

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Директор

Бакакін О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 37841754
4. Місцезнаходження провулок Киянівський, будинок 7А, місто Київ, 04053
5. Міжміський код, телефон та факс 0442724248, 0442724246
6. Адреса електронної пошти 37841754@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію, або дата та 23.04.2020, Протокол № 1 річних Загальних рішень загальних зборів акціонерів, яким зборів акціонерів 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://37841754.smida.gov.ua>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

23.04.2020

(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 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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input 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.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

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 звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не зазначається - Емітент є приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.
3. Інформація щодо відомостей про участь емітента в інших юридичних особах не зазначається - Емітент не володіє акціями (частками, паями) в юридичній особі вище 5 відсотків.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря не зазначається - Емітент є приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.
5. Інформація про рейтингове агентство не зазначається - Емітент не користується послугами рейтингових агенств.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів не зазначається - Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
7. Інформація щодо судових справ не зазначається - Емітент не є учасником судових справ.
8. Інформація щодо штрафних санкцій не зазначається - штрафні санкції на Емітента не накладалися.
- 10.2.1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не зазначається - посадові особи Емітента не володіють акціями Емітента.
- 10.2.2. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не зазначається - Емітент є приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.
- 11.3.1. Інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками не зазначається - Емітент не укладав деривативи та не вчиняв правочини щодо похідних цінних паперів.
- 11.3.2. Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не зазначається - Емітент не укладав деривативи та не вчиняв правочини щодо похідних цінних паперів.
- 11.4.1. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах не зазначається - відсутні будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Емітента.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не зазначається - в звітному році не відбувалась зміна акціонерів, яким

- належать голосуючі акції, розмір 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 не зазначається - Емітент є приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.
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 не зазначається - Емітент є приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.
- 17.2. Інформація про облігації емітента не зазначається - не є емітентом облігацій.
- 17.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не зазначається - не є емітентом інших цінних паперів окрім акцій.
- 17.4. Інформація про похідні цінні папери емітента не зазначається - не є емітентом похідних цінних паперів.
- 17.5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не зазначається - Емітент є приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.
- 17.6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не зазначається - протягом звітного періоду Емітент не придбавав власні акції.
18. Інформація щодо Звіту про стан об'єкта нерухомості не зазначається - Емітент є приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не зазначається - у власності працівників Емітента відсутні цінні папери Емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не зазначається - у власності працівників Емітента відсутні акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не зазначається - обмеження щодо обігу цінних паперів Емітента відсутні.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не зазначається - в звітному періоді не відбувалась виплата дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
- 24.1. Інформація про основні засоби не зазначається - Емітент не має власних основних засобів. Емітент за договором суборенди орендує 1 (одне) робоче місце, обладнане телефонним зв'язком та доступом до мережі «Інтернет» загальною площею 4 (чотири) кв. м.
- 24.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не зазначається - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.
- 24.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції не зазначається - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не зазначається - Емітент є приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.
26. Інформація про вчинення значних правочинів не зазначається - Емітент є приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не зазначається - Емітент є приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не зазначається - Емітент є приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.
30. Інформація щодо Аудиторського звіту незалежного аудитора не зазначається - Емітент є приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.
31. Інформація щодо річної фінансової звітності поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, не зазначається - Емітент є приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори не зазначається - акціонерами Емітента не укладені акціонерні або корпоративні договори.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не зазначається - відсутні договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Емітентом.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій не зазначається - Емітент не випускав іпотечні облігації.
- 37.1. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям не зазначається - Емітент не випускав іпотечні облігації.
- 37.2. 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 не

зазначається - Емітент не випускав іпотечні облигації.

37.3. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття не зазначається - Емітент не випускав іпотечні облигації.

37.4. Інформація про структуру іпотечного покриття іпотечних облигацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду не зазначається - Емітент не випускав іпотечні облигації.

37.5. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облигацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття не зазначаються - Емітент не випускав іпотечні облигації.

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, не зазначається - Емітент не випускав іпотечні облигації.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не зазначається - Емітент не випускав іпотечні сертифікати.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних сертифікатів не зазначається - Емітент не випускав іпотечні цінні папери.

41. Відомості про ФОН не зазначаються - Емітент не випускав сертифікати фондів операцій з нерухомістю.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН не зазначається - Емітент не випускав сертифікати фондів операцій з нерухомістю.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, не зазначається - Емітент не випускав сертифікати фондів операцій з нерухомістю.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН не зазначається - Емітент не випускав сертифікати фондів операцій з нерухомістю.

45. Правила ФОН не зазначаються - Емітент не випускав сертифікати фондів операцій з нерухомістю.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДИНГ"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н	
3. Дата проведення державної реєстрації		10.08.2011
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		143000000,00
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)		1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Діяльність головних управлінь (хед-офісів)	70.10
	Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.	82.99
	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування	69.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"	
2) МФО банку	334851	
3) поточний рахунок	UA913348510000000002600617278	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н	
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В 2019 році зміни в організаційній структурі не відбувались. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ» (надалі – Товариство) є юридичною особою із новим найменуванням в результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту, які пов'язані зі зміною найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ». ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ» є юридичною особою із новим найменуванням в результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту, які пов'язані зі зміною найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ». ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ» є юридичною особою, створеною внаслідок реорганізації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСГАРД ХОЛДИНГ» шляхом перетворення на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ». ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСГАРД ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний номер 37841754) було створено як підприємницьке товариство у формі товариства з обмеженою відповідальністю на підставі рішення Установчих зборів учасників (Протокол № 1 від 28 липня 2011 року).

Інформація про чисельність працівників

Чисельність працівників станом на 31.12.2019 року - 1 особа.

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

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

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Товариство є суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою, що відповідає критеріям мікропідприємництва. Товариство складає Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) згідно П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Основні положення облікової політики Товариства: - необоротні активи обліковуються за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості; - не створюються забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнає відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення; - поточна дебіторська заборгованість включається до підсумку балансу за її фактичною сумою.

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

Емітент здійснює інвестиційну діяльність, а також діяльність з надання інформаційно-консультаційних послуг. Сума виручки за 2019 рік - 43 100 грн. Діяльність емітента не має сезонного характеру. Предметом діяльності Товариства є: • управління підприємствами; • управління активами (корпоративними правами); • здійснення портфельних інвестицій шляхом придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів; • здійснення реінвестицій за рахунок прибутків, отриманих від інвестиційних операцій; • надання консультаційних послуг в галузі інвестицій, включаючи розробку, супровід та оцінку (експертизу) інвестиційних проектів, розробку інвестиційної політики; • виконання робіт зі стратегічного планування та розвитку, включаючи розробку й експертизу бізнес-планів; • надання інформаційних послуг.

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

В 2014 році були продані цінні папери загальною вартістю 88 344 тис.грн., та придбані цінні папери загальною вартістю 88 344 тис.грн. у якості портфельних інвестицій. В 2015 році були продані цінні папери загальною вартістю 88 345 тис.грн., та придбані цінні папери загальною вартістю 88 345 тис.грн. у якості портфельних інвестицій.

Інформація про основні засоби емітента

Емітент в своєму активі не має основних засобів. Власного приміщення Товариство не має, робоче місце

арендує. В звітному періоді не було правочинів щодо основних засобів. Підприємство не має власного виробництва, тому інформація про виробничі потужності не надається. Придбання основних засобів не планується.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На об'єм реалізації емітентом послуг впливає фінансово-економічне становище в країні. Від сезонних змін товариство не залежить. Основні ризики в діяльності підприємства: висока конкуренція з боку постачальників аналогічних послуг, недостатня прибутковість інвестицій, високі податки, недосконалість законодавства, неплатоспроможність клієнтів. Вищевказані ризики не дозволяють здійснювати розширення діяльності та ринків збуту, впроваджувати перспективні плани розвитку.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів.

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

На 31.12.2019 р. Товариство не мало не виконаних договорів. Товариство удосконалює принципи управління підприємством, що дозволять мати постійних платоспроможних клієнтів та надавати послуги згідно довгострокових контрактів.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Прогнозується збільшити обсяг реалізації послуг в наступному році. Товариство удосконалює принципи управління підприємством, що дозволять мати постійних платоспроможних клієнтів та надавати послуги згідно довгострокових контрактів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Емітент не здійснює досліджень та розробок.

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган	Загальні Збори акціонерів	Акціонери згідно реєстру
Наглядовий орган	Одноособовий член Наглядової Ради - Голова Наглядової ради Товариства	Зикова Лілія Віталіївна

Виконавчий орган	Директор	Бакакін Олександр Андрійович
------------------	----------	------------------------------

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Зикова Лілія Віталіївна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1983
- 5) освіта**: вища економічна, Донецький національний університет, 2006 рік, спеціальність «Фінанси», магістр з фінансів.
- 6) стаж роботи (років)**: 14
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПРАТ «Альтана Капітал», 20337279, Директор департаменту з розвитку бізнесу
- 8) дата набуття повноважень та 26.04.2018 по 26.04.2021 р. (3 роки)
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Загальними зборами склад Наглядової ради встановлений у кількості однієї особи, усі повноваження Наглядової ради здійснюються одноособово Головою Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору; 2. затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги; 3. затвердження звіту про винагороду Директора Товариства; 4. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 5. формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; 6. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 7. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених цим Законом України «Про акціонерні товариства»; 8. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 9. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 10. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 11. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; 12. обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 13. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 14. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 15. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 16. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 17. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 18. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; 19. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; 20. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених п. 14.32 Статуту; 21. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов

договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 22. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; 23. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»; 24. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; 25. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 26. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 27. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; 28. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 29. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства»; 30. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»; 31. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 32. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 33. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 34. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65*1 Закону України «Про акціонерні товариства»; 35. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством. У звітньому періоді відбулись зміни у персональному складі Наглядової ради, а саме Зикова Л.В. була переобрана на наступний термін - на 3 роки. Виконання функцій Члена Наглядової ради Товариства встановлюється на безоплатній основі. Товариство в особі його Виконавчого органу забезпечує необхідне фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 14. Голова Наглядової ради не є акціонером, незалежним директором та є представником групи акціонерів. Попередні посади: ПРАТ «Альтана Капітал», Директор департаменту з розвитку бізнесу; ТОВ «ФК «СОКУР», Менеджер з питань регіонального розвитку. Посадова особа обіймає наступні посади на інших підприємствах: Менеджер з корпоративних фінансів в ПРАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ», місто Київ, провулок Киянівський, 7А; Одноособовий член Наглядової Ради (Голова Наглядової ради) в ПРАТ «СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», місто Київ, провулок Киянівський, 7А.

-
- 1) посада*: Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Бакакін Олександр Андрійович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1990

5) освіта**:
вища економічна, Донецький національний університет,
спеціальність «Фінанси і кредит»

6) стаж роботи (років)**: 7

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", 35093832, Начальник відділу
корпоративних фінансів та Внутрішній аудитор

8) дата набуття повноважень та 08.10.2013 до моменту переобрання
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема Директор: 1) наймає та звільняє працівників Товариства, визначає умови оплати їхньої праці; 2) заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства; 3) подає на розгляд Наглядової раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства; 4) затверджує штатний розклад Товариства; 5) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління; 6) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; 7) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів) за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати схвалення/ дозвіл Загальних зборів або Наглядової ради; 8) видає довіреності; 9) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; 10) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; 11) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами; 12) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства; 13) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 14) призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; визначає умови оплати їх праці; 15) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; 16) виконує усі необхідні дії для керування поточною діяльністю Товариства. Правовий статус, строк повноважень, організацію роботи та вимоги до виконавчого органу, а також права, обов'язки та відповідальність Виконавчого органу (Директора) Товариства визначається Положенням про виконавчий орган (Директора) Товариства. Змін у персональному складі посадової особи в звітньому періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 7 років. Розмір виплаченої винагороди в 2019 році - 53 тис.грн. Попередні посади: Економіст з фінансової роботи у ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", Начальник відділу корпоративних фінансів та Внутрішній аудитор у ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"; Член Наглядової Ради ПАТ ЗНВКІФ "ГРОССО КАПІТАЛ". Посадова особа обіймає наступні посади: Генеральний директор ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", м. Київ, провулок Киянівський, 7А (основне); Ліквідатор ТОВ "АРДЖЕНТ ГРУП", м. Київ, провулок Киянівський, 7А; Директор ПРАТ "СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП", м. Київ, провулок Киянівський, 7А.

* 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.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПНВІФЗТ «ЮЛАНТА КАПІТАЛ»)	35093832	провулок Киянівський, 7А, місто Київ, Шевченківський, Київська область, 04053	85,825704
ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПНВІФЗТ «АЛЬТЕРНАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»)	35093832	провулок Киянівський, місто Київ, Шевченківський, Київська область, 04053	13,08863
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
		Усього:	98,914334

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність немає. Товариство продовжуватиме здійснювати свій бізнес в осяжному майбутньому і не має наміру або потреби в ліквідації, припиненні операцій й не звертається за захистом від кредиторів відповідно до законів. Товариство виконує свої зобов'язання у повному обсязі. Подальший розвиток Товариства в деякій мірі залежить від загального стану економіки держави, інвестиційної привабливості регіону та соціально-економічних змін в країні як передумов для розширення послуг, які надає Товариство. Але систематичне зростання виручки і капіталу, а також вдосконалення практики корпоративного управління, керівництво вважає головною передумовою розвитку та удосконалення Товариства. Ключовими завдання Товариства на майбутнє є підвищення ефективності діяльності, поліпшення фінансових показників роботи шляхом покращення управління, вдосконалення системи планування та контролю, бізнес-планування, підвищення продуктивності праці; своєчасне виконання зобов'язань, зокрема, виплат до бюджету та заробітної плати.

2. Інформація про розвиток емітента

Фінансовий стан Товариства в 2019 році в порівнянні з попереднім є фактично незмінним. Протягом звітного періоду обсяг активів Товариства зменшився на 3,6 тис. грн., чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 43,1 тис. грн., що на 4,9 тис. грн. менше ніж у порівнянні із попереднім роком, чистий збиток склав 4,6 тис. грн.

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

Протягом звітного періоду Товариством не укладалися деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів.

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

д/н

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

д/н

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Загальні збори акціонерів Товариства, до компетенції яких відноситься це питання, не розглядали питання і, відповідно, не затверджували власних принципів (кодексу) корпоративного управління або добровільне застосування іншого кодексу корпоративного управління, у тому числі Принципів корпоративного управління, що затверджені Рішенням НКЦПФР №955 від 22.07.2014 р. (має рекомендаційний характер, розраховане на добровільне застосування). Поряд з цим менеджмент Товариства у своїй діяльності дотримується вимог чинного законодавства про акціонерні товариства та сприяє максимальній прозорості процесів управління, балансу інтересів акціонерів, уникненню корпоративних конфліктів, зменшенню операційних та корупційних ризиків, тощо. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому. Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

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

Емітент не приймав рішення щодо добровільного застосування іншого кодексу корпоративного управління. Товариство раніше не здійснювало публічну пропозицію власних акцій та протягом звітного періоду акції Товариства не обертались на фондовій біржі. У поточній перспективі Товариство не ставить за мету здійснення публічної пропозиції власних акцій.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством 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
Загальні збори акціонерів Товариства не затверджували власних принципів (кодексу) корпоративного управління або добровільне застосування іншого кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		26.04.2019
Кворум зборів, %		95,0706

Опис: ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. 4. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 р. 5. Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності Товариства у 2018 році. 6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Товариство не отримувало пропозиції до переліку питань порядку денного.

УХВАЛИЛИ з питання №1 порядку денного:

1.1. Обрати Головою Лічильної комісії ГАСВУ ІЛОНУ АНАТОЛІЙВНУ.

1.2. Визначити наступний регламент роботи Зборів:

- час для виступу доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин,

- час для обговорення питання порядку денного та голосування – 5 хвилин.

1.3. Питання порядку денного розглядати в наступному порядку:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р.

4. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 р.

5. Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

УХВАЛИЛИ з питання №2 порядку денного:

2.1. Обрати Головою Зборів ЗИКОВУ ЛІЛІЮ ВІТАЛІЙВНУ.

2.2. Обрати Секретарем Зборів ЄРМОЛЕНКО КАТЕРИНУ ВОЛОДИМИРІВНУ.

УХВАЛИЛИ з питання №3 порядку денного:

3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

УХВАЛИЛИ з питання №4 порядку денного:

4.1. Затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік.

4.2. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

УХВАЛИЛИ з питання №5 порядку денного:

5.1. Не нараховувати та не сплачувати дивіденди за підсумками 2018 року.

5.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році, у розмірі 2 521,92 грн. залишити нерозподіленим.

УХВАЛИЛИ з питання №6 порядку денного:

6.1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення будь-яких значних правочинів, у тому числі, але не виключно щодо купівлі-продажу цінних паперів, відчуження активів, тощо, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів (до 25.04.2020р. включно).

6.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 6.1. цього рішення, не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень).

6.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноваженою на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення (до 25.04.2020р. включно) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п.

6.1, за умови виконання п. 6.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

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) д/н		

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) д/н		

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) Позачергові загальні збори у 2019 р. не скликались.		

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 (вказати)	Позачергові загальні збори у 2019 р. не скликалися.		

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 є органом, що здійснює захист прав акціонерів Емітента, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Емітентом, а також контролює та регулює діяльність Директора. Кількісний склад Наглядової ради становить 1 (одна) особа. Усі повноваження Наглядової ради здійснюються членом Наглядової ради Товариства одноосібно та оформлюються письмово у формі рішення, яке має статус протоколу засідання Наглядової ради. Одноособовий член Наглядової ради Товариства є Головою Наглядової ради. Склад виконавчого органу - Директор (одноособово). Функціональні обов'язки: Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Товариство не наводить інформацію про діяльність виконавчого органу, оскільки за законодавством для приватних акціонерних товариств розкриття такої інформації не вимагається.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	1
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 (вказати)	В складі наглядової ради комітети не створювались.		

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
Зикова Лілія Віталіївна	Голова Наглядової ради		X
Опис: д/н			

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)	Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, з числа акціонерів або осіб, які представляють їхні інтереси. Членом Наглядової ради Товариства не може бути обрано особу, яка протягом попереднього року була Директором Товариства, а також народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,	

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом звітнього періоду Наглядовою радою проводились засідання, на яких розглядалися питання, що входять в її компетенцію. Товариство не наводить інформацію про діяльність наглядової ради, оскільки за законодавством для приватних акціонерних товариств розкриття такої інформації не вимагається.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити)	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор (одноособово) - Бакакін Олександр	Директор здійснює управління поточною діяльністю

Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Опис: Товариство не наводить інформацію про діяльність виконавчого органу, оскільки за законодавством для приватних акціонерних товариств розкриття такої інформації не вимагається.

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) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

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

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

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

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Незалежний аудит не проводився (Окрім проведення аудиторських процедур з надання впевненості щодо річного звіту керівництва. У цьому випадку рішення про затвердження аудиторської фірми приймалось Наглядовою радою.)	

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)	Ревізора в Товаристві не обрано.	

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПЛАЙОВИЙ	35093832	85,825704
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПЛАЙОВИЙ	35093832	13,08863

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

Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства (Ревізор). У Товаристві не обирався ревізор. Кількісний склад Наглядової ради становить 1 (одна) особа. Голова Наглядової ради Товариства обирається акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Головою Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, з числа акціонерів або осіб, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано особу, яка протягом попереднього року була Директором Товариства. Особа, обрана Головою Наглядової ради, може переобиратися необмежену кількість разів. Голова Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження Голови Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни Голови Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною Головою Наглядової ради припиняються, а новий Голова Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера

(акціонерів), представником якого є Голова Наглядової ради. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства належить до виключної компетенції Наглядової ради. Будь-які винагороди або компенсації, крім тих, що передбачені законодавством, посадовим особам Товариства в разі їх звільнення не виплачуються.

9) Повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить: -затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору; -затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги; -затвердження звіту про винагороду Директора Товариства; -підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; -формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; -затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; -прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених цим Законом України «Про акціонерні товариства»; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; -обрання та припинення повноважень Директора Товариства; -затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; -прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства. -призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); -затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; -здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; -розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених п. 14.32 Статуту; -обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; -затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; -вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; -вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; -вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; -прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», -прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»; -визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; -прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; -надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 651 Закону України «Про акціонерні товариства»; -вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема Директор: 1) наймає та звільняє працівників Товариства,

визначає умови оплати їхньої праці; 2) заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства; 3) подає на розгляд Наглядової раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства; 4) затверджує штатний розклад Товариства; 5) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління; 6) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; 7) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів) за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати схвалення/ дозвіл Загальних зборів або Наглядової ради; 8) видає довіреності; 9) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; 10) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; 11) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами; 12) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства; 13) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 14) призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; визначає умови оплати їх праці; 15) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; 16) виконує усі необхідні дії для керування поточною діяльністю Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Основні відомості про суб'єкт аудиторської діяльності, що провів перевірку річного звіту керівництва: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП" Код за ЄДРПОУ – 31714676 Керівник (аудитор) – Марченко Юлія Володимирівна Свідоцтво № 2738 про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності (дійсне до 28.07.2021р.), затверджене рішенням Аудиторської Палати України від 30.11.2001р. № 104, термін чинності Свідоцтва продовжено до 28 липня 2021р. згідно Рішення Аудиторської палати України від 28 липня 2016р. № 327/3 Інформація про включення до реєстру: Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" №2738. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане про те, що фірма пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність (згідно рішенням АПУ від 29.06.2017 №347/8) Сертифікат аудитора Марченко Юлії Володимирівни серії А № 004736 (чинний до 22.06.2020р.), видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 22.06.2001 р. №102, рішенням Аудиторської палати України №310/2 від 23 квітня 2015р. термін дії сертифіката продовжено до 22 червня 2020р. Місцезнаходження та фактичне місце розташування: 01030, м. Київ, вулиця Івана Франка, буд. 42 Б, оф. 203.

Предмет завдання

Ми перевірили річний звіт керівництва (звіт про управління) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСГАРД ХОЛДІНГ" («компанія») за 2019 рік, що містить:

1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
2. інформацію про розвиток емітента;
3. інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
 - завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику 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;
4. звіт про корпоративне управління.
5. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
6. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
7. інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
8. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
9. повноваження посадових осіб емітента.

Інформація, наведена у предметі завдання, є якісною, більш суб'єктивною ніж об'єктивною та історичною.

Застосовані критерії

У звіті із завдання ми ідентифікували застосовані критерії, встановлені законодавчими та нормативними актами, виданими уповноваженими органами, відносно яких оцінювався предмет завдання, а саме: Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI; Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV; Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 № 1983-VIII; Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV; Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Принципи корпоративного управління, затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 22.07.2014.

Властиві обмеження

Ми вважаємо доречним зробити посилання на обмеження, властиві предмету завдання, а саме: Аналіз вірогідних перспектив подальшого розвитку емітента та інформації про його розвиток має значну долю суб'єктивності, тому може привести к певним недолікам у прийнятті рішень. Оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур.

Обмеження щодо поширення чи використання звіту з надання впевненості

Для запобігання непорозумінь аудитор вважає за потрібне включити параграф з інших питань, зазначивши, що внаслідок вимог використання застосованих критеріїв, інформація про предмет завдання може не підходити до інших цілей. Цей звіт із завдання з надання впевненості призначений виключно для конкретних користувачів: керівництва та акціонерів товариства, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому він не призначений для надання та використання іншими сторонами.

Відносна відповідальність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річного звіту керівництва (звіту про управління) та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити господарську діяльність компанії відповідно до діючого законодавства. При складанні річного звіту керівництва (звіту про управління) управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом звітування компанії та внутрішнього контролю. Завданням аудитора є незалежне надання висновку щодо перевірки інформації, вказаної в предметі завдання, а саме - річного звіту керівництва (звіту про управління).

Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий)

Завдання виконувалося відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості (МСЗНВ), зокрема 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)".

Застосовані вимоги контролю якості

Фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми є незалежними від компанії згідно з етичними вимогами, застосованими в юрисдикції до нашого

завдання з надання впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку відповідності інформації наданої у предметі завдання застосованим критерієм шляхом:

- ознайомлення з інформацією, наданою щодо предмета завдання та її відповідності реальному стану справ компанії;
- ознайомлення з засновницькими документами, протоколами, положеннями та іншими регуляторними та правостановлюючими реєстрами, втілення їх основних положень на практиці та відображення у звіті компанії;
- ознайомлення з випискою з рахунку цінних паперів, наданою ПАТ "Національний депозитарій України" на предмет перевірки зазначеної в ній інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- ознайомлення з інформацією із зовнішніх джерел стосовно судових справ, діяльності на ринку цінних паперів та іншою загальнодоступною інформацією та її відображення у звіті;
- перевірки облікових реєстрів щодо наявності невластивих компанії операцій чи значних правочинів;
- аналізу переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, на їх відношення до фактичного контролю над компанією;
- ознайомлення с посадовими інструкціями управлінського персоналу та розпорядчими документами компанії стосовно призначення, звільнення та повноважень посадових осіб емітента.

Аудитор виконав тести засобів внутрішнього контролю на підставі свого професійного судження та у відповідності з вимогою МСА.

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

Висновок із застереженням

На підставі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, окрім неповного розкриття інформації та впливу питання, описаного в розділі «Основа для висновку із застереженням», не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДІНГ", не дотримується в усіх суттєвих аспектах вимог застосованих критеріїв перевірки.

Основа для висновку із застереженням

Системи внутрішнього контролю та управління ризиками компанії, що являє собою процес, організований і здійснюваний представниками власника, керівництвом, а також іншими її співробітниками, не забезпечує достатню впевненість у досягненні цілей з точки зору надійності фінансової (бухгалтерської) звітності, ефективності та результативності господарських операцій та відповідності діяльності нормативним правовим актам.

Розкриття на рівні річного звіту інформації щодо дотримання положень Принципів корпоративного управління або аргументування причин відхилення від викладених у них рекомендацій за наявністю недостатнє.

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
ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПНВІФЗТ "ІОЛАНТА КАПІТАЛ", код ЄДРІСІ 2331628)	35093832	провулок Киянівський, 7А, м.Київ, Шевченківський, 04053	490923031	85,8257	490923031	0
ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПНВІФЗТ "АЛЬТЕРНАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ", код ЄДРІСІ 2331402)	35093832	провулок Киянівський, місто Київ, Шевченківський, Київська область, 04053	74866969	13,08863	74866969	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			565790000	98,91433	565790000	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	572000000	0,25	Кожною простою акцією Емітента її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 5) інші права, передбачені актами законодавства та Статутом. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) нести інші обов'язки, встановлені актами законодавства і цим Статутом.	Емітент публічну пропозицію не здійснював, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Примітки: д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.04.2012	45/1/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000138408	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	572000000	143000000,00	100

Опис: Торгівля акціями Емітента в 2019 році на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалась. Фактів включення/виключення цінних паперів до/з біржового реєстру фондової біржі не було. Мета емісії акцій – формування статутного капіталу ПРАТ «АСГАРД ХОЛДІНГ», що створювалось внаслідок реорганізації (перетворення) Товариства. При випуску акцій Товариства, створеного внаслідок реорганізації (перетворення), розміщення акцій не відбувалось, а здійснювався обмін часток у статутному капіталі Товариства на акції Товариства.

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
03.04.2012	45/1/12	UA4000138408	572000000	143000000	572000000	0	0
Опис: д/н							

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	143011,1	143015,7
Статутний капітал (тис. грн)	143000	143000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	143000	143000

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 11,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 11,1 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 15,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 15,7 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5,5	X	X
<p>Опис: Зобов'язань за кредитами банків, цінними паперами та фінансовими інвестиціями у корпоративні права у емітента не має. Податкові зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 0,3 тис.грн. Фінансова допомога на зворотній основі не отримувалась. Інші зобов'язання у розмірі 5,2 тис. грн., складаються з поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.</p>				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31714676
Місцезнаходження	вулиця Івана Франка, буд. 42 Б, оф. 203, м. Київ, Шевченківський, Київська область, 01030, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 2738
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.11.2001
Міжміський код та телефон	+38(044)2218116
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: Звіт з надання впевненості незалежного аудитора щодо перевірки річного звіту керівництва (звіт про управління) .	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, будинок 7Г, місто Київ, Шевченківський, Київська область, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+380443630400
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: послугу з депозитарного обслуговування випуску цінних паперів та надання Емітенту реєстру власників іменних цінних паперів.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20337279
Місцезнаходження	провулок Киянівський, буд.7А, місто Київ, Шевченківський, Київська область, 04053, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 294660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.01.2015
Міжміський код та телефон	+380442724246
Факс	+380442724246
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, згідно якого депозитарна установа ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" надає емітенту послуги щодо ведення рахунку у цінних паперах, зберігання цінних паперів, обслуговування операцій за рахунком у цінних паперах.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, 51, оф. 1206, місто Київ, Голосіївський, Київська область, 03150, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+380444983815
Факс	д/н
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: інформаційні послуги щодо подання звітності емітента до НКЦПФР.	

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДІНГ"	за ЄДРПОУ	2020.01.01 37841754
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Діяльність головних управлінь (хед-офісів)	за КВЕД	70.10
Середня кількість працівників, осіб	1	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, провулок Киянівський, будинок 7А, місто Київ, Шевченківський, 04053, 0442724248		
телефон		

1. Баланс
на 31.12.2019 р.

Форма N 1-мс
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	(0)	(0)
Інші необоротні активи	1090	142954	142954
Усього за розділом I	1095	142954	142954
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,8	15,5
Гроші та їх еквіваленти	1165	64,4	47,1
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	66,2	62,6
Баланс	1300	143020,2	143016,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	143000	143000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15,7	11,1
Усього за розділом I	1495	143015,7	143011,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги	1615	4,2	5,2
розрахунками з бюджетом	1620	0,3	0,3
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	4,5	5,5
Баланс	1900	143020,2	143016,6

Примітки: Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності здійснюється безпосередньо керівником Емітента.

Керівник Бакакін Олександр Андрійович

Головний бухгалтер д/н

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 2-мс

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	43,1	48
Інші доходи	2160	86,7	74,7
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	129,8	122,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші витрати	2165	(134,4)	(119,6)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(134,4)	(119,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(4,6)	3,1
Податок на прибуток	2300	(0)	(0,6)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	(4,6)	2,5

Примітки: Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності здійснюється безпосередньо керівником Емітента.

Керівник Бакакін Олександр Андрійович

Головний бухгалтер д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор висловлює позицію про те, що, наскільки йому відомо, 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. Юридичні осіб, які перебувають під його контролем відсутні. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

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
26.04.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів