри інвесторів;
- підвищення ефективності використання капіталу та діяльності товариства;
- урахування інтересів кола заінтересованих осіб.

Принципи корпоративного управління товариства включають основні положення

- Мету товариства
- Права акціонерів
- Наглядова рада і виконавчий орган
- Розкриття інформації та прозорість фінансово-господарської діяльності
- Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
- Заінтересовані особи

Основні положення принципів корпоративного управління викладені в Статуті товариства та Положенні про Загальні збори акціонерів Товариства, Положенні про Наглядову раду Товариства, Положенні про Правління Товариства, Положенні про Ревізора Товариства, затвердженням протоколом чергових загальних зборів акціонерів №1 від 15.04.2011р.

Відхилення від принципів корпоративного управління, протягом 2019року, не було.

3. Власники істотної участі.

Статутний капітал Товариства становить 22 500 000 (двадцять два мільйони п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок та поділений на 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) гривень 00 копійок кожна. Засновники та акціонери товариства- чотири юридичні особи і одна фізична особа.

Власники істотної участі:

1. ТОВ "Клас Капітал"(код 32766725), яке є власником 233815 простих акцій товариства, що дорівнює 51.9588 % від загальної кількості голосів акціонерів;
2. ТОВ КУА АПФ "Клас Ессет Менеджмент"(код-33347109), яке є власником 157767 простих акцій товариства, що дорівнює 35,0593 % від загальної кількості акціонерів.
3. ТОВ „ГРІН АР” (код 35571404) яке є власником 17000 простих акцій товариства, що дорівнює 3,7777 % від загальної кількості акціонерів.

Зміни в складі акціонерів товариства за 2019р.: в зв'язку з розірванням договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-71/4/17 від 18.12.2017 року на підставі додаткового договору № 1-БВ-71/4/17 від 26.12.2019р, між ТОВ «ВДС ІНВЕСТ» (код 31955356) та ТОВ КУА АПФ «КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код 33347109) та в результаті продажу акцій простих іменних АТ „КЛАС ПЛЮС”, згідно договору БВ-40/2/19 від 27.12.2019р. п'ятим учасником Товариства став ТОВ "ОС Інвест" (код-32528712), яке є власником 41400 простих акцій товариства, що дорівнює 9,2000% від загальної кількості акціонерів.

4. Склад наглядової ради товариства.

В товаристві створена Наглядова рада, яка здійснює захист прав акціонерів Товариства і контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради.

У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів.

Наглядова рада обирається Загальними зборами за принципом представництва в складі Наглядової ради представників акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства у кількості 3 (трьох) осіб:

-Голова Наглядової Ради;

-Члени Наглядової Ради(2 особи).

Змін у складі Наглядової ради, протягом 2019р. не було.

5. Склад виконавчого органу Товариства.

Виконавчий орган Товариства- Правління товариства. Правління товариства здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Голова та члени Правління обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, у кількості 3 членів.

Склад Правління:

-Голова Правління;

-Заступник Голови Правління;

-Член Правління.

Зміни у складі Правління товариства, протягом 2019р.не було.

6. Факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу товариства внутрішніх правил.

Фактів порушення членами Наглядової ради та Правління товариства внутрішніх правил, на протязі 2019р., що призвели до заподіяння шкоди товариству або споживачам не встановлено.

7. Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до Товариства, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу.

За розміщення не в повному обсязі інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, застосований у відношенні АТ „КЛАС ПЛЮС”, санкцію у вигляді штрафу в розмірі 3400,00грн., згідно постанови НКЦПФР № 474-ДП-Е від 01.10.2019р. Штраф сплачений в повному обсязі на рахунок відкритий в управлінні ДКС України в установлені законодавством терміни.

Заходів впливу, застосованих протягом 2019 року органами державної влади до членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства не було.

8. Розмір винагороди за рік членів Наглядової ради та членів Правління Товариства.

Членам Наглядової ради товариства, протягом 2019р, грошових виплат і винагород не нараховувалось та не виплачувалось, в тому числі у натуральній формі.

Члени Правління товариства є посадовими особами товариства. Розмір нарахованої та виплаченої заробітної плати, в 2019р., здійснювався на підставі штатного розкладу товариства та склав суму в розмірі-113тис.грн.

9. Результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту.

Органами управління Товариства є; Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління. Органом контролю Товариства є Ревізор.

Ревізор є одноосібним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарською діяльністю.

Ревізор обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну

дієздатність. Обрання Ревізора здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Ревізора Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Випадків виникнення конфлікту інтересів між внутрішнім аудитором та Товариством, протягом 2019р., не було.

10. Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір.

Фактів відчуження активів протягом 2019 року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір (за статутом Товариства 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) не було.

11. Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір.

Фактів купівлі-продажу активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір (за статутом товариства 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) на протязі 2019р. не було та, як результат, відповідних оцінок не проводилось.

12. Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року.

Операцій з афілійованими особами (юридична особа, в статутному капіталі якої Товариство має істотну участь або яка має істотну участь у статутному капіталі Товариства) протягом 2019р не було.

13. Зовнішній аудитор Товариства.

Зовнішній аудитор- Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Рада Лтд» (Код 20071290.Місцезнаходження м. Київ, Залізничне шосе, 47).

За нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та внесеними змінами до нього Законом від 05.10.2017 №2164-VIII Товариство, як емітентів цінних паперів, цінні папери яких не допущені до біржових торгів та не є підприємством, що становить суспільний інтерес не проводило аудит фінансової звітності за 2019р.

14. Захист прав споживачів послуг.

Протягом 2019року скарг стосовно надання послуг АТ „КЛАС ПЛЮС” не надходило.

Протягом 2019року позовів до суду стосовно діяльності АТ „КЛАС ПЛЮС” не було.

15. Інші дані з питань корпоративного управління у Товаристві.

Інших даних з питань корпоративного управління АТ „КЛАС ПЛЮС”, необхідних для розкриття в звіті за 2019р. не має.

В.о. Голови правління
АТ «КЛАС ПЛЮС»

Череп О.В.

Головний бухгалтер

Дайбов А.Г.