

## Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3/4

(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).

Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Андронов Анатолій Афанасійович  
(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "АКА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31458257
4. Місцезнаходження: 02121, м.Київ, вул. Автопаркова,7
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 564-26-28, (044) 564-26-28
6. Адреса електронної пошти: anna@vag.org.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 від 01.03.2019, Протокол № 01
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[www.aka.org.ua](http://www.aka.org.ua)

(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 посади 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 емітента                                                                                                                                                                                  |   |
| 9. Опис бізнесу                                                                                                                                                                                              |   |
| 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 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 емітент                                                                                                                     | 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                                                                                                   |   |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій                                                                                   |   |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій                                                                    |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)                                                                                               | 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                                                                                                              | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів                                    |   |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |   |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами                                                                                                                                                                |   |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента                                                                                                                                                                          | 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 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)                                                                                                  |   |

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

32. Твердження щодо річної інформації

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 кожен 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:

Пояснення стосовно річного звіту: Інформація щодо банку який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті відсутня, тому що емітент немає поточного рахунку у іноземній валюті. Інформація про одержані ліцензії відсутня, у зв'язку з тим, що Товариство не отримувало ліцензій. Інформація про участь емітента в інших юридичних особах відсутня, у зв'язку з тим, що емітент не приймає участь в інших юридичних особах. Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, у зв'язку з тим, що дана посада не передбачена в Товаристві. Інформація про рейтингове агенство не входить до складу річної інформації, тому що емітентом не були випущені боргові цінні папери. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів відсутня - емітент немає таких філій чи підрозділів. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам в разі їх звільнення - відсутня, у зв'язку з тим, що в Товаристві не нараховують та не виплачують дані компенсації. Інформація про облігації відсутня, тому що емітент в звітному періоді не випускав облігацій. Інформація про інші цінні папери відсутня, тому що за звітний період інші цінні папери не випускались. Інформація про похідні цінні папери не надається в зв'язку з тим, що похідні цінні папери емітентом не випускались. Інформація про викуп власних акцій відсутня, тому що Товариство не проводить викуп власних акцій. Інформація

про обсяги виробництва, реалізації основних видів продукції та собівартості реалізованої продукції не надається, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що в звітному періоді не приймалися рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Звіт про стан об'єкта нерухомості не подається в зв'язку з відсутністю випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. Інформація про акціонерні або корпоративні договори відсутня, тому що такі договори не уклалися. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутня, тому що за звітний період такі договори та/або правочини не були укладені. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) емітента відсутня, тому що працівники не володіють іншими цінними паперами. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - повторно не розкривається, тому що дана інформація розкрита у звіті про корпоративне управління." Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка не розкривається у зв'язку із тим, що дана інформація наводиться в звіті керівництва. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакету яких стає меншим, більшим або рівним пороговому значенню не наводиться, у зв'язку із відсутністю таких змін. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) не наводиться, у зв'язку із відсутністю у працівників емітента інших цінних паперів. Інформація про будь-які обмеження щодо обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не наводиться у зв'язку з відсутністю таких обмежень. Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій розкрита в звіті керівництва. Інформація про виплату дивідендів не розкривається, у зв'язку з тим, що дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) не надається, у зв'язку із відсутністю таких договорів. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається, у зв'язку із відсутністю таких договорів.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "АКА"

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

Серія А01 №344095

**3. Дата проведення державної реєстрації**

28.05.2001

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

2000000

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

18

**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

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "Укрсиббанк"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26003202347200

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

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління  | Структура                                             | Персональний склад                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виконавчий орган  | Генеральний директор                                  | Андронов Анатолій Васильович                                                                          |
| Наглядова рада    | Голова Наглядової ради<br>Члени Наглядової ради       | Кропив'янський Валерій Анатолійович<br>Задушинський Ігор Євгенович<br>Андрущенко Григорій Миколайович |
| Ревізійна комісія | Голова ревізійної комісії<br>Члени Ревізійної комісії | Кропив'янська Валентина Василівна<br>Полуботко Тетяна Миколаївна<br>Андропова Софія Іванівна          |

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

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

- 1) Посада  
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Андронов Анатолій Васильович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1954
- 5) Освіта  
середня
- 6) Стаж роботи (років)  
24
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Берест", 23505109, ТОВ "Берест", директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.04.2015, обрано на 5 років
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін за звітний період не було. Стаж керівної роботи посадової особи - 24 роки, попередня посада, яку займала посадова особа - директор ТОВ "Берест".

- 1) Посада  
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Кропив'янський Валерій Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1964
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
27
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "КЗШВ "Столичний", 30373419, Заступник директора Приватного акціонерного товариства "Київського заводу шампанських вин "Столичний"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.04.2018, обрано на 5 років
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін за звітний період не було. Стаж керівної роботи

посадової особи - 27 років, попередня посада, яку займала посадова особа - Заступник директора Київського заводу шампанських вин "Столичний".

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Задущинський Ігор Євгенович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "АКА", 31450257, Головний бухгалтер ВАТ "АКА"

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

24.04.2018, обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін за звітний період не було. Стаж керівної роботи посадової особи - 17 років, попередня посада, яку займала посадова особа - Головний бухгалтер ВАТ "АКА".

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Андрущенко Григорій Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1964

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Ф-я управління "Укртехзв'язок", 23708463, Ф-я управління "Укртехзв'язок", начальник відділу кадрів

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

24.04.2018, обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін за звітний період не було. Стаж керівної роботи



посадової особи - 19 років, попередня посада, яку займала посадова особа - Ф-я управління "Укртехзв'язок", начальник відділу кадрів.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

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

Кропив'янська Валентина Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1964

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "АКА", 31450257, економіст ВАТ "АКА"

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

24.04.2015, обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін за звітний період не було. Стаж керівної роботи посадової особи - 15 років, попередня посада, яку займала посадова особа - Економіст ВАТ "АКА".

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Полуботко Тетяна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1959

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Інтурист БП", 31451398, заступник директора ТОВ "Інтурист БП"

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

24.04.2015, обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін за звітний період не було. Стаж керівної роботи посадової особи - 17 років, попередня посада, яку займала посадова особа - Заступник директора

ТОВ "Інтурист БП".

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Андропова Софія Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1952

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Берест", 23505109, Бухгалтер ТОВ "Берест"

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

24.04.2015, обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін за звітний період не було. Стаж керівної роботи посадової особи - 15 років, попередня посада, яку займала посадова особа - Бухгалтер ТОВ "Берест".

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Поромова Ганна Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "АКА", 31450257, Бухгалтер ВАТ "АКА"

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

24.04.2015, обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Додатково обіймає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Укрспецбудмеханізація" (м. Київ, вул. М.Грушевського, 28/2, оф.п.43) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін за звітний період не було. Стаж керівної роботи посадової особи - 24 роки, попередня посада, яку займала посадова особа - Бухгалтер ВАТ "АКА".



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

| Посада                    | Прізвище, ім'я,<br>по батькові<br>фізичної особи<br>або повне<br>найменування<br>юридичної особи | Ідентифікаційний код<br>юридичної особи | Кількість<br>акцій<br>(шт.) | Від<br>загальної<br>кількості<br>акцій (у<br>відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                  |                                         |                             |                                                         | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                         | 2                                                                                                | 3                                       | 4                           | 5                                                       | 6                         | 7                    |
| Генеральний директор      | Андронов<br>Анатолій<br>Васильович                                                               |                                         | 1 684 439                   | 21,055487                                               | 1 684 439                 | 0                    |
| Голова Наглядової ради    | Кропив'янський<br>Валерій<br>Анатолійович                                                        |                                         | 2 585 001                   | 32,312512                                               | 2 585 001                 | 0                    |
| Член Наглядової ради      | Задущинський<br>Ігор Євгенович                                                                   |                                         | 0                           | 0                                                       | 0                         | 0                    |
| Член Наглядової ради      | Андрущенко<br>Григорій<br>Миколайович                                                            |                                         | 0                           | 0                                                       | 0                         | 0                    |
| Голова Ревізійної комісії | Кропив'янська<br>Валентина<br>Василівна                                                          |                                         | 0                           | 0                                                       | 0                         | 0                    |
| Член Ревізійної комісії   | Полуботко Тетяна<br>Миколаївна                                                                   |                                         | 54 653                      | 0,683162                                                | 54 653                    | 0                    |
| Член Ревізійної комісії   | Андропова Софія<br>Іванівна                                                                      |                                         | 897 634                     | 11,220425                                               | 897 634                   | 0                    |
| Головний бухгалтер        | Поромова Ганна<br>Василівна                                                                      |                                         | 0                           | 0                                                       | 0                         | 0                    |
| <b>Усього</b>             |                                                                                                  |                                         | <b>5 221 727</b>            | <b>65,271586</b>                                        | <b>5 221 727</b>          | <b>0</b>             |

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                 |                  | 0                                                                                                |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи              |                                                                 |                  | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Андронов Анатолій Афанасійович                          |                                                                 |                  | 21                                                                                               |
| Кропив'янський Валерій Анатолійович                     |                                                                 |                  | 21                                                                                               |
| Андрійченко Надія Семенівна                             |                                                                 |                  | 20                                                                                               |
| <b>Усього</b>                                           |                                                                 |                  | <b>62</b>                                                                                        |

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

У середньо-терміновій перспективі Товариство і надалі планує здійснювати діяльність з надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. Товариство вважає цей вид діяльності перспективним.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Метою Товариства є здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Загальними зборами.

Товариство забезпечує інвестиційну привабливість емітованих ним акцій протягом усього періоду своєї діяльності. Для цього Товариство докладає зусиль для збільшення власного капіталу, налагодження ефективних відносин із заінтересованими особами.

Місія Товариства полягає в покращенні якості послуг по наданню в оренду нежитлового майна, з врахуванням інтересів та побажань клієнтів. Для реалізації своєї місії, Товариство прагне бути конкурентоспроможним гравцем на ринку.

Для досягнення мети та місії Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання доходу. Поряд з цим Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховуючи інтереси суспільства в цілому.

### 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, зокрема інформацію про:**

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

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

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. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

#### **Ризик втрати ліквідності**

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

#### **Кредитний ризик**

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за

допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

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

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилання на:**

##### **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Приватне акціонерне товариство "АКА" здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а саме: Конституції України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та інших законодавчих документів, а також Статуту Товариства.

Документ "Кодекс корпоративного управління" ПрАТ "АКА" є сукупністю добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства.

Завдання Кодексу полягає у представленні теперішнім та майбутнім акціонерам Товариства інформації про систему корпоративного управління Товариства, його функціонування та принципи, на основі яких воно будується.

Під системою корпоративного управління розуміється система відносин між інвесторами-власниками Товариства, його управлінським складом, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

Визнаючи важливість підтримки високих стандартів корпоративного управління та ділової етики для успішного ведення бізнесу та забезпечення прав акціонерів, Товариство приймає на себе зобов'язання слідувати принципам корпоративного управління, що викладені в цьому Кодексі.

Цей Кодекс набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори).

Основними принципами корпоративного управління Товариства є:

- Дотримання законодавства України та врахування досвіду світової практики в сфері послуг
- Забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства.
- Забезпечення розподілу обов'язків та повноважень між структурними підрозділами та органами управління Товариством.
- Забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної достовірної інформації.
- Запобігання конфліктам інтересів.
- Забезпечення лояльності та відповідальності перед заінтересованими особами.
- Забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Товариства та управління ризиками.

Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вище зазначених принципах та регламентується даним Кодексом і внутрішніми документами Компанії, має великий вплив на підвищення її ринкової вартості та

ефективності роботи, сприяє прибутковості та фінансовій стабільності, збільшенню довіри з боку акціонерів та побудові довгострокової співпраці з клієнтами та партнерами Компанії, органами влади, засобами масової інформації і суспільством в цілому.

Структура корпоративного управління:

Органами управління Товариства відповідно до Статуту Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Генеральний директор

Органом контролю є Ревізійна комісія.

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів.

Наглядова рада і Генеральний директор здійснюють управління поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції.

Також Товариство регулює корпоративні відносини, які встановлені чинним законодавством, такими документами як: Статутом Товариства, " та "Положення про Ревізійну комісію" Товариства.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**  
Товариство не використовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

**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**

Товариство немає відхилень від кодексу корпоративного управління. Товариство не приймало рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

| Вид загальних зборів |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чергові    | позачергові |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X          |             |
| Дата проведення      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.04.2018 |             |
| Кворум зборів        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96,88      |             |
| Опис                 | Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.<br>Протягом 2018 р. були проведені одні збори акціонерів: 24.04.2018 р.<br>На зборах що відбулись 24.04.2018 р. розглядались питання порядку денного:<br>1. Обрання голови зборів та секретаря.<br>2. Звіт генерального директора про результати діяльності Товариства за 2017 р. |            |             |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Затвердження річного звіту за 2017 р.</p> <p>3. Звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства та затвердження її висновків.</p> <p>4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та затвердження балансу за 2017 р.</p> <p>5. Про затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2017р.</p> <p>6. Обрання(відкликання) членів наглядової ради .</p> <p>7. Затвердження Кодексу корпоративного управління.</p> <p>Були прийняті наступні рішення:</p> <p>1. Обрано головою зборів Поромову Ганну Василівну.; - секретарем Задушинського Ігоря Євгеновича.</p> <p>2. Затверджено звіт генерального директора про результати діяльності товариства за 2017рік.</p> <p>3. Затверджено звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік</p> <p>4. Затверджено результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік. Затверджено звіт та баланс станом на 31.12.2017 рік в цифрах, викладених доповідачем.</p> <p>5. Затверджено порядок розподілу прибутку ПрАТ "АКА " за 2017 рік запропонований доповідачем. Направити на виплату дивідендів кошти в сумі 677тис.грн. Виплату дивідендів розпочати з 20 травня 2018р.</p> <p>6. Обрано Наглядову Раду ВАТ АКА" у складі 3 чоловік:<br/>Голова Ради -Кропив'янський Валерій Анатолійович<br/>Члени Ради - Андрущенко Григорій Миколайович<br/>Задушинський Ігор Євгенович.</p> <p>7. Затверджено Кодекс корпоративного управління на підприємстві ПрАТ "АКА".</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                                                     | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X   |    |
| Акціонери                                                           |     | X  |
| Депозитарна установа                                                |     | X  |
| Інше<br>(вказати)                                                   |     |    |

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

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах**

**останнього разу?**

|                                 | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток                |     | X  |
| Бюлетенями (таємне голосування) |     | X  |
| Підняттям рук                   | X   |    |
| Інше<br>(зазначити)             |     |    |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

**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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства |     |    |
| Інше (зазначити)                                                                                                                        |     |    |

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

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

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

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                   | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів               | 1              |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0              |
| членів наглядової ради - незалежних директорів    | 0              |

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

|                     |     |    |
|---------------------|-----|----|
|                     | Так | Ні |
| З питань аудиту     |     | X  |
| З питань призначень |     | X  |
| З винагород         |     | X  |
| Інше (зазначити)    |     |    |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

**Персональний склад наглядової ради**

| Прізвище, ім'я, по батькові         | Посада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Незалежний член |    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Так             | Ні |
| Кропив'янський Валерій Анатолійович | Голова Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | X  |
| Опис:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |    |
| Андрущенко Григорій Миколайович     | Член Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | X  |
| Опис:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |    |
| Задущинський Ігор Євгенович         | Член Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | X  |
| Опис:                               | <p>Загальні збори обирають Наглядову раду, яка захищає права та представляє інтереси акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду ПрАТ "АКА", контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Умови роботи та повноваження членів Наглядової ради визначені Статутом та Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "АКА", яке затверджується Загальними зборами.</p> <p>Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.</p> <p>Наглядова рада та Генеральний директор тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства та його внутрішніми положеннями передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Генеральним директором, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу менеджерів за умови їх підзвітності акціонерам.</p> <p>Члени Наглядової ради мають чітко розуміти власну роль у корпоративному управлінні та бути здатними мати неупереджену</p> |                 |    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>думку про справи в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розуміти та виконувати свою наглядову роль, усвідомлюючи основні профілі ризику в Товаристві;</li> <li>- належним чином виконувати свої обов'язки щодо Товариства;</li> <li>- визначити структуру Наглядової ради з урахуванням її кількості таким чином, щоб забезпечити ефективність її роботи;</li> <li>- приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;</li> <li>- не зупинятись у своєму розвитку та забезпечувати належний рівень експертних знань та компетентності;</li> <li>- періодично оцінювати ефективність власної практики управління, управління конфліктами інтересів, виявлення недоліків і вжиття необхідних заходів з їх виправлення;</li> <li>- працювати над підвищенням ефективності діяльності Товариства, розуміти нормативне середовище та з належною професійною ретельністю підходити до залучення і нагляду за роботою внутрішніх та зовнішніх аудиторів.</li> </ul> <p>Виконуючи функції нагляду та контролю за діяльністю виконавчого органу, дбає про те, щоб у Товаристві був відповідний план наступництва у вищому керівництві, перевіряє можливих наступників щодо необхідності в них необхідної кваліфікації та їх професійної придатності та спроможності управляти справами Товариства.</p> <p>Наглядова рада здійснює нагляд за роботою виконавчого органу, виконуючи свій обов'язок і користуючись своїм правом запитувати та вимагати від Керівництва Товариства чітких пояснень, а також своєчасно отримувати достатньо інформації для оцінки якості його роботи.</p> <p>Наглядова рада контролює ефективність механізмів фінансового операційного контролю. Вона має регулярно взаємодіяти з Генеральним директором для перегляду політик внутрішнього контролю, створити канали зв'язку та відстежувати, як проводиться робота над досягненням поставлених корпоративних цілей.</p> <p>Кількісний склад Наглядової ради повинен відповідати вимогам чинного законодавства України, Статуту та має забезпечувати її ефективну роботу.</p> <p>Періодичність засідань Наглядової ради має забезпечити виконання нею усіх її повноважень.</p> <p>Наглядова рада регулярно оцінює результати власної діяльності в цілому. Результати оцінки звітуються перед акціонерами під час Загальних зборів.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                          | Так | Ні |
|------------------------------------------|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |     | X  |

|                                              |   |   |
|----------------------------------------------|---|---|
| Знання у сфері фінансів і менеджменту        |   | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |   | X |
| Відсутність конфлікту інтересів              |   | X |
| Граничний вік                                |   | X |
| Відсутні будь-які вимоги                     | X |   |
| Інше (зазначити)                             |   | X |

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|                                                                                                                                  | Так | Ні |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)                                                                                                                 |     |    |

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

Засідання Наглядової ради проводилися. Загальний опис прийнятих на них рішень:

Протокол № 1

Спільного засідання Наглядової ради товариства та дирекції

Приватного акціонерного товариства "АКА" від 17 січня 2018 року

1. Обрання голови зборів та секретаря.
2. Звіт генерального директора про результати діяльності Товариства за 2017 р.  
Затвердження річного звіту за 2017 р.
3. Звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства та затвердження її висновків.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та затвердження балансу за 2017 р.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2017р.
6. Обрання(відкликання) членів наглядової ради .
7. Затвердження Кодексу корпоративного управління.
8. Організацію по підготовці та проведенню зборів акціонерів провести силами ПрАТ"АКА"

Протокол № 2

Спільного засідання Наглядової ради товариства та дирекції

Приватного акціонерного товариства "АКА" від 05 березня 2018 року

По першому питанню порядку денного запропоновано:

Звернутися до АТ "УкрСиббанк" щодо оформлення кредиту (ліміту овердрафту) в сумі 143700,00 (сто сорок три тисячі сімсот) грн. 00 коп., строком на 6 місяців на умовах, погоджених з АТ "УкрСиббанк".

Вирішили: звернутися до АТ "УкрСиббанк" щодо оформлення кредиту (ліміту овердрафту) в сумі 143700,00 (сто сорок три тисячі сімсот) грн. 00 коп., строком на 6 місяців на умовах, погоджених з АТ "УкрСиббанк".

Голосували: "за" одностайно.

По другому питанню порядку денного запропоновано:

Надати повноваження Генеральному директору Андронову Анатолію Афанасійовичу на укладання та підписання відповідних кредитних договорів (договорів овердрафтів), додаткових угод до кредитних договорів (договорів овердрафтів), договорів застави та інших договорів з АТ "УкрСиббанк" спрямованих на отримання та забезпечення кредиту (овердрафту) на умовах погоджених з АТ "УкрСиббанк".

Вирішили: надати повноваження Генеральному директору Андронову Анатолію Афанасійовичу на укладання та підписання відповідних кредитних договорів (договорів овердрафтів), додаткових угод до кредитних договорів (договорів овердрафтів), договорів застави та інших договорів з АТ "УкрСиббанк" спрямованих на отримання та забезпечення кредиту (овердрафту) на умовах погоджених з АТ "УкрСиббанк".

#### 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<br>(запишіть)                                                                 |     |    |

#### Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Функціональні обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства. Генеральним директором ПрАТ "АКА" є Андронов Анатолій Афанасійович. Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства в межах повноважень, встановлених Статутом, положенням про правління і чинним законодавством України. Генеральний директор організовує систему управління ризиками, яка дозволяє | Від імені Товариства Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати всі передбачені законодавством та цим статутом дії, у тому числі:<br>а) розпоряджатися майном Товариства при здійсненні господарської діяльності Товариства, придбавати і відчужувати рухоме та нерухоме майно, орендувати нерухоме майно в інших юридичних і фізичних осіб, надавати нерухоме майно Товариства в оренду, одержувати права на забудову або оренду земельних ділянок із врахуванням обмежень, передбачених цим статутом;<br>б) орендувати рухоме майно в інших юридичних і фізичних осіб, надавати рухоме майно Товариства в оренду;<br>в) укладати з правом підпису договори, угоди, доповнення і зміни до них, забезпечувати їх |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ідентифікувати, оцінювати та контролювати всі суттєві ризики, включно із ризиками, що можуть виникати через невідповідність законодавству окремих дій Товариства. Генеральний директор відповідальний за функції управління ризиками, внутрішнього контролю (аудиту) та їх відповідність нормативним вимогам.</p> | <p>виконання;<br/>г) пред'являти від імені Товариства претензії, позови, апеляційні і касаційні скарги заяви та інші процесуальні документи;<br/>д) видавати довіреності згідно із чинним законодавством України; е) вчиняти інші дії в межах повноважень генерального директора.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Опис</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Генеральний директор має право одноособово відкривати та закривати рахунки у банках та розпоряджатися коштами на цих рахунках з урахуванням вимог чинного законодавства.</p> <p>Генеральний директор одноособово уповноважений від імені Товариства приймати на роботу, переводити на інші посади і звільняти працівників Товариства, крім членів правління, визначати умови оплати праці працівників Товариства, приймати і звільняти з посади директорів дочірніх підприємств, філій, підрозділів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, застосовувати заходи матеріального заохочення та дисциплінарного стягнення, притягувати до матеріальної відповідальності відповідно до законодавства України, затверджувати страхові акти та підсувати відмови у виплаті страхового відшкодування, запити, листи та інші документи, пов'язані із діяльністю товариства.</p> |

## Примітки

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3**

**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)                                           | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій                                            | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Затвердження зовнішнього аудитора                                                        | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | ні                        | так            | ні               | ні                                        |

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

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

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

|                                                      | Так | Ні |
|------------------------------------------------------|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів              | X   |    |
| Положення про наглядову раду                         | X   |    |
| Положення про виконавчий орган                       |     | X  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |     | X  |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора)       | X   |    |



|                                             |                                                    |  |   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|---|
| Положення про акції акціонерного товариства |                                                    |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку    |                                                    |  | X |
| Інше (запишіть)                             | Інші положення у акціонерному товаристві відсутні. |  |   |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

| Інформація про діяльність акціонерного товариства                                    | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                           | так                                             | ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | так                                                                          | так                                           | так                                                                          |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні                                              | ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | ні                                                                           | ні                                            | так                                                                          |
| Інформація про склад органів управління товариства                                   | так                                             | ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | так                                                                          | так                                           | так                                                                          |
| Статут та внутрішні документи                                                        | так                                             | ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | так                                                                          | так                                           | так                                                                          |

|                                                           |    |    |     |     |    |
|-----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|----|
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства  | ні | ні | ні  | ні  | ні |

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

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

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) 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 10 відсотками голосів |     | X  |
| Інше (вказати)                                                               |     |    |

**б) 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 | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |                                     | <b>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)</b> |    |
| 1 | Андронов Анатолій Афанасійович      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 |
| 2 | Кропив'янський Валерій Анатолійович |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 |
| 3 | Монастирська Валерія Валеріївна     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 |
| 4 | Андропова Софія Іванівна            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

| <b>Загальна кількість акцій</b> | <b>Кількість акцій з обмеженнями</b> | <b>Підстава виникнення обмеження</b>                                                                                           | <b>Дата виникнення обмеження</b> |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 0                               | 0                                    | Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства (крім визначених законом) відсутні. | 30.12.1899                       |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Наглядова рада Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж три роки.

Якщо у встановлений Законом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно посадовою особою Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами Акціонерів.

Персональний склад Наглядової Ради обирається Загальними зборами терміном на 5 років.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників Акціонерів відповідно до кількості належних Акціонерам голосуючих акцій.

До складу Наглядової Ради Акціонер-фізична особа обирається особисто, від Акціонера-юридичної особи обирається представник, який приймає участь у засіданнях Наглядової Ради на підставі доручення. Акціонер-юридична особа може міняти свого представника без розгляду

цього питання Загальними зборами Акціонерів.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Загальні збори Акціонерів можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє Акціонер.

Члени Наглядової ради обирають Голову Наглядової ради.

Виконавчий орган Товариства.

Повноваження Генерального директора призначається за рішенням наглядової ради, та загальних зборів акціонерів.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

У разі відсторонення Генерального директора чи особи яка виконує його зобов'язання, Наглядова рада зобов'язання протягом десяти днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів, у порядку денному яких має біти питання про переобрання Генерального директора.

Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства.

Обирається ревізійна комісія (ревізор) Загальними зборами Акціонерів.

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом або положенням про ревізійну комісію Товариства.

Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенції визначаються положенням товариства про ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів.

Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

№ 4712 від 28.09.2017 р.,

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

ЄДРПОУ 31058616

### **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

з надання впевненості

щодо Звіту про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства "АКА"

за 2018 рік.

### **АДРЕСАТ**

Звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АКА" адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та управлінському персоналу Приватного акціонерного товариства "АКА" (далі - Товариство).

## ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКА"

Скорочене найменування ПрАТ "АКА"

Ідентифікаційний код юридичної особи 31458257

Організаційно-правова форма за КОПФГ 230 Акціонерне товариство

Правовий статус суб'єкта Юридична особа

Дата державної реєстрації 28.05.2001 р.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про включення до Єдиного державного реєстру 26.01.2006 р.

№ 1 065 120 0000 005578

Місце проведення державної реєстрації Дарницька районна у місті Києві держава адміністрація

Місцезнаходження за КОАТУУ 8036300000, 02121 м. Київ, Дарницький район, вулиця Автопаркова, будинок 7

Телефон 8 (044) 56227808

Основні види діяльності 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Генеральний директор Андронов Анатолій Афанасійович

## ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АКА" за 2018 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України.

Звіт про корпоративне управління - документ який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій Приватного акціонерного товариства "АКА", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства.

Звіт про корпоративне управління включається до складу річної інформації про емітента відповідно до вимог частини 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV із змінами та доповненнями у складі Річного звіту крівництва та повинен містити інформацію, яка визначена ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Предметом перевірки були дані Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АКА" щодо інформації, зазначеної у пунктах 12.1-12.11 даного звіту з метою оцінювання незалежним аудитором за допомогою визначених відповідних критеріїв предмета перевірки достатнього рівня впевненості щодо цього предмета перевірки, ідентифікації суттєвих невідповідностей, якщо вони є, з перевіреною аудитором інформацією.

## ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ

Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Кодексу про корпоративне управління, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства.

Річний звіт керівництва готується відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

## ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства "АКА" несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

## ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Кодексу про корпоративне управління, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висновку.

## ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АКА" за 2018 рік складений на підставі даних Статуту, Кодексу про корпоративне управління, Положень та інших документів з корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "АКА" за відповідний період і містить інформацію, що не суперечить одна одній, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та

фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва підприємства Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 31058616

Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України

Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

- дата та номер договору на проведення завдання № 19/36 від 17 квітня 2019 р.

- дата початку та дата закінчення проведення завдання 17.04.2019 р. - 23.04.2019 р.

Дата аудиторського звіту - 23 квітня 2019 року

Директор  
ПП "ІНФОРМАУДИТ"

К.Ю. Прокопчук

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**  
емітент не є фінансовою установою

## Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій                  | Кількість акцій<br>(шт.) | Номінальна<br>вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Наявність публічної пропозиції<br>та/або допуску до торгів на фондовій<br>біржі в частині включення до<br>біржового реєстру |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акція проста<br>бездокументарна іменна | 8 000 000                | 0,25                         | Кожною акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однаова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні 2) отримання дивідендів 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Обов'язки акціонера: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів акціонерного Товариства; 2 ) виконувати Рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; 5 ) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. | Публічна пропозиція відсутня. Цінні папери на біржі не торгуються                                                           |
| <b>Примітки:</b>                       |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|                                        |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |





## **XI. Відомості про цінні папери емітента**

### **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість цінних паперів (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                            |                                |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1                                          | 2                              | 3                                           | 4                         | 5                    |
| Андронов Анатолій Афанасійович             | 1 684 439                      | 21                                          | 1 684 439                 | 0                    |
| Кропив'янський Валерій Анатолійович        | 2 585 001                      | 32                                          | 2 585 001                 | 0                    |
| Монастирська Валерія Валеріївна            | 2 583 465                      | 32                                          | 2 583 465                 | 0                    |
| Усього                                     | 6 852 905                      | 85                                          | 6 852 905                 | 0                    |

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн) |                   | Основні засоби, усього (тис. грн) |                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 27 961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 547            | 0                                    | 0                 | 27 961                            | 29 547            |
| будівлі та споруди            | 26 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 084            | 0                                    | 0                 | 26 450                            | 280 084           |
| машини та обладнання          | 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 168               | 0                                    | 0                 | 181                               | 168               |
| транспортні засоби            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 1 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 295             | 0                                    | 0                 | 1 330                             | 1 295             |
| 2. Невиробничого призначення: | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| будівлі та споруди            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| машини та обладнання          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| транспортні засоби            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інвестиційна нерухомість      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| Усього                        | 27 961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 547            | 0                                    | 0                 | 27 961                            | 29 547            |
| Опис                          | Основні засоби 2 та 3 груп використовуються за виробничим та адміністративним призначенням і постійно знаходяться в експлуатації. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2017 р. - 27 961 тис.грн. Ступінь зносу на 31.12.2017 р. складає - 48%. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018 р. - 29 547 тис.грн. Ступінь зносу на 31.12.2018 р. складає - 53%." |                   |                                      |                   |                                   |                   |

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | За звітний період | За попередній період |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 967            | 15 271               |
| Статутний капітал (тис.грн)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000             | 2 000                |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000             | 2 000                |
| Опис                                           | Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 12 967 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 12 967 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 13 271 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 13 271 тис.грн. |                   |                      |
| Висновок                                       | Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |

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

| Види зобов'язань | Дата | Непогашена | Відсоток за | Дата |
|------------------|------|------------|-------------|------|
|------------------|------|------------|-------------|------|

|                                                                                            | виникнення                                                                                                                                                                                                                                                | частина боргу (тис. грн) | користування коштами (відсоток річних) | погашення  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------|
| Кредити банку                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                         | 134 000                  | X                                      | X          |
| у тому числі:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |            |
| овердрафт                                                                                  | 01.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 19,9                                   | 30.10.2018 |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                        | X                                      | X          |
| у тому числі:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |            |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                        | X                                      | X          |
| 0                                                                                          | 30.12.1899                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 0                                      | 30.12.1899 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                        | X                                      | X          |
| 0                                                                                          | 30.12.1899                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 0                                      | 30.12.1899 |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                        | X                                      | X          |
| 0                                                                                          | 30.12.1899                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 0                                      | 30.12.1899 |
| за векселями (всього)                                                                      | X                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                        | X                                      | X          |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                        | X                                      | X          |
| 0                                                                                          | 30.12.1899                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 0                                      | 30.12.1899 |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                        | X                                      | X          |
| 0                                                                                          | 30.12.1899                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | X                                      | 30.12.1899 |
| Податкові зобов'язання                                                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                         | 58                       | X                                      | X          |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                        | X                                      | X          |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                         | 783                      | X                                      | X          |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                         | 841                      | X                                      | X          |
| Опис                                                                                       | На початок звітнього періоду, була непогашена частина боргу у сумі 134 тис грн, 30.10.2018 - даний вид зобов'язань перед банком закритися. Платкові зобов'язання становлять 58 тис грн, інші зобов'язання - 783 тис грн. усього зобов'язань - 841 тис грн |                          |                                        |            |

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|                                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма                                                       | Акціонерне товариство                                             |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                              | 30370711                                                          |
| Місцезнаходження                                                                  | 04107, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, Тропініна 7Г          |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                         | відсутній                                                         |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ              | відсутній                                                         |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                         |                                                                   |
| Міжміський код та телефон                                                         | (044) 591-04-04                                                   |
| Факс                                                                              | (044) 591-04-04                                                   |
| Вид діяльності                                                                    | Депозитарна діяльність Центрального                               |

|             |                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | депозитарію                                                                                                       |
| <b>Опис</b> | Згідно з ЗУ "Про депозитарну систему України", ПАТ "Національний депозитарій України" надає послуги без ліцензії. |

|                                                                                          |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Державна установа Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України                                                 |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                       | Державна організація (установа, заклад)                                                                                       |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                              | 21676262                                                                                                                      |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                  | 03680, Україна, Голосіївський р-н, м.Київ, Антоновича, 51, офіс 1206                                                          |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | відсутній                                                                                                                     |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                       |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                         |                                                                                                                               |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                         | (044) 287-56-70                                                                                                               |
| <b>Факс</b>                                                                              | (044) 287-56-70                                                                                                               |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                    | Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність                                           |
| <b>Опис</b>                                                                              | Технічна підтримка з метою розміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів |

|                                                                                          |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"                                                       |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                       | Приватне підприємство                                                                     |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                              | 31058616                                                                                  |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                  | 03057, Україна, Солом'янський р-н, м.Київ, Смоленська, 6, к.101                           |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | 4712                                                                                      |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | Аудиторська палата України                                                                |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                         | 28.09.2017                                                                                |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                         | (044) 204-07-40                                                                           |
| <b>Факс</b>                                                                              | (044) 204-07-40                                                                           |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                    | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
| <b>Опис</b>                                                                              | Суб'єкт проводить незалежну аудиторську перевірку                                         |

|                                                                    |                                                                           |           |  |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|
|                                                                    |                                                                           |           |  | КОДИ       |
|                                                                    |                                                                           | Дата      |  | 01.01.2019 |
| Підприємство                                                       | Приватне акціонерне товариство "АКА"                                      | за ЄДРПОУ |  | 31458257   |
| Територія                                                          | м.Київ, Дарницький р-н                                                    | за КОАТУУ |  | 8036300000 |
| Організаційно-правова форма господарювання                         | Акціонерне товариство                                                     | за КОПФГ  |  | 230        |
| Вид економічної діяльності                                         | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД   |  | 68.20      |
| Середня кількість працівників: 18                                  |                                                                           |           |  |            |
| Адреса, телефон: 02121 м.Київ, вул. Автопаркова,7, (044) 564-26-28 |                                                                           |           |  |            |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака                     |                                                                           |           |  |            |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):            |                                                                           |           |  |            |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку                |                                                                           | v         |  |            |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності                   |                                                                           |           |  |            |

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на р.  
Форма №1

|                                                                  |           |                             | Код за ДКУД                | 1801001 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| Актив                                                            | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |         |
| 1                                                                | 2         | 3                           | 4                          |         |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |           |                             |                            |         |
| Нематеріальні активи                                             | 1000      | 0                           | 0                          |         |
| первісна вартість                                                | 1001      | 0                           | 0                          |         |
| накопичена амортизація                                           | 1002      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005      | 0                           | 0                          |         |
| Основні засоби                                                   | 1010      | 14 554                      | 13 978                     |         |
| первісна вартість                                                | 1011      | 27 961                      | 29 547                     |         |
| знос                                                             | 1012      | ( 13 407 )                  | ( 15 569 )                 |         |
| Інвестиційна нерухомість                                         | 1015      | 0                           | 0                          |         |
| первісна вартість                                                | 1016      | 0                           | 0                          |         |
| знос                                                             | 1017      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |         |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020      | 0                           | 0                          |         |
| первісна вартість                                                | 1021      | 0                           | 0                          |         |
| накопичена амортизація                                           | 1022      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |         |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |           |                             |                            |         |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030      | 0                           | 0                          |         |
| інші фінансові інвестиції                                        | 1035      | 1 198                       | 1 198                      |         |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040      | 0                           | 0                          |         |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045      | 0                           | 0                          |         |
| Гудвіл                                                           | 1050      | 0                           | 0                          |         |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                  | 1060      | 0                           | 0                          |         |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах      | 1065      | 0                           | 0                          |         |
| Інші необоротні активи                                           | 1090      | 0                           | 0                          |         |
| Усього за розділом I                                             | 1095      | 15 752                      | 15 176                     |         |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                       |           |                             |                            |         |

|                                                                  |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| Запаси                                                           | 1100 | 0      | 0      |
| Виробничі запаси                                                 | 1101 | 0      | 0      |
| Незавершене виробництво                                          | 1102 | 0      | 0      |
| Готова продукція                                                 | 1103 | 0      | 0      |
| Товари                                                           | 1104 | 0      | 0      |
| Поточні біологічні активи                                        | 1110 | 0      | 0      |
| Депозити перестраховання                                         | 1115 | 0      | 0      |
| Векселі одержані                                                 | 1120 | 0      | 0      |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 50     | 105    |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |      |        |        |
| за виданими авансами                                             | 1130 | 0      | 0      |
| з бюджетом                                                       | 1135 | 25     | 10     |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136 | 0      | 0      |
| з нарахованих доходів                                            | 1140 | 0      | 0      |
| із внутрішніх розрахунків                                        | 1145 | 0      | 0      |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155 | 390    | 365    |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160 | 0      | 0      |
| Гроші та їх еквіваленти                                          | 1165 | 3      | 82     |
| Готівка                                                          | 1166 | 0      | 0      |
| Рахунки в банках                                                 | 1167 | 3      | 82     |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170 | 0      | 0      |
| Частка перестраховика у страхових резервах                       | 1180 | 0      | 0      |
| у тому числі в:                                                  |      |        |        |
| резервах довгострокових зобов'язань                              | 1181 | 0      | 0      |
| резервах збитків або резервах належних виплат                    | 1182 | 0      | 0      |
| резервах незароблених премій                                     | 1183 | 0      | 0      |
| інших страхових резервах                                         | 1184 | 0      | 0      |
| Інші оборотні активи                                             | 1190 | 70     | 70     |
| Усього за розділом II                                            | 1195 | 538    | 632    |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0      | 0      |
| Баланс                                                           | 1300 | 16 290 | 15 808 |

| Пасив                                           | Код<br>рядка | На початок<br>звітного<br>періоду | На кінець<br>звітного<br>періоду |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1                                               | 2            | 3                                 | 4                                |
| I. Власний капітал                              |              |                                   |                                  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400         | 2 000                             | 2 000                            |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401         | 0                                 | 0                                |
| Капітал у дооцінках                             | 1405         | 135                               | 135                              |
| Додатковий капітал                              | 1410         | 10 558                            | 10 558                           |
| Емісійний дохід                                 | 1411         | 0                                 | 0                                |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412         | 0                                 | 0                                |
| Резервний капітал                               | 1415         | 18                                | 18                               |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420         | 2 560                             | 2 256                            |
| Неоплачений капітал                             | 1425         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Вилучений капітал                               | 1430         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Інші резерви                                    | 1435         | 0                                 | 0                                |
| Усього за розділом I                            | 1495         | 15 271                            | 14 967                           |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення   |              |                                   |                                  |



|                                                                                                   |      |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                | 1500 | 0      | 0      |
| Пенсійні зобов'язання                                                                             | 1505 | 0      | 0      |
| Довгострокові кредити банків                                                                      | 1510 | 0      | 0      |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                   | 1515 | 0      | 0      |
| Довгострокові забезпечення                                                                        | 1520 | 0      | 0      |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                       | 1521 | 0      | 0      |
| Цільове фінансування                                                                              | 1525 | 0      | 0      |
| Благодійна допомога                                                                               | 1526 | 0      | 0      |
| Страхові резерви                                                                                  | 1530 | 0      | 0      |
| у тому числі:                                                                                     |      |        |        |
| резерв довгострокових зобов'язань                                                                 | 1531 | 0      | 0      |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                                         | 1532 | 0      | 0      |
| резерв незароблених премій                                                                        | 1533 | 0      | 0      |
| інші страхові резерви                                                                             | 1534 | 0      | 0      |
| Інвестиційні контракти                                                                            | 1535 | 0      | 0      |
| Призовий фонд                                                                                     | 1540 | 0      | 0      |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                       | 1545 | 0      | 0      |
| Усього за розділом II                                                                             | 1595 | 0      | 0      |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення                                                          |      |        |        |
| Короткострокові кредити банків                                                                    | 1600 | 134    | 0      |
| Векселі видані                                                                                    | 1605 | 0      | 0      |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                           |      |        |        |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                    | 1610 | 0      | 0      |
| товари, роботи, послуги                                                                           | 1615 | 122    | 9      |
| розрахунками з бюджетом                                                                           | 1620 | 289    | 242    |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                | 1621 | 69     | 58     |
| розрахунками зі страхування                                                                       | 1625 | 0      | 0      |
| розрахунками з оплати праці                                                                       | 1630 | 0      | 0      |
| одержаними авансами                                                                               | 1635 | 0      | 0      |
| розрахунками з учасниками                                                                         | 1640 | 0      | 0      |
| із внутрішніх розрахунків                                                                         | 1645 | 0      | 0      |
| страховою діяльністю                                                                              | 1650 | 0      | 0      |
| Поточні забезпечення                                                                              | 1660 | 0      | 0      |
| Доходи майбутніх періодів                                                                         | 1665 | 0      | 0      |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                  | 1670 | 0      | 0      |
| Інші поточні зобов'язання                                                                         | 1690 | 474    | 560    |
| Усього за розділом III                                                                            | 1695 | 1 019  | 841    |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0      | 0      |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду                                              | 1800 | 0      | 0      |
| Баланс                                                                                            | 1900 | 16 290 | 15 808 |

Керівник

Андронов Анатолій Афанасійович

Головний бухгалтер

Поромова Ганна Василівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "АКА"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

31458257

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

за 2018 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття                                                                                | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                    | 4                                                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000         | 11 534               | 9 277                                            |
| Чисті зароблені страхові премії                                                       | 2010         | 0                    | 0                                                |
| Премії підписані, валова сума                                                         | 2011         | 0                    | 0                                                |
| Премії, передані у перестрахування                                                    | 2012         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                                        | 2013         | 0                    | 0                                                |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014         | 0                    | 0                                                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050         | ( 4 851 )            | ( 3 367 )                                        |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                         | 2070         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| <b>Валовий:</b>                                                                       |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                              | 2090         | 6 683                | 5 910                                            |
| збиток                                                                                | 2095         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                       | 2105         | 0                    | 0                                                |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                    | 2110         | 0                    | 0                                                |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума                                           | 2111         | 0                    | 0                                                |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                               | 2112         | 0                    | 0                                                |
| Інші операційні доходи                                                                | 2120         | 0                    | 0                                                |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             | 2121         | 0                    | 0                                                |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122         | 0                    | 0                                                |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123         | 0                    | 0                                                |
| Адміністративні витрати                                                               | 2130         | ( 5 795 )            | ( 5 019 )                                        |
| Витрати на збут                                                                       | 2150         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Інші операційні витрати                                                               | 2180         | ( 33 )               | ( 431 )                                          |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181         | 0                    | 0                                                |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182         | 0                    | 0                                                |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                              | 2190         | 855                  | 460                                              |
| збиток                                                                                | 2195         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Дохід від участі в капіталі                                                           | 2200         | 0                    | 0                                                |
| Інші фінансові доходи                                                                 | 2220         | 0                    | 0                                                |

|                                                                 |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Інші доходи                                                     | 2240 | 0     | 0     |
| Дохід від благодійної допомоги                                  | 2241 | 0     | 0     |
| Фінансові витрати                                               | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати                                                    | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0     | 0     |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |       |       |
| прибуток                                                        | 2290 | 855   | 460   |
| збиток                                                          | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 159   | 83    |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0     | 0     |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |       |       |
| прибуток                                                        | 2350 | 696   | 377   |
| збиток                                                          | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |

#### II. Сукупний дохід

| Стаття                                                              | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | 0                 | 0                                       |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | 0                 | 0                                       |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410      | 0                 | 0                                       |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | 0                 | 0                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | 0                 | 0                                       |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | 696               | 377                                     |

#### III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 1 210             | 1 468                                   |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 2 464             | 1 751                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 528               | 380                                     |
| Амортизація                      | 2515      | 2 586             | 1 604                                   |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 3 891             | 3 614                                   |
| Разом                            | 2550      | 10 679            | 8 817                                   |

#### IV. 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      | 2 000 000         | 2 000 000                               |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605      | 0                 | 0                                       |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію     | 2610      | 0,348000          | 0,188500                                |

|                                                            |      |          |          |
|------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650 | 0,00     | 0,00     |

Керівник

Андронов Анатолій Афанасійович

Головний бухгалтер

Поромова Ганна Василівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "АКА"

Дата  
за ЄДРПОУ

|            |
|------------|
| КОДИ       |
| 01.01.2019 |
| 31458257   |

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

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття                                                             | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2            | 3                    | 4                                                |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |              |                      |                                                  |
| Надходження від:                                                   |              |                      |                                                  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000         | 13 704               | 11 132                                           |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005         | 0                    | 0                                                |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006         | 0                    | 0                                                |
| Цільового фінансування                                             | 3010         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011         | 0                    | 0                                                |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050         | 0                    | 0                                                |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055         | 0                    | 0                                                |
| Інші надходження                                                   | 3095         | 0                    | 31                                               |
| Витрачання на оплату:                                              |              |                      |                                                  |
| Товарів (робіт, послуг)                                            | 3100         | ( 5 644 )            | ( 5 293 )                                        |
| Праці                                                              | 3105         | ( 2 013 )            | ( 1 751 )                                        |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110         | ( 529 )              | ( 380 )                                          |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115         | ( 3 429 )            | ( 3 844 )                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116         | ( 159 )              | ( 83 )                                           |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117         | ( 1 255 )            | ( 1 855 )                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118         | ( 0 )                | ( 1 906 )                                        |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Витрачання на оплату цільових внесків                              | 3145         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Інші витрачання                                                    | 3190         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | 3195         | 2 089                | -105                                             |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |              |                      |                                                  |
| Надходження від реалізації:                                        |              |                      |                                                  |
| фінансових інвестицій                                              | 3200         | 0                    | 0                                                |
| необоротних активів                                                | 3205         | 0                    | 0                                                |

|                                                                                |      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|
| Надходження від отриманих:                                                     |      |           |       |
| відсотків                                                                      | 3215 | 0         | 0     |
| дивідендів                                                                     | 3220 | 0         | 0     |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225 | 0         | 0     |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230 | 0         | 0     |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0         | 0     |
| Інші надходження                                                               | 3250 | 0         | 0     |
| Витрачання на придбання:                                                       |      |           |       |
| фінансових інвестицій                                                          | 3255 | ( 0 )     | ( 0 ) |
| необоротних активів                                                            | 3260 | ( 2 010 ) | ( 0 ) |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270 | ( 0 )     | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275 | ( 0 )     | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 )     | ( 0 ) |
| Інші платежі                                                                   | 3290 | ( 0 )     | ( 0 ) |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | 3295 | -2 010    | 0     |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |      |           |       |
| Надходження від:                                                               |      |           |       |
| Власного капіталу                                                              | 3300 | 0         | 0     |
| Отримання позик                                                                | 3305 | 0         | 0     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310 | 0         | 0     |
| Інші надходження                                                               | 3340 | 0         | 0     |
| Витрачання на:                                                                 |      |           |       |
| Викуп власних акцій                                                            | 3345 | ( 0 )     | ( 0 ) |
| Погашення позик                                                                | 3350 | ( 0 )     | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів                                                              | 3355 | ( 0 )     | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків                                                 | 3360 | ( 0 )     | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365 | ( 0 )     | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370 | ( 0 )     | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375 | ( 0 )     | ( 0 ) |
| Інші платежі                                                                   | 3390 | ( 0 )     | ( 0 ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | 3395 | 0         | 0     |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                                     | 3400 | 79        | -105  |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405 | 3         | 108   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | 0         | 0     |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415 | 82        | 3     |

Керівник

Андронов Анатолій Афанасійович

Головний бухгалтер

Поромова Ганна Василівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "АКА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

31458257

## Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття                                                             | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 1                                                                  | 2         | 3                      | 4                   | 5                  | 6                 | 7                                           | 8                   | 9                 | 10     |
| <b>Залишок на початок року</b>                                     | 4000      | 2 000                  | 135                 | 10 558             | 18                | 2 560                                       | 0                   | 0                 | 15 271 |
| <b>Коригування:</b>                                                | 4005      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Зміна облікової політики                                           |           |                        |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |        |
| Виправлення помилок                                                | 4010      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Інші зміни                                                         | 4090      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| <b>Скоригований залишок на початок року</b>                        | 4095      | 2 000                  | 135                 | 10 558             | 18                | 2 560                                       | 0                   | 0                 | 15 271 |
| <b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>                  | 4100      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 696                                         | 0                   | 0                 | 696    |
| <b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>                      | 4110      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                              | 4111      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                          | 4112      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Накопичені курсові різниці                                         | 4113      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Інший сукупний дохід                                               | 4116      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| <b>Розподіл прибутку:</b>                                          | 4200      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 1 000                                       | 0                   | 0                 | 1 000  |
| Виплати власникам                                                  |           |                        |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |        |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                   | 4205      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |

|                                                                       |      |       |     |        |    |       |   |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|--------|----|-------|---|---|--------|
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210 | 0     | 0   | 0      | 0  | 0     | 0 | 0 | 0      |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0     | 0   | 0      | 0  | 0     | 0 | 0 | 0      |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220 | 0     | 0   | 0      | 0  | 0     | 0 | 0 | 0      |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225 | 0     | 0   | 0      | 0  | 0     | 0 | 0 | 0      |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                        | 4240 | 0     | 0   | 0      | 0  | 0     | 0 | 0 | 0      |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245 | 0     | 0   | 0      | 0  | 0     | 0 | 0 | 0      |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>Викуп акцій                             | 4260 | 0     | 0   | 0      | 0  | 0     | 0 | 0 | 0      |
| Перепродаж викуплених акцій                                           | 4265 | 0     | 0   | 0      | 0  | 0     | 0 | 0 | 0      |
| Анулювання викуплених акцій                                           | 4270 | 0     | 0   | 0      | 0  | 0     | 0 | 0 | 0      |
| Вилучення частки в капіталі                                           | 4275 | 0     | 0   | 0      | 0  | 0     | 0 | 0 | 0      |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280 | 0     | 0   | 0      | 0  | 0     | 0 | 0 | 0      |
| Інші зміни в капіталі                                                 | 4290 | 0     | 0   | 0      | 0  | 0     | 0 | 0 | 0      |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0     | 0   | 0      | 0  | 0     | 0 | 0 | 0      |
| <b>Разом змін у капіталі</b>                                          | 4295 | 0     | 0   | 0      | 0  | 304   | 0 | 0 | 304    |
| <b>Залишок на кінець року</b>                                         | 4300 | 2 000 | 135 | 10 558 | 18 | 2 256 | 0 | 0 | 14 967 |

Керівник

Андронов Анатолій Афанасійович

Головний бухгалтер

Поромова Ганна Василівна





## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Рчна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у своїй господарській діяльності.

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

| <b>Дата виникнення події</b> | <b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b> | <b>Вид інформації</b>                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                            | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                  |
| 24.04.2018                   | 25.04.2018                                                                                                                                                                                                                                   | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |