

Титульний аркуш

12.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 12/12-2023

(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)

Директор

Чаюн В.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОФІЯ» |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 04594605 |
| 4. Місцезнаходження | бульв. Незалежності, 16, м.Бровари, 07400 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (04594)51445, (04594)51442 |
| 6. Адреса електронної пошти | sophia@sophia.com.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, 11.12.2023, б/н |
| 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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | |
| 9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://sophia.com.ua>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

12.12.2023

(дата)

Зміст

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.	X
4. Інформація щодо 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 щодо емітента.	X
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	
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 мають бути 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: 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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	
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 емітента;	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).
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:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 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 такого емітента.
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.
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.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
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.
30. Відомості про 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.
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 виникала протягом звітного періоду.

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 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 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.(до звіту)

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», «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 заповнюють.

Не заповнено розділ «Інформація про рейтингове агентство», оскільки емітент не проходив рейтингування в жодному з рейтингових агентств.

Філії, або інші відокремлені структурні підрозділи у емітента відсутні, тому не заповнено розділ «Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента».

Не заповнено розділ «Судові справи емітента», оскільки у звітному періоді емітент не приймав участь у судових справах».

Власні акції емітентом у звітному періоді не придбавались, тому не заповнено розділ «Інформація про придбання власних акцій емітентом».

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, тому розділ «Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента» не заповнено.

Корпоративні договори акціонерами (учасниками) не укладались, тому не заповнено розділ «Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента»;

Не заповнено розділ «Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом», оскільки такі договори не укладались.

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.

Дивіденди та інші доходи за цінними паперами за звітний період не виплачувались, тому розділ «Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді» не заповнено. Протягом звітного періоду особлива інформація не виникала, тому не заповнено розділ «Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду». У складі звіту емітента відсутній аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою), оскільки за результатами звітного періоду аудит не проводився. Аудиторська фірма залучалась тільки для підтвердження Звіту керівництва (звіт про управління).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОФІЯ»	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ «СОФІЯ»	
3. Дата проведення державної реєстрації		17.08.1993
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		1816500,00
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)		104
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу		14.39
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		68.20
Оптова торгівля одягом і взуттям		46.42
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	
2) МФО банку	305299	
3) IBAN	UA933052990000026003020107110	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	
5) МФО банку	305299	
6) IBAN	UA033052990000026008030117117	

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

- 1) найменування Підприємство з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу
фірма «Украмтекс» (Товариство з обмеженою відповідальністю)
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 19344015
- 4) місцезнаходження 07400, Київська обл., місто Бровари, бульвар Незалежності, 16
- 5) опис: Вид економічної діяльності 14.39 Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу
-

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	Згідно договору, 01.01.2022	ТОВ Київська обласна ЕК	Пеня за прострочення платежу е/енергії	Сплачено
Опис: Дата рішення про накладення штрафу: 01.2022, 02.2022.				
2	Згідно рішення перевірки, 01.12.2022	Податкова інспекція	Донарахування суми	сплачено
Опис: д/н				
3	Згідно договору №50/30 від 06.12.2013 р., 01.11.2022	КП «Броваритепловодоенергія»	Заборгованість	Сплачено
Опис: Заборгованість (Господарський суд Київської області)				

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Виробнича структура підприємства - цілісний майновий комплекс за адресою: м.Бровари вул. Незалежності, 16 - складається з трикотажно-в'язального виробництва та швейно-трикотажного виробництва, а також підрозділів служби інженерного забезпечення виробництва (котельня).

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб):104. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб):2 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 59 Фонд оплати праці:3630,1 тис.грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: фонд оплати праці у звітному періоді зменшився на 2891,8 тис.грн.. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента:кадрова програма відсутня.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не входить до об'єднань підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, тому відсутня інформація щодо їх діяльності.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

З боку третіх осіб на протязі звітного року пропозицій щодо реорганізації не надходило.

Опис обраної облікової політики

Організація бухгалтерського обліку ПрАТ «Софія» та складання фінансової звітності відповідає вимогам чинного законодавства,

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Товариство виробляє товари народного споживання - верхній одяг , трикотажні вироби для дітей і дорослих з натуральної та синтетичної пряжі і ниток,що не мають різко виражених сезонних властивостей. Всього за звітний рік виготовлено 8,1 тис. одиниць виробів верхнього трикотажного одягу, з них 35,8% на умовах переробки давальницької сировини за зразками моделей одягу замовника, як вітчизняного так і зарубіжного, та 64,2% - вироби для вітчизняного споживчого ринку з власної сировини. Основні вітчизняні споживачі продукції: ПП «БУНАР»,ТОВ «ОЛІВІЯ ТРЕЙД», ТОВ «ЛЕВАЙС», ТОВ «ІНТЕРТОП» .За давальницькою схемою переробки сировини: фірма "Лепетіт" LPB (Франція).

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні п'ять років особливих подій з придбання або відчуження активів товариства не сталося. Підприємство оснащене високо-продуктивним сучасним виробничим обладнанням для здійснення виробничого процесу в оптимальних обсягах і значних інвестицій не передбачається.

Інформація про основні засоби емітента

Підприємство оснащене високопродуктивним сучасним технологічним устаткуванням: - в'язальні трикотажні машини з електронно-числовим програмним управлінням; - високопродуктивні сучасні універсальні та спеціальні швейні машини для пошиву виробів. Основні засоби Товариства на кінець 2022 року складають 2411,5 тис.грн. В тому числі виробничого призначення 2013,3 тис.грн. Ступінь технічного зносу обладнання складає 99,3%. Використання потужностей за 2022 рік складає 8,5%.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На господарчо-фінансову діяльність товариства суттєвий вплив має відсутність регульованого гуртового споживчого ринку товарів легкої промисловості в Україні, низька купівельна спроможність споживачів, відсутність вітчизняного ринку технологічного обладнання для трикотажної галузі та зачастини до нього, нестабільна та неврегульована податкова та фінансова політика. Основними ризиками діяльності

товариства є переповнення торгової мережі низькоякісними виробами невідомого походження та сертифікації за нижчими цінами за рахунок негарантованої якості. Заходи товариства щодо зменшення вказаних ризиків, захисту своєї діяльності спрямовані на зміцнення виробничої дисципліни для гарантії виконання договірних положень відносно якості виробу, термінів виконання замовлень та зниження витрат на виготовлення продукції, що суттєво закріплює партнерські відносини за споживачами та партнерами.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Політика фінансування діяльності є одним із основних напрямків розробки загальної фінансової політики. З метою її розробки, підприємством передусім проводиться бюджетування на майбутній період та здійснюється фактичний аналіз показників діяльності, в т.ч. структури пасивів та активів. На підставі даних аналізу та прогнозів подальшого розвитку приймається рішення, щодо розміру та джерел залучення додаткових коштів. При цьому прораховуються ефективність різних варіантів залучення, враховуючи один із основних принципів управління фінансами: ефект від вкладення залучених коштів має бути вищим ніж відсоткова ставка вартості залучених коштів. Разом з даними розрахунками аналізується обіговість та період оборотного капіталу. Прораховуються прибуток з врахуванням оподаткування та сплати відсотків по кредитах. Залучення коштів обумовлено необхідністю поповнення обігового капіталу товариства для забезпечення досягнення поставлених цілей у своїй господарській діяльності. В питаннях залучення банківських кредитів підприємство виходить із принципів вибору найвигідніших умов кредитування, а саме порівнюються відсоткові ставки, строки кредитування та терміни погашення, а також вимоги щодо забезпечення. При цьому аналізуються активи підприємства з метою оптимального їх використання в якості застави під кредити банків. За період 2022 року середньозважена вартість залучених платних грошових коштів становить -0 грн.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Підприємство в звітному 2022 році працювало зі своїми потенційними клієнтами на договірній основі. Всі укладені договори у звітному році виконані, порушень термінів договірної дисципліни немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з розширенням ринків збуту, пошуком нових платоспроможних покупців, розробкою нової маркетингової стратегії та стратегії ціноутворення. Основною метою на 2023 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності, а саме: зменшення собівартості виробленої продукції за рахунок пошуку нових постачальників сировини на більш вигідних умовах, зменшення операційних витрат на логістику завдяки реорганізації структури складів, та впровадженні високоефективної системи управління товарним рухом, підвищення ефективності роботи персоналу.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Досліджень та розробок у звітному році не проводилось.

Інша інформація

За останні три роки 2019-2022 роки товариство закріпило 13,9 % рівень використання виробничих потужностей. Отримано збиток 2472,1 тис.грн. і визначено суму збитків минулих років 5981,2 тис.грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління	Персональний склад згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "Софія"
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Джеффрі Бронер, члени Наглядової ради - Тичина Віктор Леонідович, Чаюн Валентина Володимирівна
Виконавчий орган	Директор та Головний бухгалтер	Директор - Чаюн Володимир Григорович Головний бухгалтер - Лічняровська Жанна Анатоліївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Чаюн Володимир Григорович	1960	вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості	37	ПАТ «Софія», ЄДРПОУ 04594605, голова правління	05.04.2018, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: технічний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Обрано на підставі протоколу річних загальних зборів від 04.04.2018р.							
2	Голова Наглядової ради	Джеффри Бронер	1947	вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості	6	ПАТ «СОФІЯ», ЄДРПОУ 04594605, представник голови Наглядової ради КОМПАНІЇ «СТАДВЕЛЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД	05.04.2018, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: технічний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Обрано членом Наглядової ради на підставі протоколу річних загальних зборів від 04.04.2018р. Головою Наглядової ради обрано на підставі рішення Наглядової ради від 18.04.2018р. Голова Наглядової ради є представником акціонера Чаюна Володимира Григоровича.							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Наглядової ради	Чаюн Валентина Володимирівна	1960	Вища,Київський інститут легкої промисловості	24	ПАТ «Софія», ЄДРПОУ 04594605, Член ради, Начальник виробничо-диспетчерського відділу ПАТ «СОФІЯ»	05.04.2018, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: фінансист-економіст ПАТ «СОФІЯ». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Обрано членом Наглядової ради на підставі протоколу річних загальних зборів від 04.04.2018р. Посадова особа є акціонером товариства.							
4	Член Наглядової ради	Тичина Віктор Леонідович	1962	Вища, Міжнародна академія управління персоналом	20	ПАТ «Софія», ЄДРПОУ 04594605, Член ради	05.04.2018, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: головний енергетик. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова особа є акціонером товариства. Обрано членом Наглядової ради на підставі протоколу річних загальних зборів від 04.04.2018р.							
5	Головний бухгалтер	Лічняровська Жанна Анатоліївна	1966	Вища	12	ПАТ "Софія", 04594605, фінансист-економіст	31.07.2018, до припинення повноважень
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: фінансист-економіст. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Призначено на підставі наказу керівника № 70-к від 31.07.2018							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Чаюн Володимир Григорович	4296654	82,7872	4296654	0
Член Наглядової ради	Чаюн Валентина Володимирівна	290377	5,5949	290377	0
Член Наглядової ради	Тичина Віктор Леонідович	896	0,02	896	0
Головний бухгалтер	Лічняровська Жанна Анатоліївна	45	0,00086	45	0
Голова Наглядової ради	Джеффри Бронер	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Фірма Укратекс"	19344015	вул.Незалежності,16, м.Бровари, Київська обл., 07400, УКРАЇНА	0,867
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
2038 фізичних осіб			99,133
Усього:			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Приватне акціонерне товариство "Софія" створене шляхом приватизації організацією орендарів Броварського орендного виробничо-торговельного трикотажного об'єднання 17 серпня 1993 року. Підприємство здійснює виготовлення на реалізацію (оптову та роздробну) товарів народного споживання - верхніх трикотажних виробів з натуральної та синтетичної пряжі на українському споживчому ринку та на експорт на умовах давальницької сировини. ПрАТ "Софія" на протязі 2022 року важливих подій розвитку, як то злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ не сталося. Основні методи продажу - безготівковий розрахунок. Ціни доступні середньому споживачу та залежать від стабільності цінової політики держави та доходів населення. Товариство планує подальше придбання виробничих активів за рахунок власних обігових коштів.

З моменту створення підприємство не міняло вид діяльності, значних змін чисельності персоналу не відбувалось. На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з розширенням діяльності, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії та стратегії ціноутворення. Основною метою на 2023 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності емітента.

2. Інформація про розвиток емітента

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з розширенням ринків збуту, пошуком нових платоспроможних покупців, розробкою нової маркетингової стратегії та стратегії ціноутворення. Основною метою на 2023 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності, а саме: зменшення собівартості виробленої продукції за рахунок пошуку нових постачальників сировини та нових швейних підприємств для виготовлення виробів на більш вигідних умовах, впровадження високоефективної системи управління товарним рухом, підвищення ефективності роботи персоналу.

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

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

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

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

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань

контрагентами (дебіторами).

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління було затверджено загальними зборами акціонерів 04.04.2018.

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

Емітент не застосовував кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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

Практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги у емітента відсутня.

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

Положення кодексу корпоративного управління дотримуються в повному обсязі. Відхилень від положень кодексу корпоративного управління немає.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	04.04.2018	

Кворум зборів, %	99,65
Опис: 1.Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2.Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 09 лютого 2018 р. оформлене протоколом №1/18. 3.Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів. 4.Про обрання Голови та секретаря Зборів. 5.Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства. 6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки. 7.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015, 2016 та 2017 роки. 8.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015, 2016 та 2017 роки. 9.Про затвердження річного звіту Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки. 10.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки. 11.Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства. Про відкликання і утворення нових органів управління Товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 12.Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 13.Про скасування дії Положень: «Про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ»», «Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ»», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ»», «Про інформаційну політику Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ», Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ». 14.Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», «Про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ». 15.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 16.Про обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ». 17.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 18.Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу. 19.Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Про обрання Директора Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до порядку денного не подавалось. Результати розгляду питань порядку денного: 1.1.Обрати лічильну комісію в складі: Голова комісії – Могуленко Віктор Олегович; Член комісії – Каланчук Сергій Васильович; Член комісії – Давиденко Ігор Володимирович. 2.1. Схвалити рішення Наглядової ради, прийняте 09 лютого 2018р., оформлене протоколом №_1/18, а саме: про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 04 квітня 2018р.” 3.1. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на даних загальних зборах акціонерів засвідчуються головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня. 3.2. Для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства, до врегулювання питання порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування у статуті Товариства, бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуватимуться головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня. 4.1. Обрати Головою Зборів – Чаюна Володимира Григоровича. 4.2. Обрати Секретарем Зборів – Сидорчук Аллу Євгенівну. 5.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства: - згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного; - рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями; - встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства: - по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції та провести голосування; - доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.; - виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв 6.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки, що додається. 7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки, що додаються.	

8.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки, що додаються.

9.1. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки, що додаються.

10.1. Не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю. Покрити збитки за рахунок прибутків майбутніх періодів.

11.1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим змінити найменування Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ» на нове:
Повне найменування Товариства:
- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Софія»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «София»;
- англійською мовою: Private Joint-Stock Company «SOFIA».

Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою - ПрАТ «Софія»;
- російською мовою - ЧАО «София»;
- англійською мовою - PrJSC «SOFIA».

11.2. Відкликати такий орган управління Товариства, як Правління. Утворити новий орган управління Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ» - Директор.

11.3. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, а також у зв'язку зі зміною типу, найменування, відкликанням та утворенням органів управління Товариства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», у редакції що додається.

11.4. Доручити Голові виконавчого органу Чаюну В.Г. підписати статут Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», з правом передоручення на власний розсуд третім особам.

11.5. Доручити Голові виконавчого органу Товариства Чаюну В.Г. забезпечити державну реєстрацію змін та доповнень до Статуту у встановленому законодавством порядку, з правом передоручення на власний розсуд третім особам.

12.1. Доручити Голові виконавчого органу внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства, зміною типу, найменування, відкликанням та утворенням нових органів Товариства.

13.1. Скасувати Положення про загальні збори Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.2. Скасувати Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.3. Скасувати Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.4. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.5. Скасувати Положення про інформаційну політику Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.6. Скасувати Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

14.1. Затвердити Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

14.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

14.3. Затвердити Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

14.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

14.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

15.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 04 квітня 2018 року.

16.1. Обрати з 05 квітня 2018р. до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:
- Чаюн Валентина Володимирівна - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича,
- Тичина Віктор Леонідович - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича,
- Джеффри Бронер - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича.

17.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

17.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», у редакції, що додається.

17.3. Обрати Голову виконавчого органу Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ».

18.1. Припинити повноваження (відкликати) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 04 квітня 2018 року без обрання нового складу Ревізійної комісії.

19.1. Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства з 04 квітня 2018р.

19.2. Обрати з 05 квітня 2018 р. Чаюна Володимира Григоровича (ідентифікаційний номер 2217511255) Директором.

З усіх питань порядку денного рішення прийняті.

За результатами діяльності 2019-2020 років річні загальні збори не проводились в зв'язку з важким фінансовим станом та карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19. За результатами 2021-2022 року річні загальні збори не проводились в зв'язку з запровадженням військового стану.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

позачергові загальні збори не скликалися

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Протягом звітного періоду було проведено 3 засідання Наглядової ради, на яких було розглянуто питання:

1. Про призначення аудитора для підтвердження звіту керівництва Приватного акціонерного товариства «Софія» за 2021 рік.

2. Про затвердження Річного звіту Приватного акціонерного товариства «Софія» за 2021 рік, який підлягає розміщенню на власному веб-сайті емітента та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Про результати роботи Приватного акціонерного товариства за 2021 рік.

4. Про результати роботи Приватного акціонерного товариства за I квартал 2022 року.

5.Про результати роботи Приватного акціонерного товариства за I півріччя 2022 року.

6.Про результати роботи Приватного акціонерного товариства за 9 місяців 2022 року

Виконавчий орган – Директор Чаюн Володимир Григорович

Змін складу за рік не відбувалось.

Заробітна плата нараховувалась згідно штатного розпису.

Директор у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про директора, іншими внутрішніми документами Товариства.

Директор виконує рішення прийняті загальними зборами, Наглядовою радою Товариства, вирішує всі питання, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, за підсумками діяльності Товариства звітує щоквартально перед Наглядовою радою, за підсумками року- перед загальними зборами Товариства.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Джеффри Бронер		X	Голова Наглядової ради, функціональні обов'язки: загальне керівництво діяльністю Наглядової ради та забезпечення ефективності її роботи, стратегічне управління, контроль за реалізацією стратегії розвитку товариства; контроль за ключовими кадровими призначеннями, інші повноваження члена Наглядової ради визначені Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду
Тичина Віктор Леонідович	X		Член Наглядової ради. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора. Обов'язки членів Наглядової ради визначені у Статуті та Положенні про Наглядову раду.
Чаюн Валентина Володимирівна	X		Член Наглядової ради. . Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора. Обов'язки членів Наглядової ради визначені у Статуті та Положенні про Наглядову раду.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом звітного періоду було проведено 3 засідання Наглядової ради, на яких було розглянуто питання:

1.Про призначення аудитора для підтвердження звіту керівництва Приватного акціонерного товариства «Софія» за 2021 рік.

2.Про затвердження Річного звіту Приватного акціонерного товариства «Софія» за 2021рік, який підлягає розміщенню на власному веб-сайті емітента та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.Про результати роботи Приватного акціонерного товариства за 2021 рік.

4.Про результати роботи Приватного акціонерного товариства за I квартал 2022 року.

5.Про результати роботи Приватного акціонерного товариства за I півріччя 2022 року.

6.Про результати роботи Приватного акціонерного товариства за 9 місяців 2022 року

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Організація роботи Наглядової ради визначається Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, які містять такі питання, як перелік повноважень, порядок скликання, планування та проведення засідань, порядок прийняття рішень, порядок визначення кворуму, періодичність проведення протягом року планових засідань, порядок фіксування та оформлення рішень тощо. Склад Наглядової ради є збалансованим та відповідає цілям та завданням покладеним на Наглядову раду Товариства. В частині стратегії розвитку діяльності Товариства та контролю за її реалізацією Наглядова рада приймала активну участь, контроль реалізації стратегії здійснювався своєчасно та адекватно. Робота Наглядової ради організована у відповідності до принципів корпоративного управління та рекомендацій законодавства України з питань корпоративного управління. В процесі діяльності Наглядової ради у звітному періоді були відсутні випадки конфлікту інтересів. Всі Члени Наглядової ради належно виконували та виконують свої обов'язки, особисто приймають участь в засіданнях Наглядової ради, спільних засіданнях Наглядової ради та Директора, нарадах, робочих групах.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): д/н		

Персональний склад:

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада працювала протягом року задовільно, рішення приймалися вчасно.

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): д/н		

Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити): д/н		

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 (зазначити): д/н		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Директор – Чаюн Володимир Григорович

Права, обов'язки, відповідальність та розмір винагороди Директора Товариства визначаються трудовим договором, що укладається з ним з урахуванням норм Статуту та чинного законодавства України. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Виконавчий орган – Директор Чаюн Володимир Григорович Змін складу за рік не відбувалось. Заробітна плата нараховувалась згідно штатного розпису. Директор у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про директора, іншими внутрішніми документами Товариства. Директор виконує рішення прийняті загальними зборами, Наглядовою радою Товариства, вирішує всі питання, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, за підсумками діяльності Товариства звітує щоквартально перед Наглядовою радою, за підсумками року- перед загальними зборами Товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу
Винагорода членам виконавчого органу не виплачувалась. Заробітна плата нараховувалась згідно штатного розпису та була виплачена в повному обсязі. Заборгованість по заробітній платі за звітний період відсутня.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

так

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

так

Які документи передбачені 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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити): д/н		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	ні	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		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	
Інше (зазначити): Аудиторська фірма залучалась для підтвердження звіту керівництва.		

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

	Так	Ні
З власні 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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити): Ревізійна комісія не обиралась.		

6) 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	Чаюн Володимир Григорович	д/н	82,7872

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
5190000	583552	Обмеження права акціонерів на участь у загальних зборах акціонерів встановлюється законом. Відповідно до ч.2 п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	06.07.2013
Опис: д/н			

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради Товариства обираються у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представник акціонерів), та/або незалежні директори.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк загальними зборами не прийняті рішення про припинення повноваження членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Якщо на загальних зборах акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження членів Наглядової ради, а новий склад Наглядової ради не обрано, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках:

прийняття відповідного рішення загальними зборами Товариства;

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

в разі набрання законної сили вироким чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

Директор обирається Наглядовою радою строком не більше як на 5 (п'ять) років і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Директора повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Директора, а також трудовим договором, що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються трудовим законодавством та договором з ним.

У разі неможливості виконання Директора своїх повноважень його обов'язки за рішенням Директора виконує один із його заступників.

Ревізійна комісія. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві може обиратися Ревізійна комісія, а також затверджується незалежний аудитор.

Ревізійна комісія може обиратися Загальними зборами на період не більше ніж на п'ять років у кількості 3 (трьох) осіб.

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Членом Ревізійної комісії може бути як акціонер, так і будь-яка особа, запропонована акціонером чи Наглядовою радою у разі відсутності чи недостатньої кількості кандидатів у члени Ревізійної комісії, запропонованих акціонерами.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради, Директор, Корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання/ не обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. За рішенням загальних зборів Ревізійна комісія може бути відкликана у т.ч. до закінчення терміну її повноважень та без обрання нового її складу.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Будь-які винагороди або компенсації, посадовим особам емітента при звільненні не виплачувались.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Директор

До компетенції Директора належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;

- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- має право без довіреності діяти від імені Товариства;
- керівництво поточними справами Товариства, виконує рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представництво Товариства в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; ведення переговорів та укладання будь-яких правочинів, договорів (контрактів тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічних;
- відповідає за ефективну діяльність Товариства;
- надання пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства;
- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства ;
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- право підпису довіреностей;
- відкриття рахунків у банківських установах;
- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
- наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;
- розподіл обов'язків між заступниками Директора;
- призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Директора;
- заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до організаційної структури Товариства;
- затвердження положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- виконання інших функцій, які випливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Наглядова рада

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.4.1. затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання;

10.4.2. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів, затвердження інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

10.4.3. затвердження положення про винагороду Директора;

10.4.4. затвердження звіту про винагороду Директора;

10.4.5. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; обрання голови та секретаря Загальних зборів; забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання по них висновків;

10.4.6. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

10.4.7. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

10.4.8. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Директора або Ревізійної комісії;

10.4.9. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.4.10. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; узгодження намірів Директора та керівників дочірніх підприємств стосовно розміщення всіх видів облігацій;

10.4.11. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.4.12. попередній розгляд за поданням Директора нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;

10.4.13. затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та дочірніх підприємств;

10.4.14. ініціювання в разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

10.4.15. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і цим Статутом;

10.4.16. обрання (переобрання) Голови Наглядової ради;

10.4.17. обрання та припинення повноважень Директора;

10.4.18. затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів (контрактів), встановлення розміру винагороди Директора;

10.4.19. прийняття рішення про виплату премії Директору;

10.4.20. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

10.4.21. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

10.4.22. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

10.4.23. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

10.4.24. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.4.25. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.4.26. обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем; 10.4.27. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.4.28. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.4.29. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

10.4.30. погодження кандидатури керівника підрозділу, на який покладені контрольно-ревізійні функції, затвердження положення про такий підрозділ, надання рекомендацій керівнику Товариства щодо розмірів та умов оплати праці та матеріального стимулювання керівника та працівників такого підрозділу, прийняття рішення про притягнення до відповідальності керівника та працівників такого підрозділу;

10.4.31. аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, номенклатури товарів і послуг;

10.4.32. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.4.33. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

10.4.34. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

10.4.35. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

10.4.36. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

10.4.37. прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;

10.4.38. прийняття рішення про зміну розміру частки, номінальної вартості частки, зміну кількості акцій чи номінальної вартості акцій, що належать Товариству в статутних (складених, пайових) капіталах інших юридичних осіб, за винятком випадків, коли вказані зміни є результатом виконання рішень уповноваженого органу юридичної особи, учасником якої є Товариство, або результатом виконання рішення суду;

10.4.39. визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб;

10.4.40. визначення позиції Товариства при голосуванні з питань компетенції загальних зборів чи інших вищих органів юридичних осіб, учасником яких є Товариство, затвердження політики управління Товариством дочірніми та залежними підприємствами, в тому числі прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції загальних зборів дочірніх підприємств, єдиним учасником яких є Товариство;

10.4.41. прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;

10.4.42. затвердження переліку правочинів (договорів, операцій) та лімітів (граничні суми правочинів (договорів, операцій)), для вчинення (укладення, здійснення) яких необхідне попереднє погодження Наглядової ради Товариства;

10.4.43. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.4.44. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.4.45. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.4.46. попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Товариства Ревізійною комісією сторонніх спеціалістів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевітках, що проводяться Ревізійною комісією;

10.4.47. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.4.48. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65¹ Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.4.49. розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Директором) та трудовим колективом;

10.4.50. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Ревізійна комісія:

До компетенції Ревізійної комісії належить:

- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;

- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;

- аналіз фінансового стану Товариства;

- аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;

- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо Звіту про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»

за 2022 рік

Адресат

Акціонерам ПРАТ «СОФІЯ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Інформація про предмет перевірки та критерії

Ми провели перевірку Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ» (надалі – Товариство) за 2022 рік.

Перевірці підлягала інформація, зазначена у пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ» за 2022 рік:

- V Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
- VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
- VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства
- VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства
- IX. Повноваження посадових осіб Товариства

з метою надання обґрунтованої впевненості щодо цієї інформації.

Критеріями оцінювання перевіряємої інформації є вимоги Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.06.2006 р. № 3480–IV (із змінами та доповненнями), Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Відповідальність управлінського персоналу та аудитора

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ» за 2021 рік відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.06.2006 р. № 3480 – IV (із змінами та доповненнями), Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення інформації у Звіті про корпоративне управління за 2021 р., яка не містить суттєвих невідповідностей.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ» за 2021 рік на основі результатів нашої перевірки.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258 - VIII, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Ми дотримуємося вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та, відповідно, впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо

дотримання вимог етики, професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших вимог етики, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, виданому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який базується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Опис виконаної роботи

У відповідності до вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів, виданому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання обґрунтованої впевненості, що інформація, зазначена пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ» за 2022 рік не містить суттєвих невідповідностей.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно інформації, наведеної у пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління за 2022 р. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвої невідповідності інформації, наведеної у пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління за 2022р., і планування та виконання процедур перевірки інформації на відповідність Статуту, положенням з корпоративного управління, протоколам виконавчих органів Товариства тощо. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення інформації у вище зазначених розділах Звіту про корпоративне управління за 2022 р., з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію, зазначену в пунктах I-IV цього Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СОФІЯ" за 2022 рік, а саме:

- I. Інформація про кодекс корпоративного управління;
- II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- III. Інформація про загальні збори акціонерів;
- IV. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства.

Наша думка щодо предмета перевірки не поширюється на вищезазначену інформацію та ми не робимо висновків щодо цієї інформації.

У зв'язку з нашим виконанням завдання нашою відповідальністю є перевірка вище зазначеної інформації та розглядання, чи існує невідповідність між цією інформацією та критеріями оцінювання предмета перевірки, якими є вимоги Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.06.2006 р. № 3480 – IV (із змінами та доповненнями), Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно інформації, наведеної в пунктах I-IV цього Звіту про корпоративне управління, ми встановлюємо, що існує невідповідність цієї інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б потребували включення до нашого звіту.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки

На нашу думку, інформація, зазначена у пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " СОФІЯ " за 2022рік:

- V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;
- VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій;
- VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства;
- VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- IX. Повноваження посадових осіб Товариства,

наведена правильно у всіх суттєвих аспектах відповідно Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.06.2006 р. № 3480 – IV (із змінами та доповненнями), Принципів

корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

•повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРЬКА ФІРМА «АУДИТ ПЛЮС ОБЛІК»;

•код за ЄДРПОУ: 33212603;

•номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3520 видане Рішенням Аудиторської палати України від 27 січня 2005 року данні про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

ТОВ АФ «АУДИТ ПЛЮС ОБЛІК», відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі:

☐ Розділ «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»;

•прізвище, ім'я, по батькові ключового партнера із завдання з надання впевненості, номер аудитора у «Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» Аудиторської палати України:

Лазоренко Майя Володимирівна , №100346.

•місцезнаходження:

07400, Київська обл., м. Бровари, Промвузол ЗАТ “БЗП” к. 606

Телефон: +380505858375,

email: audit-oblik@ukr.net ;

Основні відомості про умови договору на проведення завдання:

•дата та номер договору на проведення аудиту: 22.02.2023, № 22/23;

•дата початку та дата закінчення проведення аудиту:

дата початку 22.02.2023, дата закінчення 15.05.2023

Директор ТОВ АФ «Аудит плюс облік»

Глигало Р.І

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Чаюн Володимир Григорович			4296654	82,7872	4296654	0
Чаюн Валентина Володимирівна			290377	5,59	290377	0
Усього:			4587031	88,3772	4587031	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста іменна	5190000	0,35	Будь-яка фізична чи юридична особа, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, згідно чинного законодавства України, можуть вступити до Товариства шляхом набуття права власності на акції, випущені Товариством, а також вийти з нього, шляхом продажу всіх акцій, належних їй на праві власності, іншим акціонерам, Товариству або третім особам. Право власності на акції Товариства набувається у відповідності до чинного законодавства України. Акціонери Товариства мають всі права та обов'язки акціонерів акціонерного товариства, передбачені чинним законодавством України. Кожна проста акція Товариства надає її власнику – акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та іншими документами Товариства; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або його вартості; доступ до документів, право на ознайомлення з якими має бути забезпечено акціонеру відповідно до вимог чинного законодавства України; на власний розсуд розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм на праві власності, з урахуванням положень цього Статуту; користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;	Публічна пропозиція відсутня, цінні папери не включені до біржового реєстру жодної з фондових бірж.

1	2	3	4	5	6
				оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Законом України «Про акціонерні товариства та цим Статутом; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; не перешкоджати своїми діями здійсненню підприємницької діяльності Товариством; інші обов'язки встановлені законами.	
Примітки: д/н					

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.06.2010	427/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1002241008	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,35	5190000	1816500,00	100

Опис: Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: за звітний період акції акціонерного товариства не проходили процедуру лістингу/делістингу.

Додаткових випусків акцій за звітний період не відбувалось, тому інформація про мету додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення не зазначається.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Чаюн Володимир Григорович	4296654	82,7872	4296654	0
Чаюн Валентина Володимирівна	290377	5,594932	290377	0
Усього:	4587031	88,382132	4587031	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
18.06.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA1002241008	д/н	д/н	д/н
Опис: Обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні						

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
18.06.2010	427/1/10	UA1002241008	5190000	1816500	4606448	0	0

Опис: Обмеження права акціонерів на участь у загальних зборах акціонерів Товариства встановлюється відповідно до Закону.

Враховуючи норми відповідно до ч.2 п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

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:	2431,9	2013,3	0	0	2431,9	2013,3
будівлі та споруди	2061	1732,6	0	0	2061	1732,6
машини та обладнання	159,1	153,3	0	0	159,1	153,3
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	211,8	127,4	0	0	211,8	127,4
2.Невиробничого призначення:	526,3	398,2	0	0	526,3	398,2
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	526,3	398,2	0	0	526,3	398,2
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2958,2	2411,5	0	0	2958,2	2411,5
Опис: Основні засоби Товариства на кінець 2022 року складають 2411,5 тис. грн., в тому числі виробничого призначення 2013,3 тис.грн. Основні засоби виробництва - це в основному в'язальні та швейні машини для виготовлення верхніх трикотажних виробів. Використання потужностей за 2022 рік складає 8,5 %. Ступінь технічного зносу обладнання складає 99,3 %. Обмежень у використанні основних засобів немає.						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	6447,1	8919,2
Статутний капітал (тис. грн)	1816,5	1816,5
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1816,5	1816,5
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 4630,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 4630,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 7102,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 7102,7 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	3005,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	640	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7930,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	11575,7	X	X
Опис: Товариство не одержувало кредитів, відсутні зобов'язання за цінними паперами. В "Інші зобов'язання" входять: - розрахунки з оплати праці 1951,3 тис.грн., розрахунки з страхування 38,1 тис.грн., розрахунки за авансами 4487,3 тис. грн., поточні зобов'язання 745,8 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 707,9 тис.грн.				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Одяг верхній інший 14.13	4	1429,3	36,1	6,8	2249,1	39,9
2	Одяг трикотажний і в'язаний 14.39	4,1	1110,7	28,1	7,2	1860,8	33
3	Продукція 14.19.42.70	8,1	693,7	17,6	9,8	783,3	13,9
4	Продукція 14.19.19.30	0	470,1	11,9	0	446	7,9

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Одяг верхній інший 14.13	35,7
2	Одяг трикотажний і в'язаний 14.39	27,8
3	Акcesуари до одягу і частини одягу 14.19.19.30	11,6
4	Продукція 14.19.42.70	18

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ ПЛЮС ОБЛІК»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33212603
Місцезнаходження	Промвузол ЗАТ “БЗП” к. 606, м.Бровари, Київська обл., 07400, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3520
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2005
Міжміський код та телефон	+380505858375
Факс	+380505858375
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Договір №22/23 про надання аудиторських послуг з виконання завдання з надання впевненості від 22лютого 2023 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м.Київ, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Ріш.2002
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Правила Центрального депозитарію, затверджені Рішенням НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: ПАТ "НДУ" надає емітенту послуги депозитарію на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНТАЙМ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35893230
Місцезнаходження	вул. О.Гончара, 57-Б, м.Київ, 01054, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263223
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 581-65-56
Факс	(044) 581-65-57
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Взаємовідносини емітента та депозитарної установи здійснюються на підставі договору №138 від 20 липня 2010р.	

Фінансова звітність малого підприємства

		Коди
Дата (рік, місяць, число)		2023.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОФІЯ» за ЄДРПОУ		04594605
Територія Київська обл., м.Бровари за КАТОТТГ ¹		UA32060050010081797
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ		230
Вид економічної діяльності Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу за КВЕД		14.39

Середня кількість працівників, осіб 105

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, бульв. Незалежності, 16, м.Бровари, Київська обл., 07400, УКРАЇНА, (04594)51445
телефон

1. Баланс на 31.12.2022 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	2958,2	2411,5
первісна вартість	1011	31521	31538,5
знос	1012	(28562,8)	(29127)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2958,2	2411,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	11586,9	10373,4
у тому числі готова продукція	1103	10129,6	7024,9
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2896,4	2918,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	32,8	240,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	7,4	7,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	231,3	1339,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	64,1	5,5
Витрати майбутніх періодів	1170	9,8	10,2
Інші оборотні активи	1190	236,6	724
Усього за розділом II	1195	15057,9	15611,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	18016,1	18022,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1816,5	1816,5
Додатковий капітал	1410	13074,3	13074,3
Резервний капітал	1415	9,6	9,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5981,2)	(8453,3)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	8919,2	6447,1
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	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1117,6	707,9
розрахунками з бюджетом	1620	2354,9	3005,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	132,1	38,1
розрахунками з оплати праці	1630	3196,9	1951,3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2295,4	5873,1
Усього за розділом III	1695	9096,9	11575,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	18016,1	18022,8

Примітки: Дані відсутні

Керівник

Чаюн Володимир Григорович

Головний
бухгалтер

Лічняровська Жанна Анатоліївна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2. Звіт про фінансові результати

за 2022 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5714,3	7644,3
Інші операційні доходи	2120	3473,9	4248,8
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9188,2	11893,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8450,8)	(10900,4)
Інші операційні витрати	2180	(3209,5)	(4766)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(11660,3)	(15666,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(2472,1)	(3773,3)
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(2472,1)	(3773,3)

Примітки: Дані відсутні.

Керівник

Чаюн Володимир Григорович

Головний
бухгалтер

Лічняровська Жанна Анатоліївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

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.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності приватного акціонерного товариства „Софія” продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Виконавчий орган підприємства на чолі з директором та головний бухгалтер відповідають за нагляд за процесом фінансового звітування та є ті самі особи, що відповідають за складання фінансової звітності.