Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**30.04.2021**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **1**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Шелудько Дмитро Леонiдович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента.** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА" |
| **2. Організаційно-правова форма .** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 31384531 |
| **4. Місцезнаходження .** | 49083 Днiпропетровська область д/н м.Днiпро вулиця Собiнова, будинок 1 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс.** | (056) 732-25-44 (056)732-29-64 |
| **6. Адреса електронної пошти.** | 31384531@okpo.dp.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  Протокол Наглядової ради №б/н від 29.04.2021 |
| **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 iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | www.akta.dp.ua,www.akta.dp.ua/info.html |  | 30.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо 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. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які 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: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 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. | **X** |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | **X** |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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. | **X** |

**Примітки :** Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" №2826 вiд 03.12.2013.

Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався.

\* Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах.

\* Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi.

\* Будь-якi судовi справи за якими:

- розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи;

- судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства;

- судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi.

\* Штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi на Товариство не накладалися.

\* Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було.

\* Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* У власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента не має.

\* Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

\*За результатами звiтнього та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася.

\* Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

\*фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до П(С)БО

\* Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня.

\* Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться,

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПРАТ "АКТА"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **12.06.2001** |
| 4. Територія (область) | | | **Днiпропетровська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **424643100.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **52** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **68.20** | **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** | | |
| **77.11** | **НАДАННЯ В ОРЕНДУ АВТОМОБІЛІВ І ЛЕГКОВИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ** | | |
| **68.10** | **КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АБ "Південний"** |
| 2) МФО банку | **328209** |
| 3) IBAN | **UA363282090000026000000032424** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **АТ «Укрексімбанк»** |
| 5) МФО банку | **322313** |
| 6) IBAN | **UA463223130000026004000031072** |

**18. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 50 осіб.Середня численність позаштатних працівників - 2 особи.Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи.Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи.Фонд оплати праці за 2020 рік склав 2 957 тис грн.У 2020 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 315 тис.грн.Кадрова програма емітента, спрямована на навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

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

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: первісна вартість

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

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: виступає замовником в будівництві власного нерухомого майна та в подальшому, наданням в оренду власної нерухомості (ділових та торгівельно-розважальних комплексів), ін. основних засобів. Обсяги виробництва не розраховуються, оскільки емітент надає послуги. Середньореалізаційні ціни не наводяться, оскільки підприємство надає послуги. Сума виручки - 311864 грн. Частка експорту складає 0 %. Перспективні плани розвитку емітента: розширення послуг по передачі вільних виробничих та офісних приміщень в оренду. Залежність від сезонних змін: послуги, що надає емітент не залежать від сезонних змін. Основні ринки збуту: Україна,м.Дніпро, м. Кривий Ріг. Основні клієнти:ТОВ «Акта-сервіс» (код ЄРПОУ 34499579) , ТОВ «БЕРШКА УКРАIНА» (код ЄДРПОУ 35534949), ТОВ «Брокард-Україна» (код ЄДРПОУ 24597296), ТОВ «Зара Україна» (код ЄДРПОУ 35534116), ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36962487), ПП «Мастер Профит» (код ЄДРПОУ 33215337). Основні ризики діяльності емітента:Фінансові ризики; нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії конкурентів. Крім того, стабільне функціонування Товариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом економіки країни в цілому. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: розширення клієнтської бази, освоєння новітніх технологій, постійне удосконалення будівництва, повсякденна праця професійного колективу. Заходи розширення будівництва та ринків збуту: Реклама та розробка концепцій розвитку та залучення нових орендарів, проведення святкових заходів. Канали збуту та методи продажу: Ринком збуту, послуг що надає емітент є Україна. Послуги надаються за готiвку та безготiвковiй розрахунок по попереднiй оплатi і відсроченням платежу. Джерела сировини: В своїй дiяльностi емiтент використовує сировинну базу Украiни. Доступність сировини: Джерела сировини достатньо доступні, що дозволяє безперебійно виконувати замовлення покупців. Динаміка цін на сировину: Ціни на сировину коливаються у відповідності до курсу валюти. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: Розвиток галузі по будівельному направленню знаходиться в стані залежності від зовнішніх показників і носить нестабільний характер. Рівень впровадження нових технологій, нових послуг: Нові послуги та технології майже не впроваджуються в зв'язку із спадом в економіці. Становище емітента на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: Рівень конкуренції в галузі достатньо висока, тому що послуги, що надає емітент не ексклюзивні (ПрАТ «АГРА» (код ЄДРПОУ 31659485)). Особливості продукції(послуг) емітента: Щоб створити успішний і прибутковий торговий центр, вимагає співробітництва фахівців різних спеціальностей: від маркетологів і економістів до архітекторів і будівельників. Проектування та будівництво торгових комплексів - дуже складна задача. Весь ще на «паперовій» стадії необхідно враховувати численні фактори: розплачувати покупці потоків, створити найбільш комфортні умови - як для відвідувачів, так і для арендаторів, продумувати нюанси експлуатації. Перспективні плани розвитку емітента: Збільшення об'єму надаємих послуг, налагодження договірних відносин з новими арендаторами. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання: немає. Надає послуги. Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

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

Придбано основних активів за останні 5 років - 194621 тис. грн.Відчужено основних активів за останні 5 років - 155 тис. грн.Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

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

Місцезнаходження основних засобів - м. Дніпро: вул. Собінова, 1, вул. Глинки, 2,10; м. Кривий Ріг, мк-р 5-й Зарічний, 11к.На балансі підприємство має наступні торгівельно-розважальні центри: нежитлові будівлі та споруди площею 66 535,3 кв.м, (ТРК "Мост-Сіті Центр" - 60 161,8 кв.м.; пандус та рецепція "веж" - 6 373,5 кв.м.). Підприємство ПрАТ "АКТА" після будівництва та ввода в експлуатацію цієї споруди, займається здаванням площі нежитлових приміщень в оренду. Торгівельний комплекс ТК "ТЕРРА", загальною площею 23 729,3 кв.м. Торгівельний комплекс ТК "Кубометр", загальною площею 2 948,80 кв.м.Об'єкти оренди:Офіс, склад за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд.1;Склад за адресою: м. Дніпро, вул. Б.Хмельницького, 147. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 100%. Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.Суми видатків, в тому числі вже зроблених - 50 199 тис грн.Опис методу фінансування: Грошові кошти, отримані від сплати орендних платежів.

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

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: - спад кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв, висока конкуренція в галузі, частi змiни та неврегульованiсть базового законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; вiдсутнiсть достатнiх коштiв у споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - висока.

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

Товариство у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Робочого капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення будівництва. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Ріст цін на сировину. 5.Зниження купівельної спроможності споживачів. 6.Коливання споживчих настроїв. 7.Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 9.Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності

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

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Виконавчий орган | Директор | Шелудько Дмитро Леонідович |
| Ревізор | Ревізор | Товариство з обмеженоювідповідальністю «ВІАВІС» |
| Наглядова Рада | Голова Наглядової Ради  Член Наглядової ради | Голова Наглядової ради - Шрайбман Олександр Юхимович, Член Наглядової Ради - Кіптик Валерій Антонович. |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі у загальних зборів акціонерів | Загальні збори акціонерів, що відбулися 31.01.2020 року.  Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареєструвалися наступні акціонери:  1. ПрАТ "СК"Альянс"  2. ТОВ "ВІА ВІС»  3. VAOL Holding GmbH.  Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.  Загальні збори акціонерів, що відбулися 27.04.2020 року.  Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареєструвалися наступні акціонери:  1. ПрАТ "СК"Альянс"  2. ТОВ "ВІА ВІС»  3. VAOL Holding GmbH.  Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **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 | Шелудько Дмитро Леонідович | 1975 | Вища | 22 | ТОВ «АКВАРЕЛЬ»  30669448  Аналітик зпитань фінансово-економічної безпеки | 25.09.2018 3 роки |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди за 2020 рік становить 111409,48 грн., у натуральній формі не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки.Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: Консультант по економічним питанням, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, директор.Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |
| 2 | Ревізор | Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІА ВІС» | 0 | д/н | 0 | д/н | 25.04.2019 3 роки |
| Опис | Інформація про паспортні дані, рік народження, освіту, загальний стаж роботи, попередні посади та посади на інших підприємствах, непогашені судимости за корисливi та посадовi злочини не надається, оскільки особа є юридичною. Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2020 рік посадовій особі емітента не виплачувалась. | | | | | | |
| 3 | Голова Наглядової ради (представник акціонера) | Шрайбман Олександр Юхимович | 1955 | Вища | 46 | АОЗТ «Українська акціонерна страхова компанія «АСКА»  13490997  Директор Дніпропетровського філіалу | 25.04.2019 3 роки |
| Опис | Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2020 рік посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 46 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова Правління, Голова Наглядової ради,Директор Дніпропетровського філіалу. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради (представник акціонера) | Кіптик Валерій Антонович | 1965 | Вища | 34 | ТОРГОВЕЛЬНО – ВИРОЧНИЧА КОРПОРАЦІЯ «ОЛЬВІЯ»  24611731  Голова Правління | 25.04.2019 3 роки |
| Опис | Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2020 рік посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 34 роки.Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова Правління, Член Наглядової ради.Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |
| 5 | Головний бухгалтер | Калюжна Ольга Григорівна | 1985 | Вища | 13 | ТОВ «Люкс Інком»  35043514  Бухгалтер | 25.09.2013 Безстроково |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди за 2020 рік становить 15900 грн., у натуральній формі не виплачуваласьНепогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухглатер, Головний бухгалтер. Обіймає посаду Головного бухгалтера на ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ ТІ-ХАУС", код за ЄДРПОУ: 37276209, місцезнаходження: 49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Директор | Шелудько Дмитро Леонідович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Калюжна Ольга Григорівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Шрайбман Олександр Юхимович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Кіптик Валерій Антонович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІА ВІС" | 24963 | 31.81783420006 | 24963 | 0 |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)** |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" | 32495221 | УКРАЇНА 49044 Днiпропетровська область д/н м. Днiпро Бульвар Катеринославський, будинок 2 | 39.981600000000 |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIА ВIС" | 39065091 | УКРАЇНА 49010 Днiпропетровська область д/н м. Днiпро вулиця Лабораторна, будинок 45 | 31.817883620000 |
| VAOL Holding GmbH | FN224756z | АВСТРІЯ 1010 д/н Вiдень Franz-Jozefs-Kai, 33 | 8.163800000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  | | | 0.000000000000 |
| **Усього** | | | 79.963283620000 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi.Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв. Вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.На меті у Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв послуг, з урахуванням потреб ринку.Основними цiлями Товариства є: зберегти iснуючi можливостi та репутацiю надiйного постачальника послуг iз будівництві власного нерухомого майна та в подальшому, наданням в оренду власної нерухомості; полiпшити споживчi характеристики своїх послуг; зберегти колектив та його традицiї.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Ключовим напрямком дiяльностi Товариства є будівництво нерухомого майна та наданням в оренду власної нерухомості (ділових та торгівельно-розважальних комплексів). У 2020 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на впровадження нових послуг, з урахуванням потреб ринку, поліпшення якості надаємих послуг, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації будівництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

**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**

У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

**1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

В зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

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

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.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).Ринковий ризик. 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. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.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.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТА" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "АКТА" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практика корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначена чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління (понад визначені законодавством вимоги) не застосовується.

**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**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 31.01.2020 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийнятi з них рiшення:  Питання 1. Про обрання робочих органiв загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Прийняте рiшення:  1.Затвердити порядок денний чергових загальних зборiв Товариства.  2.Обрати Головою чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Шрайбмана О.Ю.  3. Обрати секретарем чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Шелудько Д.Л.  4. Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 2 осiб у наступному складi:  Голова комiсiї - Калюжна О.Г.  Член комiсiї - Домашовець К.О.  5. Уповноважити реєстрацiйну комiсiю здiйснити пiдрахунок голосiв за пiдсумками голосування з питань порядку денного до моменту обрання лiчильної комiсiї.  Питання 2. Про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської дiяльностi (зовнiшнього аудитора, аудиторської фiрми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської дiяльностi, встановлення розмiру оплати його послуг.  Прийняте рiшення: 1.Призначити (обрати) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Блискор" (код ЄДРПОУ - 30116289) суб'єктом аудиторської дiяльностi для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства.  2. Затвердити умови договору з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Блискор" (код ЄДРПОУ - 30116289) та розмiр оплати послуг суб'єкта аудиторської дiяльностi згiдно з умов даного договору.  3. Встановити, що для укладення та виконання договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi, на вчинення якого було надано згоду Загальними зборами Товариства вiдповiдно до п. 1 цього рiшення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рiшення загальними зборами Товариства або iншим органом управлiння Товариства. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 27.04.2020 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийнятi з них рiшення:  Питання 1. Про обрання робочих органiв загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Прийняте рiшення:  1.Затвердити порядок денний чергових загальних зборiв Товариства.  2.Обрати Головою чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Шрайбмана О.Ю.  3. Обрати секретарем чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Шелудько Д.Л.  4. Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 2 осiб у наступному складi:  Голова комiсiї - Калюжна О.Г.  Член комiсiї - Домашовець К.О.  5. Уповноважити реєстрацiйну комiсiю здiйснити пiдрахунок голосiв за пiдсумками голосування з питань порядку денного до моменту обрання лiчильної комiсiї.  Питання 2. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства.  Прийняте рiшення: Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства, а саме: фiнансову звiтнiсть та Баланс Товариства за 2019 рiк.  Питання 3. Про визначення порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв.  Прийняте рiшення: 1. За пiдсумками роботи Товариства в 2019 роцi вiдрахувати 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку до резервного фонду. 2. Дивiденди за 2019 рiк не нараховувати.  Питання 4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства.  Прийняте рiшення: Затвердити звiт Директора Товариства Шелудько Д.Л. про дiяльнiсть ПрАТ "АКТА" у 2019 роцi.  Питання 5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.  Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2019 роцi.  Питання 6. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.  Прийняте рiшення: Затвердити звiт Ревiзора Товариства про дiяльнiсть у 2019 роцi.  Iншi загальнi збори акцiонерiв, окрiм тих, що вiдбулися 31.01.2020, та 27.04.2020 протягом 2020 року не скликались та не проводились, осiб, якi б їх iнiцiювали, не було. |

**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 | 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 голосуючих акцій |  | 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 | д/н | | |

**Які були 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 | обрання аудиторської фірми | | |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)** 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 голосуючих акцій товариства | | д/н | |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** фактів скликання, але не проведення чергових загальних зборів не було.

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

фактів скликання, але не проведення позачергових загальних зборів не було.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Голова Наглядової ради- Шрайбман Олександр Юхимович |  | X | - скликає засідання Наглядової ради;  - має право представляти товариство в усіх українських та іноземних установах, закладах, організаціях;  - організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;  - виконує будь-які дії, спрямовані на виконання рішень Наглядової ради.  До виключної компетенції належить:  1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;  2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;  3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;  4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;  5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;  6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;  8) узгодження кандидатури при прийомі на посаду та звільнення головного бухгалтера Товариства за поданням Директора;  9) узгодження кандидатури виконуючого обов'язки Директора під час відсутності Директора;  10) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;  11) надання дозволу на укладання Директором Товариства угод (кількох взаємопов'язаних угод) про відчуження в разі коли обсяг відчуження перевищує 50 відсотків всього майна Товариства, лізинг, заставу та оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, на відчуження або придбання корпоративних прав та особистих немайнових прав, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту i вартості майна, що має бути заставлене для забезпечення повернення кредиту та на укладення договорів гарантії, поруки, в яких Товариство є гарантом чи поручителем будь-кого. У разі, якщо угода була укладена до надання дозволу Наглядовою радою, Директор повинен винести це питання на засідання Наглядової ради для подальшого затвердження цієї угоди або її скасування, якщо вона протирічить інтересам Товариства.  12) прийняття рішення про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, в тому числі, про відчуження, видачу ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності, підписання ліцензійних договорів, надання згоди на реєстрацію та використання третіми особами, передачу в заставу виключних майнових прав інтелектуальної власності;  13) розгляд звітів, які подають Директор, Ревізійна комісія за рік для подальшого їх затвердження на Загальних зборах акціонерів;  14) контроль дій Директора щодо управління Товариством, реалізації технічної та цінової політики; скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень або суперечать інтересам Товариства;  15) приймання рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;  16) подання вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;  17) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;  18 ) прийняття рішення про заснування інших суб'єктів господарювання;  19) прийняття рішення про набуття у власність корпоративних прав інших суб'єктів господарювання та вхід до складу їх учасників (акціонерів), а також щодо виходу Товариства з будь-яких інших товариств, реалізації своєї частки третім особам у таких товариствах та узгоджує форму розрахунків при вищезазначених діях;  20) здійснення оцінки вкладів акціонерів, внесених у формах, інших ніж грошова;  21) прийняття рішень щодо проведення вартісної оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерам в оплату акцій Товариства;  22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  23) визначення умов оплати праці членів Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії Товариства, керівників його дочірніх підприємств, філій та представництв;  24) надання згоди на призначення чи звільнення Директором керівників створених Товариством дочірніх підприємств, філій та представництв;  25) здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.  26) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;  27) обрання Реєстраційної комісії;  28) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавстом України;  30) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;  31) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;  32) вирішення питань, передбачених чинним законодавстом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;  33) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  34) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;  35) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавстом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;  36) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості актіивів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;  37) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом;  38) прийняття рішення про визначення адреси товариства. |
| Член Наглядової ради - Кіптик Валерій Антонович |  | X | До виключної компетенції належить:  1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;  2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;  3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;  4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;  5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;  6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;  8) узгодження кандидатури при прийомі на посаду та звільнення головного бухгалтера Товариства за поданням Директора;  9) узгодження кандидатури виконуючого обов'язки Директора під час відсутності Директора;  10) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;  11) надання дозволу на укладання Директором Товариства угод (кількох взаємопов'язаних угод) про відчуження в разі коли обсяг відчуження перевищує 50 відсотків всього майна Товариства, лізинг, заставу та оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, на відчуження або придбання корпоративних прав та особистих немайнових прав, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту i вартості майна, що має бути заставлене для забезпечення повернення кредиту та на укладення договорів гарантії, поруки, в яких Товариство є гарантом чи поручителем будь-кого. У разі, якщо угода була укладена до надання дозволу Наглядовою радою, Директор повинен винести це питання на засідання Наглядової ради для подальшого затвердження цієї угоди або її скасування, якщо вона протирічить інтересам Товариства.  12) прийняття рішення про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, в тому числі, про відчуження, видачу ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності, підписання ліцензійних договорів, надання згоди на реєстрацію та використання третіми особами, передачу в заставу виключних майнових прав інтелектуальної власності;  13) розгляд звітів, які подають Директор, Ревізійна комісія за рік для подальшого їх затвердження на Загальних зборах акціонерів;  14) контроль дій Директора щодо управління Товариством, реалізації технічної та цінової політики; скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень або суперечать інтересам Товариства;  15) приймання рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;  16) подання вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;  17) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;  18 ) прийняття рішення про заснування інших суб'єктів господарювання;  19) прийняття рішення про набуття у власність корпоративних прав інших суб'єктів господарювання та вхід до складу їх учасників (акціонерів), а також щодо виходу Товариства з будь-яких інших товариств, реалізації своєї частки третім особам у таких товариствах та узгоджує форму розрахунків при вищезазначених діях;  20) здійснення оцінки вкладів акціонерів, внесених у формах, інших ніж грошова;  21) прийняття рішень щодо проведення вартісної оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерам в оплату акцій Товариства;  22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  23) визначення умов оплати праці членів Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії Товариства, керівників його дочірніх підприємств, філій та представництв;  24) надання згоди на призначення чи звільнення Директором керівників створених Товариством дочірніх підприємств, філій та представництв;  25) здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.  26) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;  27) обрання Реєстраційної комісії;  28) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавстом України;  30) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;  31) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;  32) вирішення питань, передбачених чинним законодавстом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;  33) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  34) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;  35) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавстом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;  36) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості актіивів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;  37) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом;  38) прийняття рішення про визначення адреси товариства. |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :**

Протокол б/н від 02 січня 2020р.

Прийнято рішення провести позачергові загальні збори акціонерів Товаритсва 31 січня 2020 року, затвердити проект порядку денного:

- Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

- Про призначення (обрання) суб`єкта аудиторської діяльності.

Вирішено письмово повідомити акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів та проект порядку денного.

Затверджено текст повідомлення про проведення Загальних зборів.

Протокол б/н від 12 березня 2020 р.

Прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів. Затверджено проект порядку денного Загальних зборів. Визначено дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Затверджено проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів. Затверджено текст повідомлення про проведення Загальних зборів.

Протокол №3 від 21.04.2020р.

Прийнято рішення про затвердження річної інформації Товариства, розкриття якої передбачено Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013 року".

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Наглядова Рада у звітному періоді здійснювала загальне керівництво Товариством, контролювала діяльність виконавчого органу, здійснювала захист прав акціонерів в межах своєї компетенції відповідно до положень Статуту та чинного законодавства України.

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X |  |
| З питань призначень | |  | X |  |
| З винагород | |  | X |  |
| Інші (запишіть) | Комітети не створено. | | |  |

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

Комітети не створено, оцінка комітетів не проводилась.

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

Комітети не створено, оцінка комітетів не проводилась.

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями). |

**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) | Відповідно до п.7.15.3,7.15.4 Статуту, Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом ревізійної комісії Товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. | | |

**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) | 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 | д/н | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Шелудько Дмитро Леонідович | Директор Шелудько Дмитро Леонідович Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор підзвітний у своїй діяльності вищому органу Товариства - Загальним зборам Товариства і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.  До функціональних обов'язків Директора належить:  1) вирішення всіх питань діяльності Товариства, за винятком тих. які відносяться до компетенції загальних зборів та Наглядової ради;  2) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання;  3) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово - господарської діяльності Товариства;  4) затвердження щорічних кошторисів, посадових окладів працівників Товариства;  5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам;  6) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;  7) заслуховування звітів дочірніх підприємств, філій та представництв з питань фінансово - господарської діяльності;  8) призначення та звільнення керівників створених Товариством філій, представництв. дочірніх підприємств після узгодження з Наглядовою радою;  9) прийняття рішення щодо отримання довгострокових позик;  10) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;  11) прийняття рішення про призначання осіб, які виконують функції голови та секретаря загальних зборів акціонерів;  12) призначення відповідальних осіб (лічильної комісії), які здійснюють підрахування голосів на загальних зборах акціонерів;  13) подання вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;  14) здійснення інших дій, що випливають із Статуту, Положення про виконавчий орган, рішень Загальних зборів. Ревізійної комісії. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.** | Інформація про комітети та проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібник Директор приймає рішення в межах своєї компетенції одноосібно, на власний розсуд. Рішення Директора оформлюються у вигляді наказів або розпоряджень. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями). |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

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 України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

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

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

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?** **(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)** Так, введено посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Так | 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 | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | 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 )** Так

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | |  | X |
| Положення про наглядову раду | | X |  |
| Положення про виконавчий орган | |  | X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) | | X |  |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Так | Так |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності 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) | Спеціального рішення про обрання аудиторської фірми не приймалося. Директором укладено Договір на  проведення аудиторської перевірки. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

**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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АЛЬЯНС” | 32495221 | 39.9816 |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВІА ВІС” | 39065091 | 31.8178 |
| 3 | VAOL Holding GmbH | FN 224756 | 8.1638 |
| 4 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БОНОСКІТУМ" | 40509427 | 10.0184 |
| 5 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІСОН-ФІНАНС" | 41234155 | 10.0184 |

**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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 78456 | 0 | Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства немає. Всі акції є голосуючими. |  |
| **Опис** |  | | |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Посадові особи органів Товариства - Голова наглядової ради, директор, ревізор Товариства.

Наглядова рада створюється Загальними зборами акціонерів у кількості 2 осіб, строком на три роки. По закінченню цього строку, або після відкликання Загальними зборами акціонерів, члени Наглядової ради можуть обиратися знову необмежену кількість разів.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється у спосіб, визначений Загальними зборами, на яких відбувається таке обрання.

У разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається із числа членів по рішенню Наглядової ради на першому засіданні ради після її обрання. Головата члени Наглядової ради не можуть бути одночасно головою або членом Правління та/або ревізійної комісії.

Відкликання членів наглядової ради є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерного 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:

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

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

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

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У період між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства призначення та відкликання від виконання своїх обов'язків Директора Товариства покладається на Наглядову раду Товариства з наступним затвердженням цього рішення Загальними зборами акціонерів.

Обрання Ревізора Товариства належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора приймається загальними зборами Товариства.

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА

Голова Наглядової ради в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на підставі відповідного рішення Наглядової ради, мас право:

1) Діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.

2) Запрошувати на засідання Наглядової ради осіб, право яких на участь у таких засіданнях встановлено законодавством, Статутом Товариства та його внутрішніми положеннями.

3) Від імені Наглядової ради звертатись до органів Товариства з приводу надання ними інформації в межах їх компетенції.

4) Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Голова Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, має право без рішення Наглядової ради:

1) Особисто або разом з іншими членами Наглядової ради приймати участь у Загальних зборах акціонерів.

2) Скликати почергові засідання Наглядової ради.

3) Розподіляти обов'язки серед членів Наглядової ради, приймати рішення щодо тимчасового виконання обов'язків члена Наглядової ради, у випадку його відсутності, іншим членом Наглядової ради.

4) Видавати доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенції.

5) Вносити питання па розгляд Наглядової ради.

6) Брані участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради.

7) Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

8) Вчиняти дії, передбачені п. 4.8 Положення про Наглядову раду, за умови їх попереднього схвалення Наглядовою радою в межах, встановлених у відповідному рішенні Наглядової ради.

Член Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, має право без рішення Наглядової ради:

1) Особисто або разом з іншими членами Наглядової ради приймати участь у Загальних зборах акціонерів.

2) Звертатися до Голови Наглядової ради щодо скликання почергового засідання наглядової ради.

3) Вносити питання на розгляд Наглядової ради.

4) Брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради.

5) Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

6) Вчиняти дії, передбачені п. 4.10 Положення про Наглядову раду, за умови їх попереднього схвалення Наглядовою радою в межах, встановлених у відповідному рішенні Наглядової ради.

ДИРЕКТОР

Директор має право:

1) без доручення діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в усіх підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, в тому числі, фінансових, з усіх питань, пов'язаних із діяльністю Товариства:

2) формувати кадрову політику; затверджувати штатний розклад Товариства;

3) укладати від імені Товариства договори, угоди після узгодження та отримання дозволу Наглядової ради, якщо такий дозвіл необхідний для укладання договору, угоди, та підписувати їх від імені Товариства;

4) пропонувати для затвердження Загальним зборам напрямки та розміри щорічного розподілу нерозподіленого прибутку Товариства;

5) призначати на посади працівників Товариства, укладати трудові договори (угоди), контракти з працівниками і припиняти їх дію від імені Товариства, згідно з положеннями цього Статуту та чинного законодавства;

6) затверджувати внутрішні нормативні документи Товариства щодо оплати праці посадових осіб;

7) визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

8) організовувати й контролювати виконання рішень загальних зборів;

9) приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні поїздки;

10) надавати Ревізору на затвердження річні звіти та баланси Товариства з подальшим поданням на Загальних зборах;

11) видавати накази, розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;

12) забезпечувати виконання рішень Загальних зборів;

13) видавати довіреності посадовим особам, працівникам Товариства та третім особам;

14) розпоряджатись майном та ресурсами Товариства, всіма цінностями, що знаходяться у веденні Товариства (коштами, цінними паперами, сировиною, матеріалами, продукцією і т.п.) на підставі і в межах затверджених кошторисів і компетенції, визначеної цим Статутом;

15) відкривати рахунки в банківських установах;

16) затверджувати договірні ціни на продукцію та тарифи;

17) виконувати інші функції, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, що не суперечать чинному законодавству України.

18) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених законодавством. Статутом Товариства, внутрішніми документами та рішеннями загальних зборів;

19) приймати та звільняти працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочень та накладання стягнень на працівників Товариства;

20) вирішувати інші питання, делеговані загальними зборами;

21) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства. РЕВІЗОР (Ревізійна комісія)

Повноваження Ревізора (Ревізійної комісії) визначаються Законом України "Про акціонерні товариства". Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства.

Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія (ревізор) має право на доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

**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 НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог

пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АКТА"

(надалі - Замовник)

за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

Адресат:

- Акціонери, Наглядова рада, Аудиторський комітет, Керівництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТА"

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "Аудиторська фірма "Блискор" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №1992), на підставі договору № б/н від 31 січня 2021 року та у відповідності до:

o Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

o Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації(переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з наданняобґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно довимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТА" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

o пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

o "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА":

ЄДРПОУ: 31384531

Назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА"

(ПРАТ "АКТА")

Організаційна форма: Акціонерне товариство

Адреса: 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, місто ДНІПРО, вулиця СОБІНОВА, будинок 1

Відміна процесу припинення: Запис №12241320013000152 від 29.04.2010

Дата реєстрації: 12.06.2001 ( 19 років 10 місяців )

Номер запису: 12241200000000152

Уповноважені особи: Шелудько Дмитро Леонідович - керівник

Статутний капітал: 424 643 100.00 грн

Засновники: Акціонери Згідно Реєстру Власників Цінних Паперів

Внесок: 424 643 100.00 грн, 100.000%

Ущаповська Ольга Анатоліївна - Бенефіціар

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Тихвінська, буд. 19

Шрайбман Олександр Юхимович - Бенефіціар

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Петлюри Симона, буд. 3А

Види діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Контакти: +38 (056) 732-28-13

31384531@okpo.dp.ua

Власники великих пакетів акцій:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС", 32495221, УКРАЇНА

39.9816%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІА ВІС" #39065091

31.8178%

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІСОН-ФІНАНС", 41234155, УКРАЇНА

10.0183%

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БОНОСКІТУМ", 40509427, УКРАЇНА

10.0183%

VAOL Holding GmbH/VAOL Holding GmbH н/д, АВСТРІЯ 8.1638%

Відповідальність керівництва за інформацію що зазначена у Звіті про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст.7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

" ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

o отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

o дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

o дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

o дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

" дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

o дослідження повноважень та форми функціонуваннявиконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Основа для думки.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося зврахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "Аудиторська фірма "Блискор" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якостідля фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, атакож інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "Аудиторська фірма "Блискор", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

o само Товариство та його персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

o звіти, які надаються Товариством, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТА", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) Посилання на:

а. власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б. інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

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

2) Якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний описприйнятих на зборах рішень;

4) Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів\

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Блискор"

Код ЄДРПОУ 30116289

№ і дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1992, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001року

Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 1992 Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності

Директор

ТОВ АФ "Блискор" Р. С. Кушнір

Сертифікат аудитора № 007384, серія "А"

Адреса аудитора: Україна, 07300, Київська область, м. Вишгород, "КАРАТ" Промисловий майданчик, буд. 5-А

Дата складання аудиторського висновку: 27 квітня 2021 року

|  |
| --- |
| **VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВIА ВIС" | 39065091 | 49010 Днiпропетровська область д/н м. Днiпро вулиця Лабораторна, будинок 45 | 24963 | 31.817834200061 | 24963 | 0 |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" | 32495221 | 49044 Днiпропетровська область д/н м. Днiпро БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, будинок 2 | 31368 | 39.98164576323 | 31368 | 0 |
| VAOL Holding GmbH/VAOL Holding GmbH | FN 224756 | АВСТРІЯ 1010 д/н м.Вiдень/Vienna Franz-Josefs-Kan, буд.33 | 6405 | 8.163811559999999 | 6405 | 0 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІСО | 41234155 | 49044 Днiпропетровська область місто Дніпро БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, будинок 2 | 7860 | 10.01835423677 | 7860 | 0 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БОНОС | 40509427 | 49033 Днiпропетровська область місто Дніпро ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 118Д | 7860 | 10.01835423677 | 7860 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Усього** | | | 78456 | 100 | 78456 | 0 |

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / 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, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 14.09.2020 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" | 32495221 | 50.000 | 39.982 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дата отримання інформації - 14.09.2020 р.  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС".  Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій - 32495221.  Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - відчуження, прямо.  Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття або відчуження права власності на такий пакет - 50,000%, що складає 39228 акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття або відчуження права власності на такий пакет (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 39,982%, що складає 31368 акцій.  Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відповідна інформація відсутня, особа володіє акціями прямо.  Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - відповідна інформація відсутня. | | | | | |
| 2 | 14.09.2020 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІСОН-ФІНАНС" | 41234155 | 0.000 | 10.018 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дата отримання інформації - 14.09.2020 р.  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІСОН-ФІНАНС".  Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій - 41234155.  Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - набуття, прямо.  Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття або відчуження права власності на такий пакет - 0,000%, що складає 0 акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття або відчуження права власності на такий пакет (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 10,018 %, що складає 7860 акцій.  Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відповідна інформація відсутня, особа володіє акціями прямо.  Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - відповідна інформація відсутня. | | | | | |
| 3 | 28.09.2020 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БОНОСКІТУМ" | 40509427 | 0.000 | 10.018 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дата отримання інформації - 28.09.2020 р.  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БОНОСКІТУМ".  Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій - 40509427.  Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - набуття, прямо.  Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття або відчуження права власності на такий пакет - 0,000%, що складає 0 акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття або відчуження права власності на такий пакет (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 10,018 %, що складає 7860 акцій.  Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відповідна інформація відсутня, особа володіє акціями прямо.  Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - відповідна інформація відсутня. | | | | | |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акція проста бездокументарна іменна | 78456 | 5412.5 | Права та обов'язки Товариства визначаются Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось. |
| Примітки | Права та обов'язки акціонерів зазначені в Статті 4 Статуту: 4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які у встановленому діючим законодавством порядку набувають право власності на акції Товариства.4.2. Усі акціонери Товариства, власники простих акцій, мають рівні права:1) брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах особисто або через своїх повноважних представників;2) отримувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної). На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів. Порядок надання інформації про діяльність Товариства, а також перелік інформації з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;3) вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством;4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом, рішенням загальних зборів акціонерів та внутрішніми нормативними документами Товариства;5) здійснювати переважне придбання додатково випущених Товариством акцій;6) одержувати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами пропорційно до частки кожного акціонера у Статутному (складеному) капіталі Товариства;7) вимагати обов’язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та рішенням загальних зборів;8) передавати належні їм акції Товариства у заставу, тільки за письмовою згодою усіх акціонерів Товариства;9) реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом.4.3. Акціонери Товариства зобов’язані:а) дотримуватися вимог Статуту, внутрішніх нормативних документів та виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та внутрішніми нормативними документами;в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;г) нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством. | | | |

**XI. 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** |
| 07.12.2010 | 1163/1/10 | Державна комісія з цінних паперів та фондовому ринку | UA4000146948 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 5412.50 | 78456 | 424643100.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. | | | | | | | | |

**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** |
| 07.12.2010 | 1163/1/10 | UA4000146948 | 78456 | 424643100.00 | 78456 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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** | 328328.000 | 249209.000 | 0.000 | 0.000 | 328328.000 | 249209.000 |
| **- будівлі та споруди** | 278849.000 | 214154.000 | 0.000 | 0.000 | 278849.000 | 214154.000 |
| **- машини та обладнання** | 36722.000 | 22654.000 | 0.000 | 0.000 | 36722.000 | 22654.000 |
| **- транспортні засоби** | 1383.000 | 1085.000 | 0.000 | 0.000 | 1383.000 | 1085.000 |
| **- земельні ділянки** | 11314.000 | 11314.000 | 0.000 | 0.000 | 11314.000 | 11314.000 |
| **- інші** | 60.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 60.000 | 2.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 328328.000 | 249209.000 | 0.000 | 0.000 | 328328.000 | 249209.000 |

**Пояснення :** Термiни використання ОЗ (за основними групами):будiвлi та споруди - до 20 рокiв, машини на обладнання - до 10 рокiв, транспортнi засоби - до 7 рокiв, земельні ділянки- безстроково, iншi- до 10 років. Умови користування основних засобiв в задовiльному станi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 554704 тис.грн, на кiнець звiтного перiоду 504331 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 40,81%, на кiнець звiтного перiоду 50,58%. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду 226376 тис. грн на кiнець звiтного перiоду 255122 тис. грн. Орендованих примiщень та майна товариство немає. Обмежень на використання майна немає. Зміни у вартості основних засобів в 2020 р. зумовлені модернізіцією.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 507269 | 503971 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 424643 | 424643 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 424643 | 424643 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(507269.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(424643.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

**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, у тому числі : | | Х | 193170.00 | Х | Х |
| ТОВ "Iнком Фiнанс ФК" | | 15.03.2019 | 3268.00 | 16.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Iнком Фiнанс ФК" | | 08.04.2019 | 3292.00 | 16.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Iнком Фiнанс ФК" | | 12.09.2019 | 3239.00 | 27.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Спектр ФК" | | 14.11.2019 | 3268.00 | 27.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Спектр ФК" | | 06.06.2019 | 3268.00 | 16.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Спектр ФК" | | 04.10.2019 | 3268.00 | 27.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Спектр ФК" | | 10.12.2019 | 5631.00 | 27.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Такт ФК" | | 07.02.2019 | 3555.00 | 16.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Такт ФК" | | 02.08.2019 | 3268.00 | 16.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Такт ФК" | | 10.09.2019 | 3268.00 | 27.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Такт ФК" | | 11.12.2018 | 3442.00 | 16.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Такт ФК" | | 10.07.2019 | 2859.00 | 16.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Такт ФК" | | 16.01.2019 | 3516.00 | 16.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Такт ФК" | | 27.11.2018 | 3143.00 | 16.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Такт ФК" | | 11.10.2018 | 7000.00 | 16.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Такт ФК" | | 15.05.2019 | 3268.00 | 16.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Такт ФК" | | 17.10.2018 | 6072.00 | 16.000 | 21.12.2022 |
| VESPANO LIMITED | | 06.08.2019 | 24318.00 | 8.000 | 02.05.2021 |
| NOVEROCA ENTERPRISES LIMITED | | 29.08.2019 | 29524.00 | 8.000 | 02.05.2021 |
| ТОВ "Афалiна ФК" | | 19.12.2018 | 19911.00 | 18.200 | 15.09.2021 |
| ТОВ "Iнком Фiнанс ФК" | | 04.03.2020 | 3257.00 | 27.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Iнком Фiнанс ФК" | | 07.05.2020 | 3268.00 | 27.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Iнком Фiнанс ФК" | | 12.06.2020 | 3268.00 | 21.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Iнком Фiнанс ФК" | | 06.07.2020 | 3485.00 | 21.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Iнком Фiнанс ФК" | | 08.07.2020 | 998.00 | 21.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Iнком Фiнанс ФК" | | 06.08.2020 | 3781.00 | 21.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Iнком Фiнанс ФК" | | 07.09.2020 | 1086.00 | 21.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Iнком Фiнанс ФК" | | 09.09.2020 | 3781.00 | 21.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Iнком Фiнанс ФК" | | 15.12.2020 | 1400.00 | 21.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Iнком Фiнанс ФК" | | 17.12.2020 | 3580.00 | 21.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Спектр ФК" | | 07.04.2020 | 3268.00 | 27.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Спектр ФК" | | 09.01.2020 | 3268.00 | 27.000 | 21.12.2022 |
| ТОВ "Такт ФК" | | 10.02.2020 | 3268.00 | 27.000 | 21.12.2022 |
| АТ "ЗНВКIФ "Боноскiтум" | | 15.12.2020 | 4750.00 | 15.000 | 03.11.2023 |
| АТ "ЗНВКIФ "УНIСОН-ФIНАНС" | | 06.11.2020 | 12334.00 | 15.000 | 04.11.2028 |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 6523.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 6523.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 3411.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 7322.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 165323.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 375749.00 | Х | Х |
| **Опис** | До iнших зобов'язань (165323 тис. грн) належать: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; розрахунками з оплати працi; за одержаними авансами; iншi поточнi зобов`язання (без урахування фiнансової допомоги на зворотнiй основi) . | | | | |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БЛИСКОР" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30116289 |
| **Місцезнаходження** | 07300 УКРАЇНА д/н м. Вишгород Промисловий майданчик, буд. 5-А |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 1992 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (099) 501-84-81 |
| **Факс** | д/н |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Особа надає аудиторські послуги. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 Україна Д/н м. Київ ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044)3630401 |
| **Факс** | (044)3630401 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію.Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 01001 УКРАЇНА м.Київ вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР (ліцензія DR/00002/APМ від 18.02.2019) та оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/APA від 18.02.2019) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА" | за ЄДРПОУ | | | 31384531 | | |
| Територія ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 1210136300 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 230 | | |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | за КВЕД | | | 68.20 | | |
| Середня кількість працівників 52 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 49083 Днiпропетровська область м.Днiпро вулиця Собiнова, будинок 1, т.(056) 732-25-44  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | 91 | 6 |
| первісна вартість | 1001 | 1525 | 1532 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1434 | 1526 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2218 | 8501 |
| Основні засоби | 1010 | 328328 | 249209 |
| первісна вартість | 1011 | 554704 | 504331 |
| знос | 1012 | 226376 | 255122 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 93 | 93 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 330730 | 257809 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 5492 | 53260 |
| Виробничі запаси | 1101 | 5492 | 53260 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Векселі одержані | 1120 | 6333 | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 36978 | 40562 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 24 | -- |
| з бюджетом | 1135 | 2010 | 1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 2009 | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 366912 | 491989 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 14312 | 14782 |
| Рахунки в банках | 1167 | 14312 | 14782 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 17557 | 15967 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 6637 | 8648 |
| Усього за розділом II | 1195 | 456255 | 625209 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 786985 | 883018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 424643 | 424643 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 1994 | 3933 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 77334 | 78693 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 503971 | 507269 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 121192 | 199693 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 121192 | 199693 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 74103 | 54871 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 5586 | 3411 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | 5 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 39216 | 56316 |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 42917 | 61453 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 161822 | 176056 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 786985 | 883018 |

Д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шелудько Дмитро Леонідович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Калюжна Ольга Григорівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА" | за ЄДРПОУ | 31384531 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 311864 | 356177 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (198969) | (232268) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 112895 | 123909 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4706 | 8202 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (76452) | (68293) |
| Витрати на збут | 2150 | (9267) | (21396) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (22661) | (1223) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 9221 | 41199 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 151 | 2874 |
| Інші доходи | 2240 | 6039 | 89 |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (6400) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 9011 | 44162 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -5713 | -5389 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 3298 | 38773 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 3298 | 38773 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 155085 | 188511 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 2957 | 2636 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 651 | 559 |
| Амортизація | 2515 | 40940 | 40529 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 107716 | 90945 |
| **Разом** | 2550 | 307349 | 323180 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | -- | -- |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | -- | -- |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -- | -- |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -- | -- |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шелудько Дмитро Леонідович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Калюжна Ольга Григорівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА" | за ЄДРПОУ | 31384531 | | |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 362092 | 399668 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 26862 | 19681 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 9782 | 3684 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 209 | 937 |
| Інші надходження | 3095 | 373728 | 280343 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (400520) | (328012) |
| Праці | 3105 | (2378) | (2159) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (652) | (565) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (33726) | (50715) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (3704) | (7398) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (23894) | (37584) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (6127) | (5733) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (--) | (981) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (403653) | (4282) |
| Інші витрачання | 3190 | (12884) | (390706) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -81140 | -73107 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 80088 | 81047 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 80088 | 81047 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -1052 | 7940 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 14312 | 6447 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 1522 | -75 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 14782 | 14312 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шелудько Дмитро Леонiдович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Калюжна Ольга Григорiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА" | за ЄДРПОУ | 31384531 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 424643 | -- | -- | 1994 | 77334 | -- | -- | 503971 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 424643 | -- | -- | 1994 | 77334 | -- | -- | 503971 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 3298 | -- | -- | 3298 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | 1939 | -1939 | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | 1939 | 1359 | -- | -- | 3298 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 424643 | -- | -- | 3933 | 78693 | -- | -- | 507269 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шелудько Дмитро Леонiдович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Калюжна Ольга Григорiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БЛИСКОР" |
| **2** | **Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.** | 3 |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи)** | 30116289 |
| **4** | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, "КАРАТ" ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК, будинок 5-А |
| **5** | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 1992 |
| **6** | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | 343/4  27.04.2017 |
| **7** | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
| **8** | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 02 |
| **9** | **Пояснювальний параграф (у разі наявності)** | Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на події після дати балансу, що можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому. Це є наслідки пандемії COVID-19 та запровадження режиму надзвичайної ситуації по всій території України. Суттєві наслідки глобальної світової пандемії COVID-19, падіння фондових ринків по всьому світу, закриття сполучення між країнами, призупинення діяльності підприємств в Україні та в зв'язку з цим зниження платоспроможності підприємств, може суттєво вплинути на діяльність Товариства в майбутньому.  Управлінський персонал вважає, що він здійснює діяльність в повній відповідності з діючим законодавством та вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності та безперервності діяльності Товариства  Остаточний вплив і наслідки світової пандемії COVID-19 на діяльність Товариства передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та діяльність Товариства.  Наша думка не містить жодних застережень в зв'язку із цим питанням |
| **10** | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | б/н  20.11.2020 |
| **11** | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | 20.11.2020 - 27.04.2021 |
| **12** | **Дата аудиторського висновку** | 27.04.2021 |
| **13** | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 50000.00 |
| **14** | **Текст аудиторського звіту** | |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА"  Річна фінансова звітність  за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року  зі звітом незалежного аудитора  м. Київ 2021 рік  ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРАТ "АКТА"  НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ  КЕРІВНИЦТВУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТА"  І. Звіт щодо фінансової звітності  Думка із застереженням  Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "АКТА" (код ЄДРПОУ 31384531, місцезнаходження: 49083, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ район, місто ДНІПРО, вулиця СОБІНОВА, будинок 1), що додається, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі) за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.  На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "АКТА" на 31 грудня 2020 року та її фінансові результати і рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних стандартів фінансової звітності, та відповідає вимогам Закону Украі?ни "Про бухгалтерськии? облік та фінансову звітність в Украі?ні" від 16.07.1999 No 996-XIV щодо складання фінансовоі? звітності.  Основа для думки із застереженням  Товариством не було розкрито інформацію відповідно до вимог розділу ІV Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", яку необхідно було включити безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності, а саме:  o Короткий опис основної діяльності підприємства,  o Дати затвердження фінансової звітності,  o Інформація щодо обраної облікової політики, а саме: принципи оцінки статей звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності,    Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією необоротних активів у сумі 249 209 тис. грн. та запасів у сумі 53 260 тис. грн. станом на 31 грудня 2020 року., що становить 28,22% валюти Балансу. Аудитор не має можливості прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо наявності запасів через обставини: ми були призначені аудиторами Товариства після 31 грудня 2020 р., ми не спостерігали за інвентаризацією запасів на початок та кінець року. За допомогою альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в кількості запасів, утримуваних на 31 грудня 2020, які відображені в звіті про фінансовий стан. У зв'язку з цим ми не могли визначити чи була необхідність в яких-небудь коригуваннях основних засобів, запасів станом на 31 грудня 2020 року.  Ми провели аудит відповідно до Національних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Національних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.  Пояснювальний параграф  Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на події після дати балансу, що можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому. Це є наслідки пандемії COVID-19 та запровадження режиму надзвичайної ситуації по всій території України. Суттєві наслідки глобальної світової пандемії COVID-19, падіння фондових ринків по всьому світу, закриття сполучення між країнами, призупинення діяльності підприємств в Україні та в зв'язку з цим зниження платоспроможності підприємств, може суттєво вплинути на діяльність Товариства в майбутньому.  Управлінський персонал вважає, що він здійснює діяльність в повній відповідності з діючим законодавством та вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності та безперервності діяльності Товариства  Остаточний вплив і наслідки світової пандемії COVID-19 на діяльність Товариства передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та діяльність Товариства.  Наша думка не містить жодних застережень в зв'язку із цим питанням  Ключові питання аудиту  Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту річноі? фінансовоі? звітності в цілому та при формуванні думки щодо неі?, при цьому ми не висловлюємо окремоі? думки щодо цих питань.  Нами сформовано такий перелік ключових питань аудиту (до наведеного далі переліку не включені питання, які призвели до модифікації думки аудитора, і інформацію про яке наведене в розділі "Основа для думки із застереженням").  Визнання доходу  Нами було класифіковано дане питання як ключове питання аудиту з точки зору повного і точного визнання доходів.  Наші аудиторські заходи включали тестування внутрішнього контролю, пов'язаного з визнанням доходу, нами проведено аналітичні заходи, спрямовані на аналіз структури доходів, дати і?х визнання та розміру. На додаток до цього ми провели аудиторські заходи, що включали порівняння операціи? з продажів, визнаних на межі фінансовоі? звітності, аналіз надходжень після 31.12.2020 року, іншу документацію, пов'язану з визнанням доходів, аналіз облікових записів та перевірку непогашеноі? дебіторськоі? заборгованості на кінець звітного року, зарахування платежів отриманих від інших платників на погашення боргів наявних дебіторів, наявні розгорнуті дебетові та кредитові заборгованості.  Інша інформація  Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту про управління Товариства за 2020 рік, підготовленого відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та "Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління".  Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про управління та, відповідно, ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між даними Звіту про управління і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.  Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність  Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) 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.  При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства 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 товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.  Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.  Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності  Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку.  Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.  Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.  Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та дотримуємось професійного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.  Крім того, ми:  o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;  o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;  o оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  o доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.  o оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.  Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.  ІІ. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів  1. Основні відомості про Товариство:  ЄДРПОУ: 31384531  Назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА"  (ПРАТ "АКТА")  Адреса: 49083, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ район, місто ДНІПРО, вулиця СОБІНОВА, будинок 1  Запис в ЄДР:  49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський р-н, вул. Собінова, буд. 1  Уповноважені особи: Шелудько Дмитро Леонідович - керівник  (Згідно зі Статутом)  Статутний капітал: 424 643 100.00 грн  Засновники: Акціонери Згідно Реєстру Власників Цінних Паперів  Внесок: 424 643 100.00 грн, 100.000%  показати оригінали записів  Засновник у: АСОЦІАЦІЯ "БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ" #37619662  Внесок: 0.00 грн, 0.000%  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРМІТАЖ." #33613316  Внесок: 93 376.00 грн, 24.900%  Види діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами  46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна  77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  Власники великих пакетів акцій  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС", 32495221, Україна, 39,981645%  Перебуває на обліку:  ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ #21680000  Дата взяття на облік: 13.06.2001  УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА #21928462  Дата взяття на облік: 18.06.2001  Номер взяття на облік: 04010414542  Реєстр платників єдиного внеску ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА ДПІ (АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА) # 43145015  Дата взяття на облік: 18.06.2001  Номер взяття на облік: 04010414542  Реєстр платників податків ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА ДПІ (АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА) # 43145015  Дата взяття на облік: 20.06.2001  Номер взяття на облік: 4124    Вартість чистих активів  Вартість чистих активів ПрАТ "АКТА" на 31 грудня 2020 року складає 507 269 тисяч.  Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить - 82 626 тисяч гривень зі знаком плюс. Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2020 року більша ніж статутний капітал.  Виконання значних правочинів  Нами були виконані процедури щодо перевірки вчинення Товариством значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) на відповідність законодавству у частині вимог ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. № 514-VI. У звітному періоді Товариством не здійснювалися значні правочини. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.  Стан корпоративного управління  Корпоративне управління ПрАТ "АКТА" здійснюється згідно вимог чинного законодавства України та Статуту акціонерного товариства. Вищим органом управління є загальні збори акцiонерiв.  У звітному році проведені чергові загальні збори акцiонерiв Товариства були проведені 31.01.2020 року та 27.04.2020 року.  Функціонування органів корпоративного управління регламентується Положеннями Статуту та Положеннями про загальні збори акцiонерiв, про наглядову раду, про ревiзiйну комiсiю, про одноособовий виконавчий орган - директора.  Акціонери можуть отримати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства наступним чином:  - Iнформацiя розповсюджується на загальних зборах;  - Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній iнформацiйнiй базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, в стрічці новин;  - Iнформацiя розміщується на власній iнтернет-сторiнцi Товариства.  Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в Товаристві. Копії документів надаються на запит акціонера.  Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства  При проведені процедур щодо ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності в наслідок шахрайства, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудиторами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки та отримані від Товариства довідки про те, що протягом 2020 року були господарські відносини з пов'язаною особою. Аналіз договорів з такою особою не фіксує випадків шахрайства зі сторони співробітників, що могло спричинити негативний вплив на Товариство. Аудиторами були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірки, в результаті чого отримано розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.  Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати, а саме:  " здійснена перевірка інвентаризаційних відомостей товариства після завершення інвентаризації;  " виконані процедури по дебіторській та кредиторський заборгованості (проаналізовано наявні акти звірок), підготовлених управлінським персоналом;  " проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду для мінімізації ризику незалежного маніпулювання протягом періоду між здійсненням підрахунків і кінцем звітного періоду;  " здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених за допомогою комп'ютера;  " проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських документів та іншої інформації.  Інформація, отримана в результаті аудиторських процедур, а саме ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків шахрайства, не виявила суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства за 2020 рік, згідно вимог МСА 240 "Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності".  Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства  Ми проаналізували інформацію щодо наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Фактів таких подій не встановлено.  В той же час зауважуємо, що керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 "Подальші події" аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал.    Ідентифікація та оцінка аудитором безперервності діяльності Товариства  Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.  Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом.  Використовуючи звичайні процедури та згідно аналізу фінансового стану ми не знайшли доказів про порушення принципів функціонування Товариства. Але не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.  ІІІ. Інші елементи  Основні відомості про аудиторську фірму  Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів  Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Блискор"  Код ЄДРПОУ 30116289  № і дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1992, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001р.  Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 1992 Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності  Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності  Директор  ТОВ АФ "Блискор" Р.С. Кушнір  Сертифікат аудитора № 007384, серія "А"    Адреса аудитора: Україна, 07300, Київська область, м. Вишгород, "КАРАТ" Промисловий майданчик, буд. 5-А  Дата складання аудиторського висновку: 27 квітня 2021 року | | |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиції особи, яка здійснюють управлінські функції та підписує річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі Директора Шелудько Дмитра Леонідовича:1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТА", 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.2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТА" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 14.09.2020 |  | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 28.09.2020 |  | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |