

Титульний аркуш

21.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 72

(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)

Генеральний директор

Канарчук О. І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ»
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 02573036
4. Місцезнаходження Вулиця Автопаркова, 7, Київ, 02121
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 5372621, (044) 5372621
6. Адреса електронної пошти ait@mbk.biz.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, рішення загальних зборів акціонерів, , яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, реєстрації юридичної особи та номер DR/00001/APA 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 <http://ait.mbk.biz.ua>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

21.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції емітента.	<input type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>

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).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітнього періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього 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 звітнього періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітнього року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
1. Товариство не приймало і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 2. Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акціями Товариства не володіє. Через зазначені ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 3. В структурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва. Змін в організаційній структурі ПрАТ відповідно до попередніх звітних періодів не було. 4. Штрафні санкції (штрафи, пені, неустойки) на Товариство у звітному періоді не накладались і Товариством не сплачувались, фактів виплати компенсацій Товариством не було. 5. Засновником Товариства є юридична особа, яка не є акціонером (учасником) ПрАТ на кінець звітнього періоду. Акціонерами (учасниками) ПрАТ на кінець звітнього періоду є фізичні особи, та юридичні особи перелік яких міститься в реєстрі власників акцій Товариства. 6. Протягом звітнього періоду інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, Товариству не надходило. 8. Облігації Товариством не випускались. 9. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались. 10. Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 11. Акції власної емісії Товариством протягом звітнього періоду не викупались. 12. Цінні папери (крім акцій) Товариства у власності працівників ПрАТ відсутні. 13. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства у 2019 році не нараховувались та не сплачувались. 14. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 15. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. No 2826 приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не розкриває інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 16. Інформація про будь-які акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) ПрАТ у Товариства відсутня. 17. Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності. 18. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не укладалися. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є

неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1970. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ»	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 345292	
3. Дата проведення державної реєстрації		18.06.2003
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		28655,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.		49.39
[2010]Неспеціалізована оптова торгівля		46.90
[2010]Вантажний автомобільний транспорт		49.41
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"	
2) МФО банку	300528	
3) поточний рахунок	26006001316584	
4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

АТ «АІТ» має наступну організаційну структуру:

1) адміністративний відділ та ІТР, до складу яких входять:

- правління;
- централізована бухгалтерія;
- планово – економічний відділ;
- відділ кадрів;
- відділ постачання;
- відділ експлуатації;
- виробничо – технічний відділ

2) Автоколони №1

3) Автоколони №2

4) Ремонтно – механічні майстерні

5) Відділ головного механіка

6) Обслуговуючі та допоміжні підрозділи

Всі структурні підрозділи акціонерного товариства «АІТ» знаходяться за адресою м. Київ вул. Автопаркова, 7

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 17. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 2 Фонд оплати праці: 890,4 тис. Грн

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

Товариство не входить до будь-якого об'єднання за територіальним чи виробничим принципом.

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

Товариство не проводило протягом звітної періоду спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітної періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика Товариства ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV і "Положеннями бухгалтерського обліку" (ПБО), наказом Мінфіну України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку" і "Інструкції про його застосування" від 30.09.1999 р. № 291 та регламентується наказами "Про облікову політику підприємства". В них згідно П(С)БО та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 були чітко і повно визначені методологічні принципи та засади ведення бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій, запасів, грошових коштів, доходів, дебіторської заборгованості, а також короткострокових і довгострокових зобов'язань та власного капіталу. Основні засоби у звітності відображено за балансовою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Товариство нараховує амортизацію основних засобів прямолінійним методом згідно норм Податкового кодексу України (Ш р. ст. 145.1.5 п. 1). Амортизація на малоцінні та швидкозношувані предмети нараховується в розмірі 100 % в першому місяці використання. Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО - 9 "Запаси" та згідно прийнятої облікової політики. Бухгалтерський облік вищезазначених засобів відповідає вимогам та нормам П(С)БО - 9 "Запаси". Визначення і оцінку реальності дебіторської заборгованості Товариство проводить у відповідності до П(С)БО – 10 "Дебіторська заборгованість". Дебіторську заборгованість Товариство визнає активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу). Така дебіторська заборгованість визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації

товарів, робіт, послуг. Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Визначення, облік та оцінка зобов'язань Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО - 11 "Зобов'язання". Зобов'язання відображається у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його зменшення. Поточні зобов'язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення. Використані на Товаристві принципи бухгалтерського обліку в цілому відповідають концептуальній основі фінансової звітності передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік Товариства автоматизований, ведеться на комп'ютері із застосуванням бухгалтерської програми "1С: Підприємство". В 2019 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2019 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики за 2019 р

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

Інформація про основні види продукції або послуг

Основним видом діяльності Акціонерного товариства «АІТ» є діяльність нерегулярного пасажирського та вантажного транспорту по Україні та за її кордон.

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

Товариством не здійснювались операції з відчуження або придбання основних засобів у значних розмірах. Вивід основних засобів з експлуатації, як правило, є наслідком їх морального та фізичного зносу. АТ не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю в зв'язку зі значним дефіцитом грошових коштів.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження Товариства та відображені у балансі за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. Орендовані основні засоби на кінець звітного періоду на балансі Товариства не обліковуються. Екологічна політика емітента спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, раціональне використання ресурсів та енергозбереження мінімізацію техногенного впливу на довкілля. Раціональне використання природних ресурсів - одне із стратегічних цілей АТ. На даний час Товариство не визначилось щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в зв'язку зі значним дефіцитом грошових коштів та необхідністю залучення кредитних ресурсів, вартість яких є занадто високою. В результаті за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі та споруди - 10-30 років; Машини та обладнання - 12-15 років, Транспортні засоби - 5-10 років.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основними факторами, що впливають на діяльність підприємства є:

- нестабільність податкового, економічного та іншого законодавства, що регулює діяльність підприємства
- зменшення платоспроможності населення та суб'єктів господарювання.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Діяльність Товариства фінансується за рахунок власних коштів. Внаслідок економічної та політичної нестабільності в державі та з огляду на загальний спад виробництва у емітента спостерігається значний дефіцит грошових коштів. Кредити банків для фінансування власної діяльності Товариство не використовує в зв'язку з занадто високою вартістю залучення кредитних ресурсів. Покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента можливе лише у випадку нормалізації політичної та економічної ситуації в країні

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

Підприємство своєчасно виконує свої зобов'язання згідно укладених договорів з контрагентами.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегією подальшої діяльності Товариства на 2020 рік є підвищення якості та розширення спектру послуг, що надаються Товариством. Розширення виробництва, реконструкція та поліпшення фінансового стану емітента можливі за умови нормалізації політичної та економічної ситуації в країні та подолання кризових явищ в економіці. За результатами здійснення зазначених заходів у 2020 році планується збільшити долю присутності на ринку по відношенню до конкурентів

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

В звітному періоді Товариство не здійснювало самостійних досліджень та розробок.

Інша інформація

Іншої інформації про діяльність Товариства, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів - вищий орган управління	Загальні збори акціонерів	Згідно реєстру 2746 акціонерів
Наглядова Рада Товариства	Голова Наглядової Ради 2 Члени Наглядової ради	Чопик Володимир Іванович-Голова Наглядової Ради Ткаченко Ігор Леонідович- Член Наглядової ради представник ПП "Форвард" Багно Юрій Олександрович- Член Наглядової ради представник ПрАТ "Ліспапір Сервіс"

Генеральний директор-одноосібно здійснює управління АТ	Генеральний директор	Канарчук Оксана Іванівна: Генеральний директор
Ревізійна комісія (РЕВІЗОР)	РЕВІЗОР АТ	Кульчицька Наталія Борисівна: Голова Ревізійної комісії (РЕВІЗОР)

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 фізична особа Канарчук Оксана Іванівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1973
- 5) освіта**: Вища, Київський торгово- економічний інститут
- 6) стаж роботи (років)**: 20
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Торгово- економічний інститут, д/н, Торгово- економічний інститут, викладач
- 8) дата набуття повноважень та 22.11.2010 на невизначений термін
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

-
- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Чопик Володимир Іванович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1964
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 18
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ДП "Лейкепс корпорейшен", , ДП "Лейкепс корпорейшен" ген. Директор
- 8) дата набуття повноважень та 22.11.2010 на невизначений термін
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Посадова особа винагороду в звітному році не отримувала.
-

- 1) посада*: Член Наглядової
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа ПрАТ "Ліспапір Сервіс" представник Багно Б.О.
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**:
- 5) освіта**:
- 6) стаж роботи (років)**:
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
- 8) дата набуття повноважень та 22.11.2010 на невизначений термін термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Представник юр особи – Багно Юрій Олександрович. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: юридична особа ПП "Форвард" представник Козіянчук Ю.В.
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи: 30365099
- 4) рік народження**:
- 5) освіта**:
- 6) стаж роботи (років)**:
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
- 8) дата набуття повноважень та 22.11.2010 на невизначений термін термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Представник юрособи Ткаченко Ігор Леонідович. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа винагороду в звітному році не отримувала.
-

- 1) посада*: Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: юридична особа ДП "Пілснер Україна" представник Канарчук О.І.
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи: 02539629
- 4) рік народження**:
- 5) освіта**:
- 6) стаж роботи (років)**:
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
- 8) дата набуття повноважень та 22.11.2010 на невизначений термін термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Представник юрособи - Кульчицька Наталія Борисівна. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа винагороду в звітному році не отримувала.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	фізична особа		2407025	84	2407025	0
	Канарчук Оксана Іванівна					
Голова Наглядової ради	фізична особа		10	0,00035	10	0
	Чопик Володимир Іванович					
Член Наглядової ради	юридична особа	30365099	1	0,000035	1	0
	ПП "Форвард"					
Член Наглядової ради	юридична особа	01882025	1	0,000035	1	0
	ПрАТ "Ліспапір Сервіс"					

1	2	3	4	5	6	7
Голова Ревізійної комісії	юридична особа	02539629	1	0,000035	1	0
	ДП "Пілснер Україна"					
Усього:			2407038	84,000455	2407038	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Державний комітет по Туризму	д/н	пр-т Перемоги 14, м. Київ., 01135, Україна	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
		Усього:	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є розширення асортименту товарів та послуг, що пропонуються Товариством до реалізації, а також підвищення їх якості з метою задоволення потреб якнайширшого спектру потенційних замовників (контрагентів). Позиціонуючи себе як підприємство, що веде прозорий бізнес, АТ прагне надавати своїм клієнтам лише високоякісну продукцію та послуги. За результатами здійснення Товариством зазначених заходів у подальшому планується збільшити долю присутності на ринку повідношенню до конкурентів.

2. Інформація про розвиток емітента

Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності для одержання прибутку та реалізація соціально-економічних інтересів Акціонерів Товариства та членів трудового колективу

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

АТ у 2019 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

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

Інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування відсутня.

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

інформація про: схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

Інформація про кодекс корпоративного управління. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Згідно до п. 25 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

Товариство у своїй діяльності застосовує Принципи корпоративного управління, які затверджено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства, який розміщений за посиланням на власному веб-сайті. Практики корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством України вимоги немає.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариством не приймалось таких рішень та застосовується положення Принципів корпоративного управління, які затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	04.12.2019	
Кворум зборів, %	84	

Опис: ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання складу Лічильної комісії, Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на позачергових Загальних Зборах.
3. Зміна типу і найменування Товариства.
4. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

▼ Питання № 1 порядку денного позачергових Загальних Зборів "Про обрання складу Лічильної комісії, Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів".

По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії позачергових Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову Реєстраційної комісії позачергових Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який повідомив про необхідність обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів, а для здійснення підрахунку голосів – Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів ПАТ "АІТ".

З огляду на те, що загальна кількість акціонерів, що зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах – 1 особа, Черненко Леонід Маркович запропонував обрати: Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів у складі 3-х осіб:

Голова Лічильної комісії – Марченко Олександр Іванович;

Член Лічильної комісії – Рогожа Віталія Михайлівна;

Член Лічильної комісії – Веселий Володимир Володимирович.

Також Голова Реєстраційної комісії позачергових Загальних Зборів запропонував учасникам позачергових Загальних Зборів обрати:

Голова позачергових Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович;

Секретар позачергових Загальних Зборів – Манжура Олена Михайлівна.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції, доповнення та відводи (самовідводи)?

Заперечень, зауважень, пропозицій, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо обрання:

Голова позачергових Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович;

Секретар позачергових Загальних Зборів – Манжура Олена Михайлівна;

Голова Лічильної комісії – Марченко Олександр Іванович;

Член Лічильної комісії – Рогожа Віталія Михайлівна;

Член Лічильної комісії – Веселий Володимир Володимирович.

Підрахунок голосів по питанню № 1 порядку денного здійснюватиме Тимчасова Лічильна комісія позачергових Загальних Зборів у складі: Голова тимчасової Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович, Член тимчасової Лічильної комісії: Рогожа Віталія Михайлівна, Член тимчасової Лічильної комісії: Веселий Володимир Володимирович.

Голосували:

Зареєстровано для участі у позачергових Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного позачергових Загальних Зборів – 2 407 025 акцій (голосів);

"ЗА" – 2 407 025 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Обрати:

Голова позачергових Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович;
Секретар позачергових Загальних Зборів – Манжура Олена Михайлівна;
Голова Лічильної комісії – Марченко Олександр Іванович;
Член Лічильної комісії – Рогожа Віталія Михайлівна;
Член Лічильної комісії – Веселий Володимир Володимирович.

Голова позачергових Загальних Зборів, Секретар позачергових Загальних Зборів та Лічильна комісія позачергових Загальних Зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

▼ Питання № 2 порядку денного позачергових Загальних Зборів "Про затвердження регламенту та порядку голосування на позачергових Загальних Зборах".

По даному підпитанню доповідає Голова позачергових Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову позачергових Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який запропонував учасникам позачергових Загальних Зборів затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на позачергових Загальних Зборах:

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного позачергових Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;
2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови позачергових Загальних Зборів. Голова позачергових Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова позачергових Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту.
3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових Загальних Зборах.
4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 5 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного позачергових Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.
5. Голосування по питанням порядку денного позачергових Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування.
Приклад: При обранні варіанта голосування "ЗА" необхідно викреслити два інших варіанти для голосування "ПРОТИ" і "УТРИМАВСЯ" наступним чином:

ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ

6. Рішення по питанням № 1,2,5 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" 50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників позачергових Загальних Зборів.
7. Рішення по питанням № 3,4 порядку денного позачергових Загальних Зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
8. За підсумками кожного голосування на позачергових Загальних Зборах складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу позачергових Загальних Зборів Товариства.
10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі позачергових Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ").
11. Якщо з будь-яких причин, учасник позачергових Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування

та протоколі позачергових Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".

12. У разі, коли учасник позачергових Загальних Зборів з будь-якої причини залишає позачергові Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові Лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили позачергові Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.

13. Позачергові Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова позачергових Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі позачергових Загальних Зборів.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження регламенту роботи та порядку голосування на позачергових Загальних Зборах.

Голосували:

Зареєстровано для участі у позачергових Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного позачергових Загальних Зборів – 2 407 025 акцій (голосів);

"ЗА" – 2 407 025 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на позачергових Загальних Зборах:

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного позачергових Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;

2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови позачергових Загальних Зборів. Голова позачергових Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова позачергових Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту.

3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових Загальних Зборах.

4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 5 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного позачергових Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.

5. Голосування по питанням порядку денного позачергових Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування.

Приклад: При обранні варіанта голосування "ЗА" необхідно викреслити два інших варіанти для голосування "ПРОТИ" і "УТРИМАВСЯ" наступним чином:

ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ

6. Рішення по питанням № 1,2,5 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" 50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників позачергових Загальних Зборів.

7. Рішення по питанням № 3,4 порядку денного позачергових Загальних Зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8. За підсумками кожного голосування на позачергових Загальних Зборах складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу позачергових Загальних Зборів Товариства.

10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі позачергових Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ").

11. Якщо з будь-яких причин, учасник позачергових Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування

та протоколі позачергових Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".

12. У разі, коли учасник позачергових Загальних Зборів з будь-якої причини залишає позачергові Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові Лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили позачергові Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.

13. Позачергові Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова позачергових Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі позачергових Загальних Зборів.

▼ Питання № 3 порядку денного позачергових Загальних Зборів "Зміна типу і найменування Товариства".

По даному підпитанню доповідає Голова позачергових Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову позачергових Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який запропонував учасникам позачергових Загальних Зборів прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АІТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АІТ".

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АІТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АІТ".

Голосували:

Зареєстровано для участі у позачергових Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 3 порядку денного позачергових Загальних Зборів – 2 407 025 акцій (голосів);

"ЗА" – 2 407 025 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АІТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АІТ".

▼ Питання № 4 порядку денного позачергових Загальних Зборів "Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції".

По даному підпитанню доповідає Голова позачергових Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову позачергових Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який запропонував учасникам позачергових Загальних Зборів прийняти рішення про внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Голосували:

Зареєстровано для участі у позачергових Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 4 порядку денного

позачергових Загальних Зборів – 2 407 025 акцій (голосів);
"ЗА" – 2 407 025 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

▼ Питання № 5 порядку денного позачергових Загальних Зборів "Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства".

По даному підпитанню доповідає Голова позачергових Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову позачергових Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який запропонував учасникам позачергових Загальних Зборів уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства третій особі

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо уповноваження голови виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства третій особі).

Голосували:

Зареєстровано для участі у позачергових Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 5 порядку денного позачергових Загальних Зборів – 2 407 025 акцій (голосів);

"ЗА" – 2 407 025 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства третій особі).

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 (зазначити)	дані відсутні	

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		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 (зазначити)	дані відсутні	

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 (зазначити)	04.12.2019 року Загальними Зборами акціонерів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ» (Протокол від 04.12.2019 р.), далі – Товариство, прийнято рішення про зміну типу Товариства, а саме рішення змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ».	

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	д/н		
Інше (зазначити)	д/н		

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова Рада.

Наглядова рада; і Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами Акціонерів,

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

Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представницької, і 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 Ріши на підставі доручення.

Акціонер-юридична особа може міняти свого представника без розгляду цього питання Загальними зборами Акціонерів.

Виконавчий орган Товариства.

Виконавчим органом Товариства, що одноособово здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор.

Генеральний директор Товариства», перебуває у трудових відносинах з Товариством. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Генеральний директор безпосередньо підзвітний Загальним зборам Акціонерів і Наглядовій Раді

Товариства та організовує виконання їх рішень. Один раз на рік, представляє на затвердження вищому органу Товариства зведений річний звіт, аналіз прибутків і збитків.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
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)	д/н		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Чопик Володимир Іванович	Голова Наглядової ради		X
Опис: д/н			
Багно Юрій Олександрович.	Член Наглядової ради		X
Опис: Представник юр особи ПрАТ "Ліспапір Сервіс" – Багно Юрій Олександрович.			
Ткаченко Ігор Леонідович	Член Наглядової ради		X
Опис: Представник юр особи ПП "Форвард" Ткаченко Ігор Леонідович.			

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)	дані відсутні		

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ» (надалі- Товариство).

м. Київ "15" листопада 2019р.

Дата, місце та час проведення засідання : Україна 02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОПАРКОВА, будинок 7 на 2 поверсі, к. №2.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової Ради – Чопик Володимир Іванович
 Член Наглядової Ради – Ткаченко Ігор Леонідович
 Головуючий на засіданні: Чопик Володимир Іванович
 Всього членів наглядової ради -3 осіб.
 Кворум засідання: присутні члени наглядової ради – 2 осіб, що становить: 66,67 % - від загальної кількості голосів членів наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів 04.12.2019р.
2. Прийняття рішення про затвердження форми і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 04.12.2019р.
3. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ

З першого питання:

Слухали: Головуючий на засіданні: Чопик Володимир Іванович, який запропонував: Прийняти рішення про проведення загальних зборів акціонерів 04.12.2019р. з наступним порядком денним:

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ»

Ідентифікаційний код: 02573036

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ»

Місцезнаходження товариства: Україна 02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОПАРКОВА, будинок 7

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ» (далі – Товариство) повідомляє Вас, що Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів.

Загальні збори – Товариства відбудуться 04.12.2019 року о 09.00 годині за адресою: 02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОПАРКОВА, будинок 7 на 2 поверсі, к. №2. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 04.12.2019 року з 08.30 год. до 08.45 год. за адресою: Україна, 02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОПАРКОВА, будинок 7 на 2 поверсі, к. №2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 28.11. 2019 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування в загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника)

документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
3. Зміна типу і найменування Товариства.
4. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства

Проекти рішень з переліку питань порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

«Обрати:

Голова загальних зборів : Черненко Л. М.

Секретар загальних зборів: Манжура О.М.

Лічильна комісія: Марченко О.І., Рогожа В.М. Веселий В.В.»

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

«Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

- Час на доповідь — 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються;

усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування;

бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства. бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні;

кумулятивне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування шляхом голосування акціонером за певного кандидата у члени органу акціонерного товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; у ході загальних зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах; загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.»

3. Зміна типу і найменування Товариства.

Проект рішення:

«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ».

4.Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

"Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції".

5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства; Проект рішення: "Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства третій особі)".

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": ait.mbk.biz.ua.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 15.11.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 2 865 500 штук простих іменних акцій.

Станом на 15.11.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 2 407 025 штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОПАРКОВА, будинок 7 на 2 поверсі, к. №2: - до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою; - у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Манжура Олена Михайлівна. Телефон для довідок: +38 (044) 044-537-26-21 вн. 142.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена

особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Кількість членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні Наглядової Ради Товариства:

У засіданні Наглядової Ради Товариства беруть участь 2 особи, які в сукупності володіють 2 голосами:

Голосували:

„за”- 2 члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 2 голосами, що складає 100% голосів членів наглядової ради які присутні на засіданні наглядової ради, та мають право голосу з цього питання, „проти” – немає, „утрималися” – немає.,

Вирішили:

Прийняти рішення про проведення загальних зборів акціонерів 04.11.2019р. з наступним порядком денним:

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ»

Ідентифікаційний код: 02573036

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ»

Місцезнаходження товариства:

Україна 02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОПАРКОВА, будинок 7

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ» (далі – Товариство) повідомляє Вас, що Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів.

Загальні збори – Товариства відбудуться 04.12.2019 року о 09.00 годині за адресою: 02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОПАРКОВА, будинок 7 на 2 поверсі, к. №2. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 04.12.2019 року з 08.30 год. до 08.45 год. за адресою: Україна, 02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОПАРКОВА, будинок 7 на 2 поверсі, к. №2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 28.11. 2019 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Порядок денний загальних зборів:

- 1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
- 2.Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
3. Зміна типу і найменування Товариства.

4. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства

Проекти рішень з переліку питань порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

«Обрати:

Голова загальних зборів : Черненко Л. М.

Секретар загальних зборів: Манжура О.М.

Лічильна комісія: Марченко О.І., Рогожа В.М. Веселий В.В.»

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

«Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

- Час на доповідь — 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються;

усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування;

бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства. бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більше кількості голосів, ніж йому належить за таким

голосуванням (кумулятивне голосування). в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні;

кумулятивне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування шляхом голосування акціонером за певного кандидата у члени органу акціонерного товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

у ході загальних зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах;

загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.»

3. Зміна типу і найменування Товариства.

Проект рішення:

«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ».

4. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

"Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції".

5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства; Проект рішення: "Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства третій особі)".

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": ait.mbk.biz.ua.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 15.11.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 2 865 500 штук простих іменних акцій.

Станом на 15.11.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 2 407 025 штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОПАРКОВА, будинок 7 на 2 поверсі, к. №2: - до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою; - у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Манжура Олена Михайлівна. Телефон для довідок: +38 (044) 044-537-26-21 вн. 142.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

4. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

5. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

6. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

З другого питання:

Слухали: Головуючий на засіданні: Чопик Володимир Іванович, який запропонував: Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 04.12.2019р.

Голосували:

„за”- 2 члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 2 голосами, що складає 100% голосів членів наглядової ради які присутні на засіданні наглядової ради, та мають право голосу з цього питання, „проти” – немає, „утрималися” – немає.,

Вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 04.12.2019р.

З третього питання :

Слухали: Головуючий на засіданні: Чопик Володимир Іванович., який запропонував: обрати Реєстраційну комісію АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ у складі: Голова реєстраційної комісії: Черненко Л.М.

Голосували:

„за”- 2 члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 2 голосами, що складає 100% голосів членів наглядової ради які присутні на засіданні наглядової ради, та мають право голосу з цього питання, „проти” – немає, „утрималися” – немає.,

Вирішили:

обрати Реєстраційну комісію АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ у складі: Голова реєстраційної комісії: Черненко Л.М.

Голова Наглядової ради

(Головуючий на засіданні Наглядової ради)

Товариства _____ / Чопик Володимир Іванович/

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 (вказати) / д/н		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Генеральний Директор одноосібно здійснює управління АТ.

До компетенції Генерального директора належить:
затвердження поточних планів діяльності Товариств та заходів для їх виконання;
•розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
•забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менше як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка

повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів.

- без довіреності діяти від імені Товариства у відносинах з іншими юридичними особами, незалежно від форми власності та галузевої приналежності, а також здійснювати від його імені юридичні та фактичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- здійснювати оперативне керівництво Товариством та забезпечувати виконання рішень інших органів управління;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів;
- відкривати в банківських установах будь-які рахунки, як в національній так і в іноземній валюті;
- підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази, давати розпорядження, а також давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- розробляти штатний розклад та затверджувати посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Затвердження привал внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів;

прийняття рішення про дату скликання та порядок денний Загальних зборів Акціонерів, організація їх проведення;

розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені Наглядовою Радою Товариства;

Опис: На підставі рішення загальних зборів акціонерів Протокол загальних зборів АТ №3 від 22.11.2010 р. обрано Конарчук О.І. на невизначений термін.

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 1 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	так	так	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	так	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	так	так	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	так	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	так	так	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	дані 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	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	так	так	так	так

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

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 (зазначити) дані відсутні		

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити) дані відсутні		

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 громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Канарчук Оксана Іванівна		84

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.**

Представник акціонера (групи акціонерів) якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого Представника акціонера (групи акціонерів) - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як Представник акціонера (групи акціонерів), може бути замінений таким акціонером (такою групою акціонерів) у будь-який час шляхом направлення Товариству письмового повідомлення відповідно до п.9.9.9. цього Статуту. Акціонер (група акціонерів) можуть необмежену кількість раз замінювати свого Представника акціонера (групи акціонерів), який є членом Наглядової ради. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів), повинно містити:

- 1) інформацію про члена Наглядової ради, який відкликається: прізвище, ім'я, по батькові;
- 2) інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною: прізвище, ім'я, по батькові;
- 3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який (які) відкликають свого Представника акціонера (групи акціонерів) та призначають нового свого Представника акціонера (групи акціонерів), а також розмір пакета акцій (кількість та тип акцій Товариства), що належить такому акціонеру (таким акціонерам, які входять до групи акціонерів). До повідомлення додається виписка про стан рахунку в цінних паперах такого акціонера (кожного акціонера із такої групи акціонерів), що підтверджує його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату відправлення письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів). Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців має скликати Позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради або включити відповідні питання до проекту порядку денного Річних загальних зборів.

- Від імені Товариства договір (контракт) з членом Наглядової ради підписує Генеральний директор, якщо інша особа не уповноважена на це Загальними зборами.

- Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

- Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів).

-З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Генеральний Директор.

Генеральний директор безпосередньо підзвітний Загальним зборам Акціонерів і Наглядовій Раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Один раз на рік, представляє на залвердження вищому органу Товариства зведений річний звіт, аналіз прибутків і збитків.

Генеральний директор вирішує всі піпання діяльності Товариства, крім лих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради Товариства.

Повноваження Генерального Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради АТ.

Ревізійна комісія (ревізор).

Відповідно до Статуту, Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Відповідно до Статуту, повноваження ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

9) Повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), Представником акціонера (групи акціонерів) якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Таке письмове повідомлення повинно містити інформацію передбачену Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, відповідно до цього Статуту, а член Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) здійснює свої повноваження також відповідно до письмових вказівок акціонера (групи акціонерів), Представником акціонера (групи акціонерів) якого (яких) він є у Наглядовій раді. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

-Повноваження будь-якого окремого члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково, при цьому, повноваження інших членів Наглядової ради та усього складу Наглядової ради в цілому не припиняються. Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Генеральний Директор:

До компетенції Генерального директора належить:

затвердження поточних планів діяльності Товариств та заходів для їх виконання;

- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менше як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів.
- без довіреності діяти від імені Товариства у відносинах з іншими юридичними особами, незалежно від форми власності та галузевої приналежності, а також здійснювати від його імені юридичні та фактичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- здійснювати оперативне керівництво Товариством та забезпечувати виконання рішень інших органів управління;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів;
- відкривати в банківських установах будь-які рахунки, як в національній так і в іноземній валюті;
- підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази, давати розпорядження, а також давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

- розробляти штатний розклад та затверджувати посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
 - здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- Затвердження привал внутрішнього трудової розпорядку та інших внутрішніх документів; прийняття рішення про далу скликання та порядок денний Загальних зборів Акціонерів, організація їх проведеїша; розпоряджатися майном Товариства в межах, шо визначені Наглядовою Радою Товариства;

Ревізійна комісія (РЕВІЗОР).

Права ти обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються положенням про ревізійну комісію, а також договором, ію укладаються з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

Ревізійна комісія (ревізор) маг право вносиш пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства та вимагати скликання поза чергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Заг&зьних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

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

Ревізійна комісія (ревізор), вправі залучати незалежних експертів та аудиторські перевірки.

Ревізійна комісія (ревізор) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, за дорученням Загальних зборів Акціонерів. Наглядової Ради Товариства, власної ініціативи, на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш, як 10 (десятьма) відсотками голосів.

Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу Акціонерів, які разом володіють не менш як десятьма відсотками акцій. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється законом. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких поводиться аудиторська перевірка якщо Загальними зборами Акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 РІК

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АІТ»

(ЄДРПОУ 02573036)

Наданий незалежною аудиторською фірмою

ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»

2020 рік

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 РІК

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АІТ»

(ЄДРПОУ 02573036)

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ

Управлінський персонал та засновники Приватного акціонерного товариства «АІТ» (далі – ПрАТ «АІТ»).

Можливі користувачі: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Ми звертаємо увагу, що Звіт з корпоративного управління був складений відповідно до ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 з метою дотримання вимог, встановлених цими законодавчими актами. Через це Звіт з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ»

Скорочене найменування юридичної особи ПрАТ «АІТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02573036

Місцезнаходження юридичної особи 02121, м. Київ, Вулиця Автопаркова, 7

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування,

місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа Склад акціонерів визначається реєстром власників простих іменних цінних паперів, який веде уповноважений реєстратор

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 28655.00

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КАНАРЧУК ОКСАНА ІВАНІВНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ-10/04/1973, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -01014, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДУБЕНСЬКА, БУДИНОК 4. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 84%. ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ- ПРЯМЕ

Дані про розмір статутного або складеного капіталу Розмір (грн.): 28655.00

Види діяльності Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. (основний);

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі Дата державної реєстрації: 18.06.2003

Дата запису: 08.09.2006

Номер запису: 1 065 120 0000 007490

Назва установчого документа Статут нова редакція, Протокол від «04» грудня 2019 року

Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність, за складання фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління у періоді, що перевірявся:

• Генеральний директор – Канарчук Оксана Іванівна.

КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 4718), на підставі договору № ЗНВ/2020-03 від 31.01.2020 року та у відповідності до:

• Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року;

• Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Головною метою виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості є висловлювання Аудитором висновку щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями.

У Звіті про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПрАТ «АІТ» за 2019 рік ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку Аудитора.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «АІТ» за 2019 рік, є застосовані вимоги:

• пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»,

• Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР

03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,

•Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» незалежним аудитором (аудиторською фірмою) також наводиться інформація щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПрАТ «АІТ» за 2019 рік.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПрАТ «АІТ» несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до Концептуальної основи Звіту про корпоративне управління, встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи ПрАТ «АІТ» несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту аудитором, що містить наш висновок.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди дає змогу виявити суттєве викривлення, якщо таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо взяті окремо або в сукупності, вони, як обґрунтовано очікується, можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для нашого висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як:

чинного Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управління, внутрішніх Положень Товариства, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Товариства, дані про склад акціонерів, тощо.

Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ «АІТ» за 2019 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

ВИСНОВОК

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ «АІТ» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості-1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги».

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» є отримання достатньої впевненості у тому, що саме Товариство та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та звіти, які надаються Товариством, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «АІТ» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, і включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- опис повноважень посадових осіб Товариства.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (встановлених критеріїв):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2018 № 3480-IV зі змінами та доповненнями;
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,
- Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Нами також перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПрАТ «АІТ» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та

прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРАТ «АІТ» несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління за 2019 рік відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (далі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

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

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації, та при цьому розглянуто, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕКСТ-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ 41974960

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року

Номер реєстрації у Реєстрі 4718

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 18000, Україна, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7, , телефон: (097) 432-13-40

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Дата та номер договору Договір № ЗНВ/2020-10 від «19» березня 2020 року

Дата початку та дата закінчення виконання завдання 3 19.03.2020 року по 31.03.2020 року

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 31 березня 2020 року

Аудитор (керівник групи з завдання) С.В. Журавель

(Сертифікат серії А

№ 007587 від 22.02.2018 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 102258

Від імені аудиторської фірми

Директор ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» І.М. Морозова
(Сертифікат серії А № 007428 від 31.03.2017
року, дійсний до 31.03.2022 року) номер
реєстрації у Реєстрі 102259

18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, к.7

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Канарчук Оксана Іванівна			2407025	84	2407025	0
Усього:			2407025	84	2407025	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	2865500	0,01	<p>Акціонери товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному в Статуті; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку у вигляді дивідендів на акції. Право на отримання дивідендів пропорційно частці у статутному капіталі Товариства мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; - вносити пропозиції на розгляд органів управління Товариства; - вийти з Товариства на умовах і у порядку, передбачених установчими документами; - отримувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитись з даними бухгалтерського обліку і іншою статистичною інформацією; - отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або його вартості; - користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством. <p>Акціонери товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - додержуватися статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариством, які прийняті в межах їх компетенції; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також своєчасно оплачувати належні йому акції у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Установчими документами; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності. <p>Акціонери повинні дотримуватися конфіденційності в науково-технічній, комерційній, фінансовій та іншій інформації, яку отримали один від одного, приймати заходи, щоб запобігти її розголошенню.</p> <p>Обмеження відносно розголошення інформації не відносяться до загальнодоступної інформації, або такої, що стала доступною не з</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

випин Акціонера.

Примітки: Цінні папери емітента (акції прості іменні бездокументарної форми існування) на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до торгів на фондових біржах в частині включення до біржового реєстру не подавались. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. Цінні папери інших емітентів протягом звітного періоду Товариством не придбавались і не продавались. Держава акціями емітента не володіє. Акції та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством протягом звітного періоду не випускалися

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.01.2011	23/10/1/11	ГУ ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл.	UA 1026131102	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,01	2865500	28655,00	100
Опис: Протягом звітного періоду цінні папери були в обігу на вторинному неорганізованому ринку.									

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
10.01.2011	23/10/1/11	UA1026131102	2865500	28655	2407146	4298	0

Опис: Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій АТ складає 2407146 штук, що становить 84% від загальної кількості акцій Товариства. Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - 429825 штук, що становить 15,99 % від загальної кількості акцій Товариства. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями, відсутні

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:	1	0	0	0	1	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	1	0	0	0	1	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1	0	0	0	1	0

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Первісна вартість основних засобів :7277 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів 100,0%

Ступінь використання основних засобів (%): 100%

Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 7277

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені (в описовій формі): Вибули основні фонди (будинки та споруди) балансовою вартістю 7277,0 тис.грн., тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	4024,2	4841,2
Статутний капітал (тис. грн)	28,7	28,7
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	28,7	28,7
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3995,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3995,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4812,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4812,5 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	30,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3980,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4010,7	X	X
Опис: Кредитами банків Товариство не користується, інвестицій протягом звітного періоду не надходило.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	41974960
Місцезнаходження	вул. Нижня Горова, буд.4, кв.7, м. Черкаси, Черкаська область, 18005, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4718
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.03.2018
Міжміський код та телефон	(097)432-13-40
Факс	(097)432-13-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4718Свідоцтво про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: No 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 рокуАудитор, директор ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»: Морозова Ірина МиколаївнаСертифікат аудитора: Серія А No007428 від 31.03.2017, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2017 N342/3, дійсне до 31.03.2022р	

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, м. Київ, вулиця Тропініна, 7-г., м.Київ, Подільський, 04071
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363 04 01
Факс	(044) 363 04 01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Виконує функцію Депозитарна діяльність Центрального депозитарію	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	вул Госпітальна, 12-г, м.Київ, Печерський, 01001, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 426-43-86
Факс	(044) 426-43-86
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: д/н	

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ»

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
02573036
8036300000
230
49.39

Територія ДАРНИЦЬКИЙ

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності
Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 17

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон
Вулиця Автопаркова, 7, Київ, Дарницький, 02121, Україна, (044) 5372621

1. Баланс на 31.12.2019 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	1	0
первісна вартість	1011	7277	7277
знос	1012	(7276)	(7277)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1	0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1696	1876,4
у тому числі готова продукція	1103	1531	1531,4
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	189	287,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	100	123,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5159	5159,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2	5,1
Витрати майбутніх періодів	1170	407	544,7
Інші оборотні активи	1190	6562	37,2
Усього за розділом II	1195	14115	8034,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	14116	8034,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	28,7	28,7
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4812,5	3995,5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	4841,2	4024,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	161	14,8
розрахунками з бюджетом	1620	30	30,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	45	21,4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	9038,8	3944,1
Усього за розділом III	1695	9274,8	4010,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	14116	8034,9

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО - 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО - 2 "Баланс".

Керівник Канарчук Оксана Іванівна

Головний бухгалтер Канарчук Оксана Іванівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	811,7	744
Інші операційні доходи	2120	0,6	1
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	812,3	745
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(538,6)	(565)
Інші операційні витрати	2180	(1090,7)	(928)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1629,3)	(1493)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(817)	(748)
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(817)	(748)

Примітки: Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО - 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО - 3 "Звіт про фінансові результати".

Керівник Канарчук Оксана Іванівна

Головний бухгалтер Канарчук Оксана Іванівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво АТ від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Канарчук Оксана Іванівна. Річна інформація АТ затверджена річними (черговими) Загальними Зборами акціонерів АТ.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
04.12.2019	04.12.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства