

## Титульний аркуш

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

Голова комісії з  
припинення

(посада)

Мурій Л.А.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

15.03.2019

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Закрите акціонерне товариство "Метро Менеджмент Україна"

2. Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

34770707

4. Місцезнаходження

м. Київ , Дарницький, 02140, м. Київ, проспект Петра Григоренка, буд.43

5. Міжміський код, телефон та факс

+380444210429 +380444921100

6. Електронна поштова адреса

elena.zhukotanska@metro.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

Емітент не складає фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів.

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, щодо посади корпоративного секретаря, про рейтингове агентство, про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), про дивіденди, про юридичних осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, про забезпечення випуску боргових цінних паперів, про випуск іпотечних облігацій; про склад, структуру і розмір іпотечного покриття; 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; про випуски іпотечних сертифікатів; щодо реєстру іпотечних активів; основні відомості про ФОН; текст аудиторського

висновку (звіту) Товариством не надається, оскільки Товариство є приватним (закритим) акціонерним Товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Інформація про облігації емітента; про інші цінні папери, випущені емітентом, про похідні цінні папери - не надається, оскільки вони не розміщувались; фактів викупу власних акцій протягом звітного періоду - не було.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не зазначаються, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Звіт про стан суб`єкта нерухомості не надається в зв`язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості, Товариством не розміщувалося.

ЗАТ "Метро менеджмент Україна" є товариством з єдиним акціонером, тому ст. 33-48 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, не застосовується до товариства, згідно п.2 ст. 49 ЗУ "Про акціонерні товариства" Повноваження загальних зборів здійснюється акціонером одноосібно.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Закрите акціонерне товариство "Метро Менеджмент Україна"

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

A01 №099980

3. Дата проведення державної реєстрації

11.12.2006

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

496722926.16

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

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

70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів, Комісія з припинення.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ «Райффазен Банк Аваль»

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26004708855530

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

рахунків в іноземній валюті немає

5) МФО банку

6) поточний рахунок

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

1) найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Метро Кеш енд Кері Україна"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

32049199

4) місцезнаходження

02140, м.Київ, проспект Петра Григоренка, будинок 43

5) опис

ЗАТ "Метро Менеджмент Україна" є єдиним учасником ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна" та володіє 100 % частки у статутному капіталі.

Активи ЗАТ "Метро Менеджмент Україна" до ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна" у якості внеску у статутний капітал не передавались, оскільки статутний капітал ЗАТ "Метро Менеджмент Україна" сформований за рахунок 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна".

### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) посада\*

Голова комісії з припинення

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

Мурій Лілія Анатоліївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1973

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

15

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

ТОВ "Нова пошта Інтернешнл", фінансовий директор

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

24.06.2017 до завершення процедури перетворення

9) Опис

Посадова особа виконує обов'язки згідно з Статутом, відповідно до положень законодавства та рішення Акціонера № 2/2017 від 23.06.2017 р.

Зокрема:

- виконує повноваження органів управління Товариства, зокрема виконавчого органу;

- здійснює дії, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
  - здійснює обмін акцій Товариства на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ЗАТ «МЕТРО МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА»;
  - вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмово повідомляє їх про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи,
  - забезпечує надання документів юридичної особи відповідним державним органам для проведення перевірок, у разі їх призначення, відповідно до закону;
  - здійснює інвентаризацію майна Товариства;
  - забезпечує підготовку прийняття рішення єдиним акціонером щодо затвердження передавального акту та інших необхідних для перетворення рішень;
  - звітує перед Акціонером про наслідки виконання порядку, умов та строків перетворення ЗАТ «МЕТРО МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА» у товариство з обмеженою відповідальністю;
  - складає та підписує передавальний акт;
  - забезпечує проведення перших загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ЗАТ «МЕТРО МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА»;
  - вживає заходів щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»;
  - вживає інших, передбачених чинним законодавством України заходів, пов'язаних з припиненням акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
- Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій даній посадовій особі, не надається.

Згода на розкриття паспортних даних фізичною особою, не надана.

23.06.2017 року прийнято рішення акціонера №2/2017 про призначення Голови комісії з припинення Мурій Тетяну Анатоліївну, у зв'язку з припиненням повноважень Єрмака С.В. як Голови комісії з припинення.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає.

Загальний стаж роботи особи 15 років.

Попередні посади, які особа займала протягом останніх п'яти років:

- консультант фінансового відділу;
- фінансовий директор.

Посадова особа на умовах сумісництва обімає посаду Начальника управління фінансів Товариства з обмеженою відповідальністю "Метро Кеш енд Кері Україна". Місцезнаходження: 02140, м. Київ, проспект Петра Григоренка, 43.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Головний бухгалтер

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

Антонюк Любов Станіславівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1975

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

16

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

ТОВ "Метро кеш енд Кері Україна", провідний бухгалтер

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

20.07.2017 безстроково

9) Опис

Посадова особа виконує обов'язки щодо здійснення бухгалтерського обліку згідно із законодавством, Статутом та внутрішніх документів товариства.

Інформації щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій даній посадовій особі, не надається.

Згода на розкриття паспортних даних фізичною особою не надана.

15.07.2017 року Наказом № 07-ОС Антонюк Любов Станіславівна призначена на посаду

Головного бухгалтера ЗАТ "Метро Менеджмент Україна" безстроково.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає.

Загальний стаж роботи особи 16 років.

Попередні посади: провідний бухгалтер ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна".

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.



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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова комісії з припинення	Мурій Лілія Анатоліївна		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Антонюк Любов Станіславівна		0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			0	0	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Метро Кеш енд Кері Інтернешнл Холдінг Б.В. (Metro Cash & Carry International Holding B.V.)	33212405	Нідерланди ХС Дімен Далштайндриф, 101-139	72	100	72	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
<b>Усього</b>			72	100	72	0

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

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

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	16.01.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Питання, які розглядались на порядку денного Загальних зборів Закритого акціонерного товариства "Метро Менеджмент Україна":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Призначення уповноважених осіб, які мають право другого підпису на будь-яких юридично значимих документах від імені Товариства.</li> <li>2. Про організацію державної реєстрації змін.</li> </ol> <p>За результатами розгляду порядку денного, вирішено:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уповноважити: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Мартіна Арнольда Бенедикта Шумахера;</li> <li>- Юлію Пилипенко;</li> <li>- Адріану Арічу Лауренціу;</li> <li>- Андрія Цвиха</li> </ul>                     (надалі - кожен окремо "Уповноважена особа") кожного окремо підписувати спільно з Директором Товариства (або спільно з Головою комісії з припинення Товариства) будь-які та всі юридично значимі документи від імені Товариства, включаючи, без обмежень, будь-які договори та інші правочини відповідно до ст. 10.4 Статуту Товариства.                 </li> <li>2. Уповноважити Голову комісії з припинення Товариства здійснити державну реєстрацію змін. Голова комісії з припинення може доручити організацію державної реєстрації змін уповноваженим представникам (або уповноваженому представнику) шляхом видачі їм відповідної довіреності від імені Товариства.</li> </ol>	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	23.06.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Позачергові Загальні збори Закритого акціонерного товариства "Метро Менеджмент Україна" були проведені за ініціативою єдиного акціонера Товариства, МЕТРО Кеш Енд Кері Інтернешнл Холдінг Б.В., в особі пані Альони Собко та пані Наталії Коломієць, діючих на підставі довіреності від 18.10.2016 р.</p> <p>Питання, які розглядались на порядку денного Позачергових Загальних зборів Закритого акціонерного товариства "Метро Менеджмент Україна":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про припинення повноважень Голови комісії з припинення.</li> <li>2. Про призначення нового Голови комісії з припинення.</li> <li>3. Про організацію державної реєстрації змін.</li> </ol> <p>За результатами розгляду порядку денного, були прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Припинити 23 червня 2017 року повноваження пана Єрмака Сергія Володимировича як Голови комісії з припинення.</li> <li>2. Призначити Мурій Лілію Анатоліївну Головою комісії з припинення з 24 червня 2017 року до завершення процесу перетворення.</li> </ol> <p>Уповноважити Голову комісії з припинення Товариства здійснити державну реєстрацію змін стосовно виключення інформації про Голову комісії з припинення та включення інформації про призначення Голови з комісії з припинення шляхом передачі відомостей державному реєстратору. Голова комісії з припинення може доручити організацію державної реєстрації змін уповноваженим представникам (або уповноваженому представнику) шляхом видачі їм відповідної довіреності від імені Товариства.</p>	

- \* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
- \*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.12.2018	329/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000126239	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	6898929.53	72	496722926.16	100
<b>Опис</b>		Торгівля цінними паперами емітента не здійснюється, у лістингу/делістингу цінні папери не знаходяться, додаткова емісія не проводилась.							

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0
Опис	Основні засоби: власні або орендовані відсутні.					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	496731.9	496741.4
Статутний капітал (тис. грн.)	496722.9	496722.9
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	496722.9	496722.9
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства відповідає вимогам законодавства, зокрема, ст.155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (із змінами та доповненнями).	

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення

Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	0	X	X
Опис:	Товариство не має зобов'язань за кредитами банків, цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Інші зобов'язання включають наступне: Дебіторська заборгованість - 10,3 тис.грн. Поточна кредитна заборгованість - 1,3 тис. грн.			

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА "АКСЬОНОВА ТА ПАРТНЕРИ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32736203
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Бехтерівський провулок 4В, 2й поверх, Київ, 04053, Україна
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3310 25.12.2003
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2016 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Не має в наявності
Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 6/4-18

	04.04.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	11.06.2018 18.06.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	26.06.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	21000.00

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

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



## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Загальні збори проводяться в порядку ст. 49 ЗУ "Про акціонерні товариства", рішення приймаються єдиним акціонером, тому реєстрація акціонерів не здійснюється.	Так	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Загальні збори проводяться в порядку ст. 49 ЗУ "Про акціонерні товариства", рішення приймаються єдиним акціонером, тому голосування не проводиться.	Так	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): 1) Припинення повноважень Голови ревізійної комісії з припинення; 2) Призначення нового Голови ревізійної комісії з припинення.	Так	

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачергові загальні збори проводяться в порядку ст. 47 ЗУ "Про акціонерні товариства", на вимогу єдиного акціонера МЕТРО Кеш Енд Кері Інтернешнл Холдінг Б.В., який володіє часткою, що становить 100% статутного капіталу товариства.	
Інше (вказати)	Позачергові загальні збори проводяться в порядку ст. 47 ЗУ "Про акціонерні товариства", на вимогу єдиного акціонера МЕТРО Кеш Енд Кері Інтернешнл Холдінг Б.В.	

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

Непроведення зборів не було.

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

Непроведення зборів не було.

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

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

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
---	---

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не створена.	

Наглядова рада не створена.

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 0

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада не створена.	
Інші (запишіть)	Наглядова рада не створена.	

Оцінка роботи не проводилась, оскільки не створена наглядова рада та комітети.

Наглядова рада не створена.

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

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

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

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

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

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

**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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Ні	Ні	Ні	Так
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Ні	Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Ні	Так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

**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) Ні**

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Зазначені та інші документи Товариством не затверджено.	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

		<b>НКЦПФР про ринок цінних паперів</b>	<b>товаристві</b>		
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Так	Так	Так	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік	X	
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	Аудиторська перевірка проведена у 2018 році за 2016-2017 рік.	

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X

Інше (запишіть)	Аудитор змінений, враховуючи цінову пропозицію та строки проведення аудиту.
-----------------	---

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились	X	
Інше (запишіть)	Перевірки не проводились.	

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

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

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

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

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

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
---	--

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

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

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

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

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

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

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

Кодекс корпоративного управління не прийнятий.



# ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018   01   01
Підприємство	Закрите акціонерне товариство "Метро Менеджмент Україна"	за ЄДРПОУ	34770707
Територія		за КОАТУУ	8036300000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	232
Вид економічної діяльності		за КВЕД	70.10
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	проспект Петра Григоренка, будинок 43, м. Київ, 02140, 044 2910497		

**Форма № 1-м**

## 1. Баланс на 31.12.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	0	0
- первісна вартість	1011	0	0
- знос	1012	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	496722.9	496722.9
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	496722.9	496722.9
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	0	0
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	36.5	2.3

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0.5	0.5
- у тому числі податок на прибуток	1136	0.5	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0.5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0.8	7.1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>37.8</b>	<b>10.3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>496760.7</b>	<b>496733.2</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	496722.9	496722.9
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	18.5	9.0
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>496741.9</b>	<b>496731.9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	15.6	0
розрахунками з бюджетом	1620	0.6	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0.6	0
- з оплати праці	1630	2.5	1.3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>19.3</b>	<b>1.3</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>496760.7</b>	<b>496733.2</b>

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

**Форма N 2-м**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	63.0	132.5
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	63.0	132.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 72.3 )	( 132.3 )
Інші витрати	2270	( 0.3 )	( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 72.6 )	( 132.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	9.6	0.2
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 0.1 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	9.6	0.1

**Примітки до  
балансу**

Відсутні

**Примітки до  
звіту про  
фінансові  
результати**

Відсутні

**Керівник**

Мурій Лілія Анатоліївна

**Головний  
бухгалтер**

Антонюк Любов Станіславівна