

## Титульний аркуш

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Генеральний директор

Лисов Д.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ"   |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 21547168   |
| 4. Місцезнаходження  | Петропавлівська, 4, село Петропавлівська Борщагівка, 08130   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | 044-371-40-47, 044-371-40-47   |
| 6. Адреса електронної пошти  | nataliya_gresko@altsest.ua   |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | , ,  |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://altsest.com/ua/company/Doc/>

24.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.   | <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 type="checkbox"/>            |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  | <input type="checkbox"/>            |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);  | <input checked="" 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 checked="" 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 виникала 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) ☐

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Альцест"

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)   | Виписка  |             |
| 3. Дата проведення державної реєстрації   |  | 28.12.1996  |
| 4. Територія (область)  | Київська   |             |
| 5. Статутний капітал (грн)  |  | 1650000,00  |
| 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)   |  | 153         |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  | Найменування виду діяльності   | Код за КВЕД |
|   | Неспеціалізована оптова торгівля   | 46.90       |
|   | Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  | 46.69       |
|   | Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах | 47.59       |
| 10. Банки, що обслуговують емітента:  |  |             |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  | Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"  |             |
| 2) МФО банку  | 300335   |             |
| 3) поточний рахунок   | 26008442129  |             |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті   | Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"  |             |
| 5) МФО банку  | 300335   |             |
| 6) поточний рахунок   | 26000442127  |             |

## 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування ДП «Альцест-Дніпро»

2) організаційно-правова форма Дочірнє підприємство

3) ідентифікаційний код юридичної особи 21853296

4) місцезнаходження м. Дніпро

5) опис: 100% участь

---

1) найменування ТОВ «Компанія «Альцест-Карпати»

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 24680264

4) місцезнаходження м. Івано-Франківськ

5) опис: 80%

---

1) найменування ТОВ «Атон-Бізнес»

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 30374119

4) місцезнаходження м. Київ

5) опис: 100

---

1) найменування ТОВ «Альцест-Запоріжжя»

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 32889959

4) місцезнаходження м. Запоріжжя

5) опис: 99%

---

## 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

- |   |   |
|---|---|
| 1) найменування                         | ТОВ «Альцест-Луганськ»                            |
| 2) організаційно-правова форма          | Товариство з обмеженою відповідальністю           |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | 33241697  |
| 4) місцезнаходження                     | с. ПП Борщагівка, Київська обл, Києво-Святош. Р-н |

5) опис: 100%

---

- |   |  |
|---|--|
| 1) найменування                         | ТОВ «Альцест-Профі»                                      |
| 2) організаційно-правова форма          | Товариство з обмеженою відповідальністю                  |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | 33559042   |
| 4) місцезнаходження                     | с. ПП Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. |

5) опис: 99%

---

- |   |   |
|---|---|
| 1) найменування                         | ТОВ «Альцест-Поділля»                   |
| 2) організаційно-правова форма          | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | 34700865                                |
| 4) місцезнаходження                     | м. Вінниця                              |

5) опис: 98%

---

- |   |  |
|---|--|
| 1) найменування                         | ТОВ «Майстер Інжиніринг»                                 |
| 2) організаційно-правова форма          | Товариство з обмеженою відповідальністю                  |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | 34902832   |
| 4) місцезнаходження                     | с. ПП Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. |

5) опис: 75%

---

## 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

- |   |   |
|---|---|
| 1) найменування                         | ТОВ «Альцест-Десна»                     |
| 2) організаційно-правова форма          | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | 35194890                                |
| 4) місцезнаходження                     | м. Чернігів                             |

5) опис: 100%

---

- |   |   |
|---|---|
| 1) найменування                         | ТОВ «Альцест-Миколаїв»                  |
| 2) організаційно-правова форма          | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | 35674061                                |
| 4) місцезнаходження                     | м. Миколаїв                             |

5) опис: 100%

---



**15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:**

1) найменування ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬЦЕСТ"

2) місцезнаходження ВУЛИЦЯ БАЛКІВСЬКА, будинок 143, місто Одеса, Малиновський район, Одеська область, 65005, УКРАЇНА

3) опис: код 21009123

---

1) найменування ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬЦЕСТ"

2) місцезнаходження ВУЛИЦЯ СЕРПОВА, буд. 4, місто Харкі, Держинський район, Харківська область, 61166, УКРАЇНА

3) опис: 24277427

---

1) найменування ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬЦЕСТ"

2) місцезнаходження ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 50, місто Дніпро, Шевченківський район, Дніпропетровська область, 49054, УКРАЇНА

3) опис: 38010544

---

1) найменування ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬЦЕСТ"

2) місцезнаходження ПРОСПЕКТ ЧОРНОВОЛА, будинок 95, місто Львів, Шевченківський район, Львівська область, 79000, УКРАЇНА

3) опис: 38010565

---

1) найменування ЧЕРНІГІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬЦЕСТ"

2) місцезнаходження ВУЛИЦЯ КОЦЮБІНСЬКОГО, будинок 74, місто Чернігів, Деснянський район, Чернівецька область, 14000, УКРАЇНА

3) опис: 38010570

---

## **18. Опис бізнесу**

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

немає

### **Інформація про чисельність працівників**

середньооблікова чисельність працівників облікового складу за 2018 рік складає 153 особи

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

не входить до об'єднань підприємств

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

не здійснювало спільної діяльності з іншими підприємствами

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

протягом звітного періоду не надходило будь-якої пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

### **Опис обраної облікової політики**

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться по журнально - ордерній системі рахівництва відповідно до положень (стандартів) фінансової звітності (П(С)БО) бухгалтерського обліку та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-ХІУ та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Річна фінансова звітність за 2018 рік складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та положеннями (стандартами) фінансової звітності (П(С)БО).

Фінансова звітність складена та подана у національній валюті України гривні станом на 31.12.2018 року.

Сукупність принципів, методів і процедур, що використовувались товариством для складання і подання фінансової звітності відповідають наказу про облікову політику підприємства та Положенню про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку АТ «Альцест» на 2018 рік. Положення про облікову політику використовувались товариством на протязі звітного періоду без змін.

Облікова політика підприємства будується з використанням принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності:

- автономність;
- обачність (обережність);
- повне висвітлення (відображення);
- послідовність;
- безперервність;
- відповідність нарахування доходів і витрат;
- перевагу (превалювання) сутності над формою;
- історична (фактична собівартість);
- єдиний грошовий вимірник;
- періодичність.

Амортизація основних засобів та інших необоротних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням допустимих строків, визначених Податковим кодексом України. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів не розраховується і з метою амортизації прирівнюється нулю.

Дооцінка, уцінка основних засобів протягом звітного періоду не проводилась.

Товарно – матеріальні цінності для цілей бухгалтерського обліку відображені в балансі відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» за фактичною собівартістю. Одиницею обліку запасів в бухгалтерському обліку є їх найменування. Запаси визнані активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням та їх вартість може бути достовірно визначена. Запаси, які не приносять підприємству економічної вигоди в майбутньому, визначаються неліквідними і списуються по бухгалтерському обліку, а при складанні фінансової звітності не відображаються в балансі.

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

Основними видами товарів є :

Електро- та акумуляторний інструмент

Обладнання та приладдя

Розхідний інструмент

Інструмент для лісу/саду/городу

Ручний інструмент  
та інші.

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

В 2014 році придбано необоротних активів на загальну суму 497 тис.грн. в т.ч.:

- будинки— 8 тис.грн. (модернізація)
- машини та обладнання- 207 тис.грн.
- транспортні засоби — 156 тис.грн.(модернізація)
- Інструменти,прилади,інвентар,меблі -9 тис.грн.
- інші основні засоби — 96 тис.грн.
- інші необоротні матеріальні активи- 21 тис.грн.

В 2014 році вибуло основних засобів в зв'язку з продажем на суму 9 тис. грн.:

В 2015 році придбано основних засобів на суму 42 950 тис. грн.:

- будинки— 42 662 тис.грн. (будівля ТОЦ взята в лізинг)
- машини та обладнання- 55 тис.грн.
- транспортні засоби — 73 тис.грн.(модернізація)
- Інструменти,прилади,інвентар,меблі -5 тис.грн.
- інші основні засоби — 139 тис.грн.
- інші необоротні матеріальні активи- 16 тис.грн.

В 2015 році вибуло основних засобів в зв'язку з продажем на суму 81 558 тис. грн.:

- земельна ділянка — 8748 тис.грн.
- будівля ТОЦ — 72 296 тис.грн.
- машини та обладнання- 140 тис.грн.
- Інструменти,прилади,інвентар,меблі -134 тис.грн.
- інші основні засоби — 224 тис.грн.
- інші необоротні матеріальні активи- 16 тис.грн.

В 2015 році була здійснена переоцінка(уцінка) будівлі на суму 49 532 тис. грн.

В 2016 році придбано основних засобів на суму 1 589 тис. Грн.:

- Комерційний вузол обліку природного газу та газопровід— 429 тис.грн.
- машини та обладнання- 588 тис.грн.
- транспортні засоби — 452 тис.грн.
- Інструменти,прилади,інвентар,меблі -29 тис.грн.
- інші основні засоби — 24 тис.грн.
- інші необоротні матеріальні активи- 67 тис.грн.

В 2016 році вибуло основних засобів на суму 535 тис. грн.:

- в зв'язку з продажем на суму 227 тис. грн
- списання морально та фізично зношених основних засобів на суму 308 тис. грн

В 2017 році придбано основних засобів на суму 724 тис. грн.:

- машини та обладнання- 123 тис.грн.
- транспортні засоби — 61 тис.грн.
- Інструменти,прилади,інвентар,меблі -20 тис.грн.
- інші основні засоби — 404 тис.грн.
- інші необоротні матеріальні активи- 116 тис.грн.

В 2017 році вибуло основних засобів в зв'язку з продажем на суму 38 тис. грн.:

В 2018 році придбано основних засобів на суму 1541 тис. грн

- машини та обладнання- 508 тис.грн.
- транспортні засоби — 738 тис.грн. (лізинг)
- Інструменти,прилади,інвентар,меблі -49 тис.грн.
- інші основні засоби — 108 тис.грн.
- інші необоротні матеріальні активи- 138 тис.грн.

В 2018 році вибуло основних засобів в зв'язку з продажем :

- транспортних засобів на суму 351 тис. Грн.
- інші на сумм 5 тис. Грн.

### **Інформація про основні засоби емітента**

Ступінь зносу - 42%.. Первісна вартість основних засобів 81017 тис.грн. Сума нарахованого зносу 33592 тис.грн.

В 2018 році нараховано амортизації 2662 тис.грн.

Основні засоби всіх груп використовуються за призначенням. Термін та умови використання основних

засобів відповідають нормам.

Для ефективного використання виробничих та службових приміщень та для поповнення обігових коштів, підприємство здає в оренду вільні приміщення.

Найближчим часом капітального будівництва та розширення виробничих потужностей не планується.

Екологічних питань, які можуть позначитися на використанні активів підприємства немає.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

На діяльність АТ "Альцест" насамперед впливають фінансово-економічні фактори:

- високий податковий тиск;
- недосконалість законодавства, яке постійно змінюється;
- нестабільність курсу.

Підприємство має високий ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.

Підприємство має сезонність продажу товарів.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

АТ "Альцест" використовує для фінансування діяльності власні обігові кошти.

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

На кінець року незавершених контрактів на постачання продукції, термін яких закінчується в 2018 році, суттєвих немає.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

АТ «Альцест» позиціонує себе в сегменті професійного та якісного (надійного) товару. Це вимагає постійного моніторингу ситуації на ринку, дій конкурентів, тому що ринок електроінструментів характеризується високою ціновою еластичністю.

Одним із завдань АТ «Альцест» в найближчій перспективі є розширення товарів середнього сегменту і хобі-сегментів на своїх полицях, зменшення середньої ціни продажу та збільшення середньої суми чека за рахунок продажів більш вартісного продукту або більша кількість проданого комплементарного та супутнього товару.

Національна мережа магазинів АТ «Альцест» є такою бізнес-структурою, що постійно розвивається, адаптується до економічного оточення, прагне досягти встановлених цілей і водночас бути стабільно прибутковою та ефективною компанією. Для цього необхідно залучити необхідні ресурси та забезпечити найефективнішу форму їх використання. Також потенціал розвитку компанії полягає в застосуванні сучасних і перевірених знань із менеджменту та маркетингу, управління людськими ресурсами.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

У найближчій перспективі перед маркетинговими спеціалістами АТ «Альцест» поставили додаткові завдання, а саме:

- модернізація та впровадження програми лояльності покупців;
- системний моніторинг ключових переваг конкурентів, складання та періодичне оновлення цінового аналізу конкурентів;
- просування товарів під власними торговельними марками, проведення регіональних і національних рекламних кампаній щодо власних брендів;
- участь в українських на міжнародних виставках тощо.

### **Інша інформація**

--

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління          | Структура   | Персональний склад  |
|---------------------------|---|---|
| Загальні збори акціонерів | Вищий орган Товариства.<br>Можуть брати участь особи, що включені до Переліку акціонерів. | 1 Акціонер Рогульський Віктор Костянтинович, власник – 47,5% акцій;<br>2. Акціонер Шустер Олександр Альбертович, власник – 47,5% акцій;<br>3. Акціонер Стасюк Микола Васильович, власник – 5% акцій |
| Наглядова рада            | не створена   | -   |

|                      |   |                            |
|----------------------|---|----------------------------|
| Генеральний директор | В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор. | Лисов Дмитро Володимирович |
| Ревізійна комісія    | Голова ревізійної комісії   | Дедю Наталія Владиславівна |

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

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

- 1) посада\*: Генеральний директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Лисов Дмитро Володимирович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1983
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 13
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
АТ "Альцест", 21547168, Директора Департаменту розвитку торгових марок АТ "Альцест"
- 8) дата набуття повноважень та 11.03.2015 до 11.03.2021  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Відповідно до ст. 13 Статуту АТ "АЛЬЦЕСТ":  
"13.1. В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.  
13.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.  
13.2.1. Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, законом і трудовим договором.  
13.2.2. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.  
13.2.3. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою (у випадку відсутності – особою, уповноваженою загальними зборами акціонерів).  
13.3. Генеральний директор Товариства обирається наглядовою радою Товариства, а за її відсутності – загальними зборами акціонерів.  
13.4. Генеральний директор несе персональну відповідальність за роботу Товариства.  
13.5. Генеральний директор:  
1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, виступає у цивільних правовідносинах від імені товариства, діючи без довіреності, представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;  
2) здійснює контроль та розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти та майно, у межах повноважень, встановлених цим Статутом, загальними зборами акціонерів та трудовим договором;  
3) готує необхідні матеріали і пропозиції для розгляду на загальних зборах та забезпечує виконання рішень, прийнятих загальними зборами та наглядовою радою, забезпечує виконання фінансово-економічних планів та цілей, затверджених загальними зборами акціонерів;  
4) затверджує штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає на роботу

та звільняє працівників, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, видає накази і дає вказівки та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Рішення про прийом та звільнення фінансового директора та головного бухгалтера Товариства затверджується Головою Наглядової Ради, а в разі його відсутності – особою, уповноваженою загальними зборами акціонерів.

5) визначає обов'язки, функції, оплату труда та відповідальність працівників Товариства та контролює їх дотримання, підписує від імені адміністрації колективний договір, зміни та доповнення до нього;

6) приймає рішення про укладення договорів (контрактів), включаючи будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), від імені Товариства, погоджує укладення окремих договорів із загальними зборами акціонерів, у випадках, передбачених Статутом. Організує підписання договорів(контрактів) від імені Товариства в наступній формі: підписання договору(контракту) керівником відповідного підрозділу, потім - фінансовим директором (головним бухгалтером) та після цього Генеральним директором. Генеральний директор забезпечує форму відповідальності керівників підрозділів по підписаних ними договорах;

7) забезпечує виконання договорів (контрактів), укладених від імені Товариства;

8) забезпечує дотримання Товариством Законодавства України;

9) видає накази, розробляє та затверджує внутрішні документи в межах своїх повноважень, відкриває банківські рахунки, має право розпорядчого підпису в банківських установах та розпоряджається майном та грошовими засобами в межах своєї компетенції;

10) представляє Товариство у відносинах з державними органами і третіми особами, та здійснює інші дії у межах своєї компетенції; приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

11) підписує угоди, звіти та баланси Товариства, а також інші документи від імені Товариства, в тому числі має право першого підпису банківських, фінансових, касових та інших документів;

12) приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для забезпечення прибуткової роботи Товариства та для досягнення планів та цілей Товариства.

13.6. Генеральний директор самостійно приймає рішення з питань, що входять до його компетенції, передбаченої законодавством, Статутом та трудовим договором.

13.7. У разі відсутності Генерального директора або неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, його повноваження здійснює один із керівників підрозділів за наказом Генерального директора.

13.8. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради, а за її відсутності – Загальними зборів акціонерів."

Не судимий.

Загальний стаж роботи (на 01.04.19) - 13 років 2 місяця.

Останні п'ять років займає посаду: Генеральний директор АТ "Альцест"

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних

Акціями емітента не володіє.

-----



- 1) посада\*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Пилипчук Валентина Аркадіївна  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1980
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 12
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ТОВ «Мекран», 36376829, Головного бухгалтера
- 8) дата набуття повноважень та 24.11.2015 безстроково  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.
- Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
- Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
- Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.
- Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.
- Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
- Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.
- За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.
- Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
- Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.
- Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.
- Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо: визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил

документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;  
визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;  
вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;  
поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;  
впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;  
забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;  
виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.  
Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.  
Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.  
Не судима.  
Загальний стаж роботи (на 01.04.19) - 11 років 10 місяців.  
З 23.11.2012 р по 28.08.2015 р. ТОВ «Мекран» на посаді головного бухгалтера.  
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.  
Акціями емітента не володіє.

-----

- 1) посада\*: Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Дедю Наталія Владиславівна  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1964
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 32
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
АТ "Альцест", 21547168, Фінансовий директор
- 8) дата набуття повноважень та 24.09.2018 5 років  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Згідно Положення про Ревізійну комісію:  
"3.1. Права та обов'язки Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням.  
3.2. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.  
3.3. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада) або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.  
3.4. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах,

передбачених Статутом Товариства та цим Положенням.

3.5. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів і аудиторів (аудиторські фірми).

3.6. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.

3.7. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, у якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

3.8. Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) або незалежного аудитора (аудиторської фірми) Загальні збори не мають права затверджувати річну фінансову звітність Товариства.

3.9. Засідання Ревізійної комісії (Ревізора) проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії (Ревізора) можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосуючих акцій Товариства.

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

3.11. Ревізійна комісія (Ревізор) звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою за результатами своїх перевірок.

3.12. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) зобов'язані особисто брати участь у перевірках Товариства, завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках із зазначенням причини.

3.13. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) зобов'язані не розголошувати будь-яку інформацію, яка йому стала відома під час виконання своїх обов'язків.

3.14. Ревізійна комісія (Ревізор) уповноважена робити висновки та надавати рекомендації, але не має виконавчих повноважень щодо впровадження своїх висновків та рекомендацій.

3.15. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства у відповідності з наданими повноваженнями контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства, результати діяльності Правління.

Під час виконання своїх функцій Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства:

- перевіряє фінансову документацію Товариства, яку веде правління;
- перевіряє дотримання правлінням у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми нормативними документами Товариства та рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- перевіряє правильність складання документів бухгалтерського обліку та звітності, документів податкової та статистичної звітності;
- перевіряє використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- перевіряє дотримання порядку оплати акцій акціонерами, передбаченого установчими документами;
- аналізує фінансовий стан Товариства, стан його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів покращання економічного стану Товариства та розробляє рекомендації для органів управління;

3.16. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства має право:

- отримувати від Правління, керівників підрозділів та служб Товариства, працівників Товариства усі документи, що необхідні для здійснення перевірок, матеріали, вивчення яких відповідає функціям та повноваженням Ревізійної комісії (Ревізора);
- вимагати особистого пояснення від членів Правління, керівників підрозділів та служб Товариства, працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії (Ревізора);
- вимагати скликання позачергових Загальних зборів або проведення позачергового засідання Наглядової ради, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання з боку посадових осіб;

- вносити на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

3.17. У разі необхідності члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.

3.18. Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язана:

- контролювати фінансово-господарську діяльність Товариства та діяльність Правління шляхом проведення чергових та спеціальних перевірок;
- своєчасно доводити до відома Загальних зборів, Наглядової ради, Правління результати проведених перевірок у формі письмових звітів, доповідних записок, повідомлень на засіданнях органів управління Товариства;
- інформувати Загальні збори, а в перерві між ними – Наглядову раду, про всі виявлені під час перевірок недоліки та зловживання посадових осіб Товариства;
- готувати висновки про річний фінансовий звіт та баланс Товариства;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осіб Товариства.

3.19. Під час виконання своїх обов'язків члени Ревізійної комісії (Ревізор) повинні належним чином вивчити всі документи та матеріали, що стосуються предмету перевірок. При цьому члени Ревізійної комісії (Ревізор) повинні зберігати комерційну таємницю, не розголошувати конфіденційні відомості, до яких члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають доступ під час виконання своїх функцій."

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Загальний стаж роботи (років) - 32.

Попередні посади: Фінансовий директор АТ "Альцест"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

Акціями емітента не володіє.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

| Посада                    | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|---------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                           |   |                                      |                       |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1                         | 2   | 3                                    | 4                     | 5   | 6                         | 7                    |
| Голова Ревізійної комісії | фізична особа   |                                      | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
|                           | Дедю Наталія Владиславівна  |                                      |                       |   |                           |                      |
| Головний бухгалтер        | фізична особа   |                                      | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
|                           | Пилипчук Валентина Аркадіївна   |                                      |                       |   |                           |                      |
| Генеральний директор      | фізична особа   |                                      | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
|                           | Лисов Дмитро Володимирович  |                                      |                       |   |                           |                      |
| Усього:                   |   |                                      | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|------------------|--|
|   |   |                  |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи              |   |                  | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Рогульський Віктор Костянтинович                        |   |                  | 47,5   |
| Шустер Олександр Альбертович                            |   |                  | 47,5   |
| Стасюк Микола Васильович                                |   |                  | 5  |
| Усього:   |   |                  | 100  |

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

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

Збільшення вартості компанії.

Стабільне та ефективне функціонування.

Досягнення економічних результатів, достатніх для забезпечення функціонування та розвитку компанії.

Гарантування соціального захисту та безпечних умов роботи працівників.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Динаміка основних показників діяльності компанії за 2014-2018 роки

Виручка від реалізації (тис грн):

2014 - 101480;

2015 - 118260;

2016 - 186609;

2017 - 208866;

2018 - 239005.

Чистий прибуток:

2014 - -36284;

2015 - -5302;

2016 - 9480;

2017 - 5795;

2018 - 23568.

Таким чином можна зробити висновки, що компанія стало розвивається та є прибутковою. Значно зростають оборотні активи на 11 % та власний капітал на 64 % в порівнянні з 2017 роком.

Середньооблікова чисельність працівників: за 2018 рік склав 153 чол.

Загальна дебіторська заборгованість збільшилася на 3083 тис. Грн. В порівнянні з 2017 р і склала 37341 тис.грн.

Власний капітал підприємства за 2018 рік збільшився на 23568 тис. Грн. І склав 60501 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання зменшились на 7070 тис. Грн. В порівнянні з 2017 р і склали 34054 тис.грн.

Поточні зобов'язання та забезпечення зменшились на 8437 тис. Грн. В порівнянні з 2017 р і склали 63696 тис.грн.

Аналіз фінансових показників свідчить про формування сприятливої структури бухгалтерського балансу, що дозволяє підприємству в певні терміни погашати поточні зобов'язання, оптимально формувати виробничі запаси, планувати поточну роботу.

### **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**

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів 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**

Політика управління ризиками включає наступне:

Ризик ліквідності – Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Аналізуються терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Постійне удосконалення та аналіз структури активів.

Валютний ризик - рівень фінансових втрат в результаті зміни курсу іноземних валют при проведенні зовнішньоекономічних операцій. Захист від валютного ризику - активна цінова політика Товариства.

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

##### **1. Коефіцієнти ліквідності:**

1.1. Коефіцієнт загальної ліквідності, що показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань (розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства), станом на 31.12.2018 року складає 1,6 (при нормативі >1,0). Значення коефіцієнта свідчить про достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Товариство спроможне за рахунок оборотних активів погасити

100% своїх поточних зобов'язань.

1.2. Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності, що відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами (розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства), станом на 31.12.2018 року складає 0,60 (при нормативі 0,6-0,8). ). Значення коефіцієнта свідчить про спроможність підприємства сплатити 60% своїх поточних зобов'язань за умови своєчасного погашення дебіторської заборгованості.

1.3. Коефіцієнт абсолютної (строкової) ліквідності, що характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно (розраховується як відношення грошових коштів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань), станом на 31.12.2018 року складає 0,02 (при нормативі >0). Значення коефіцієнта свідчить про спроможність підприємства погасити негайно 2% від суми поточних зобов'язань.

1.4. Чистий оборотний капітал Компанії (розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями) станом на 31.12.2018 р. складає 40 689 тис. грн. Значення цього показника свідчить про достатність у Товариства оборотних активів для погашення поточних зобов'язань та розширення подальшої діяльності.

2. Коефіцієнти фінансової стійкості:

2.1. Коефіцієнт фінансування, що характеризує кількість залучених коштів на 1 грн. власних коштів підприємства (розраховується як співвідношення залучених та власних засобів), станом на 31.12.2018 р. складає 1,62 (при нормативі <1,0). Значення коефіцієнта свідчить про те, що станом на 31.12.2018 р. на 1 грн. власних коштів підприємства припадає 1,62 грн. залучених коштів.

2.2. Коефіцієнт платоспроможності (автономії), що показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність (розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства), станом на 31.12.2018 р. складає 0,38 (при нормативі >0,5). Значення коефіцієнту свідчить про те, що питома вага власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в діяльність підприємства станом на 31.12.2018 р. складає 38%. Тобто Товариство не спроможне всі свої зобов'язання покрити за рахунок власних джерел.

2.3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу, що показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка – капіталізована (розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу), станом на 31.12.2018 р. складає 0,67 (при нормативі >0). Значення коефіцієнту свідчить про те, що 33% власного капіталу Товариства капіталізоване, а 67% - використовується для фінансування поточної діяльності.

3. Коефіцієнти рентабельності:

3.1. Коефіцієнт рентабельності активів, що характеризує ефективність використання активів підприємства (розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів), складає 0,15 (при нормативі >0). Значення коефіцієнту свідчить про те, що за 2018 рік на 1 грн. середньої вартості активів Товариство отримало прибуток в розмірі 0,15 грн.

3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу, що характеризує ефективність вкладення коштів до даного підприємства (розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу), складає 0,48 (при нормативі >0). Значення показника свідчить про те, що за 2018 рік на 1 грн. середньої вартості власного капіталу Товариство отримало прибуток в розмірі 0,48 грн. Аналізуючи вищенаведені показники можна зробити висновок про те, що незважаючи на покращення в звітному році показників фінансової стійкості, залежність Товариства від залучених коштів залишається високою. Показники ліквідності та рентабельності в цілому знаходяться в межах нормативних значень. Враховуючи покращення в звітному періоді показників ліквідності та прибутковості діяльності Товариства за останні три роки фінансовий стан Товариства в цілому можна вважати задовільним.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) Посилання на:

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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



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

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

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

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України.

**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**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

| Вид загальних зборів  | чергові    | позачергові |
|---|------------|-------------|
|   |            | X           |
| Дата проведення   | 26.10.2018 |             |
| Кворум зборів, %  | 100        |             |
| <p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <p>1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту зборів.</p> <p>2. Щодо закриття філії.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:</p> <p>Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «АЛЬЦЕСТ» скликано за ініціативою виконавчого органу (Директора) Товариства.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>1. По першому питанню порядку денного:</p> <p>ВИРІШИЛИ: Обрати Головою загальних зборів акціонерів: Стасюка Миколу Васильовича.</p> <p>Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: Гресько Наталію Євгенівну.</p> <p>Призначити до Лічильної комісії: Бондаренко Оксану Олександрівну, Проскуріну Ліну Леонідівну.</p> <p>Затвердити запропонований регламент загальних зборів акціонерів:</p> <p>1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування;</p> <p>2) основна доповідь – до 10 хвилин;</p> <p>3) співдоповідь – до 5 хвилин;</p> <p>4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;</p> <p>5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;</p> <p>6) збори провести без перерви;</p> <p>7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;</p> <p>8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.</p> <p>По-другому питанню порядку денного:</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>Закрити (ліквідувати) Донецьку філію Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" (код за ЄДРПОУ ВП - 24328018).</p> <p>Уповноважити Генерального директора приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" – Лисова Дмитра Володимировича вчиняти будь-які необхідні дії, передбачені чинним законодавством України, без обмежень, для закриття (ліквідації) Донецької філії Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" (код за ЄДРПОУ ВП - 24328018), в тому числі з правом залучення третіх осіб на власний розсуд.</p> |            |             |

| Вид загальних зборів  | чергові    | позачергові |
|---|------------|-------------|
|   |            | X           |
| Дата проведення   | 20.09.2018 |             |
| Кворум зборів, %  | 100        |             |
| Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:  |            |             |
| 1.Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту зборів.   |            |             |
| 2.Про затвердження Положення про ревізійну комісію (Ревізора) АТ «Альцест». Призначення Ревізійної комісії (Ревізора).  |            |             |
| 3.Кадрові зміни на посаді Директора фінансового.  |            |             |
| Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:  |            |             |
| Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «АЛЬЦЕСТ» скликано за ініціативою виконавчого органу (Директора) Товариства.   |            |             |
| Результати розгляду питань порядку денного:   |            |             |
| 1. По першому питанню порядку денного:  |            |             |
| ВИРІШИЛИ: Обрати Головою загальних зборів акціонерів: Шустера Олександра Альбертовича.  |            |             |
| Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: Рогульського Віктора Костянтиновича.   |            |             |
| Призначити до Лічильної комісії: Гресько Наталію Євгенівну, Бондаренко Оксану Олександрівну.  |            |             |
| Затвердити запропонований регламент загальних зборів акціонерів:  |            |             |
| 1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування;  |            |             |
| 2) основна доповідь – до 10 хвилин;   |            |             |
| 3) співдоповідь – до 5 хвилин;  |            |             |
| 4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;   |            |             |
| 5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;  |            |             |
| 6) збори провести без перерви;  |            |             |
| 7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;  |            |             |
| 8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.   |            |             |
| 2. По другому питанню порядку денного:  |            |             |
| ВИРІШИЛИ: Затвердити та увести в дію Положення про Ревізійну комісію (Ревізора). Призначити (затвердити призначення) на посаду Голови ревізійної комісії Дедю Наталію Владиславівну починаючи з 24 вересня 2018 року за її згодою. Уповноважити Генерального директора на проведення необхідних дій, затвердження та підписання відповідних документів, згідно з чинним законодавством України.   |            |             |
| 3. По третьому питанню порядку денного:   |            |             |
| ВИРІШИЛИ: Перевести з посади Директор фінансовий Дедю Наталію Владиславівну з 24 вересня 2018 року за її згодою на посаду Голови ревізійної комісії. Призначити (затвердити призначення) на посаду Директора фінансового Гресько Наталію Євгенівну з 24 вересня 2018 року шляхом переводу на дану посаду за її згодою. Уповноважити Генерального директора на проведення необхідних дій, затвердження та підписання відповідних документів, згідно з чинним законодавством України. |            |             |
| Рішенні з усіх питань порядку денного - прийнято. Інших пропозицій не надходило, у зв'язку з чим позачергові Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.  |            |             |

| Вид загальних зборів   | чергові    | позачергові |
|--|------------|-------------|
|  |            | X           |
| Дата проведення  | 05.07.2018 |             |
| Кворум зборів, %   | 100        |             |
| <p>Опис: Перелік питань:</p> <p>1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту зборів.</p> <p>2. Про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину із заінтересованістю між АТ «Альцест» та ЕС енд ЕР Індустріверкцойге ГмбХ (S&amp;R Industriewerkzeuge GmbH) до контракту купівлі-продажу №50707 від 05 липня 2007 року.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:</p> <p>Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «АЛЬЦЕСТ» скликано за ініціативою виконавчого органу (Директора) Товариства у зв'язку з необхідністю вирішення питання щодо надання Товариством згоди на вчинення значного правочину та правочину із заінтересованістю між Товариством та ЕС енд ЕР Індустріверкцойге ГмбХ (S&amp;R Industriewerkzeuge GmbH).</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>1. По першому питанню порядку денного:</p> <p>ВИРІШИЛИ: Обрати Головою загальних зборів акціонерів: Шустера Олександра Альбертовича.</p> <p>Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: Рогульського Віктора Костянтиновича.</p> <p>Призначити до Лічильної комісії: Гресько Наталію Євгенівну, Бондаренко Оксану Олександрівну.</p> <p>Затвердити запропонований регламент загальних зборів акціонерів:</p> <p>1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування;</p> <p>2) основна доповідь – до 10 хвилин;</p> <p>3) співдоповідь – до 5 хвилин;</p> <p>4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;</p> <p>5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;</p> <p>6) збори провести без перерви;</p> <p>7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;</p> <p>8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.</p> <p>Кількість голосуючих акцій з питання № 2 Порядку денного – 10 (десять), які належать Стасюку Миколі Васильовичу.</p> <p>Акціонери Шустер Олександр Аркадійович та Рогульський Віктор Костянтинович не беруть участі в голосуванні з питання № 2 Порядку денного у зв'язку із наявністю у них заінтересованості в укладенні угоди між АТ «Альцест» та ЕС енд ЕР Індустріверкцойге ГмбХ (S&amp;R Industriewerkzeuge GmbH).</p> <p>2. По другому питанню порядку денного:</p> <p>ВИРІШИЛИ: Надати згоду на вчинення значного правочину та правочину із заінтересованістю між АТ «Альцест» та ЕС енд ЕР Індустріверкцойге ГмбХ (S&amp;R Industriewerkzeuge GmbH) до контракту купівлі-продажу №50707 від 05 липня 2007 року. Уповноважити Генерального директора АТ «Альцест» Лисова Дмитра Володимировича на підписання від імені Товариства Додаткової угоди до контракту купівлі-продажу №50707 від 05 липня 2007 року згідно запропонованого проекту.</p> <p>Рішення з усіх питань порядку денного - прийнято. Інших пропозицій не надходило, у зв'язку з чим позачергові Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.</p> <p>Додатки:</p> <p>1. Протокол № 1 про підсумки голосування з питання порядку денного від 05 липня 2018 р.</p> <p>2. Протокол № 2 про підсумки голосування з питання порядку денного від 05 липня 2018 р.</p> |            |             |

| Вид загальних зборів | чергові    | позачергові |
|----------------------|------------|-------------|
|                      | X          |             |
| Дата проведення      | 10.04.2018 |             |
| Кворум зборів, %     | 100        |             |

Опис: Перелік питань:

1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Про затвердження річного балансу Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2017 року.
3. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
4. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (виконавчого органу) та звіту аудитора Товариства за 2017 рік.
5. Про надання повноважень Генеральному директору на підписання договорів.
6. Щодо надання згоди на вчинення значних правочинів

По-першому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів – Шустера Олександра Альбертовича, Секретарем Загальних зборів – Рогульського Віктора Костянтиновича. До складу Лічильної комісії обрати Бондаренко Оксану Олександрівну, Греско Наталію Євгенівну. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: 5 хвилин на виступ та запитання, голосування по всіх питання порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

По-другому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний баланс Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2017 року.

По-третьому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ: Не розподіляти прибуток за результатами діяльності Товариства у 2017р.

По-четвертому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства та Звіт аудитора товариства за 2017 рік.

По-п'ятому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Генеральному директору на підписання договорів з Покупцями товарів одноосібно, без додаткового узгодження та візування з іншими працівниками Товариства на суму, що не перевищує 2 000 000,00 грн (Два мільйона гривень).

Генеральний директор має право (одноособово) видавати довіреності від імені Товариства на підписання договорів та вчинення інших дій, в межах повноважень встановлених Статутом.

По-шостому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ: Значні правочини не затверджувати, у зв'язку відсутністю.

**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)  | У зв'язку з виробничою необхідністю закрити (ліквідувати) Донецьку філію Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" (код за ЄДРПОУ ВП - 24328018). |    |

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

ні

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

|   | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Наглядова рада  |     | X  |
| Виконавчий орган  | X   |    |
| Ревізійна комісія (ревізор)   |     | X  |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства | д/н |    |
| Інше (зазначити)  | д/н |    |

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

не було

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

не було

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

Наглядова рада не створена. В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор.

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|   | Кількість осіб |
|---|----------------|
| Членів наглядової ради - акціонерів               | 0              |
| Членів наглядової ради - представників акціонерів | 0              |
| Членів наглядової ради - незалежних директорів    | 0              |

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

|                     | Так                        | Ні |
|---------------------|----------------------------|----|
| З питань аудиту     |                            | X  |
| З питань призначень |                            | X  |
| З винагород         |                            | X  |
| Інше (зазначити)    | Наглядова рада не створена |    |

**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**

|                            |
|----------------------------|
| Наглядова рада не створена |
| Наглядова рада не створена |

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

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

**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)  | Наглядова рада не створена |    |

**Чи проводилися засідання наглядової ради?**

|  |
|--|
| Загальний опис прийнятих на них рішень: Наглядова рада не створена |
|--|

**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)   | Наглядова рада не створена |    |

**Інформація про виконавчий орган**

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

В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган.  
Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор - Лисов Д.В.

Згідно Статуту.

Опис: Розділ 13 Статуту:

"13.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

13.2.1. Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, законом і трудовим договором.

13.2.2. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

13.2.3. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою (у випадку відсутності – особою, уповноваженою загальними зборами акціонерів).

13.3. Генеральний директор Товариства обирається наглядовою радою Товариства, а за її відсутності – загальними зборами акціонерів.

13.4. Генеральний директор несе персональну відповідальність за роботу Товариства.

13.5. Генеральний директор:

- 1)здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, виступає у цивільних правовідносинах від імені товариства, діючи без довіреності, представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 2)здійснює контроль та розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти та майно, у межах повноважень, встановлених цим Статутом, загальними зборами акціонерів та трудовим договором;
- 3)готує необхідні матеріали і пропозиції для розгляду на загальних зборах та забезпечує виконання рішень, прийнятих загальними зборами та наглядовою радою, забезпечує виконання фінансово-економічних планів та цілей, затверджених загальними зборами акціонерів;
- 4)затверджує штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає на роботу та звільняє працівників, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, видає накази і дає вказівки та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Рішення про прийом та звільнення фінансового директора та головного бухгалтера Товариства затверджується Головою Наглядової Ради, а в разі його відсутності – особою, уповноваженою загальними зборами акціонерів.
- 5)визначає обов'язки, функції, оплату труда та відповідальність працівників Товариства та контролює їх дотримання, підписує від імені адміністрації колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 6)приймає рішення про укладення договорів (контрактів), включаючи будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), від імені Товариства, погоджує укладення окремих договорів із загальними зборами акціонерів, у випадках, передбачених Статутом. Організує підписання договорів(контрактів) від імені Товариства в наступній формі: підписання договору(контракту) керівником відповідного підрозділу, потім - фінансовим директором (головним бухгалтером) та після цього Генеральним директором. Генеральний директор забезпечує форму відповідальності керівників підрозділів по підписаних ними договорах;
- 7)забезпечує виконання договорів (контрактів), укладених від імені Товариства;
- 8)забезпечує дотримання Товариством Законодавства України;
- 9)видає накази, розробляє та затверджує внутрішні документи в межах своїх повноважень, відкриває банківські рахунки, має право розпорядчого підпису в банківських установах та розпоряджається майном та грошовими засобами в межах своєї компетенції;
- 10) представляє Товариство у відносинах з державними органами і третіми особами, та здійснює інші дії у межах своєї компетенції; приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 11)підписує угоди, звіти та баланси Товариства, а також інші документи від імені Товариства, в тому числі має право першого підпису банківських, фінансових, касових та інших документів;
- 12)приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для забезпечення прибуткової роботи Товариства та для досягнення планів та цілей Товариства.

13.6. Генеральний директор самостійно приймає рішення з питань, що входять до його компетенції, передбаченої законодавством, Статутом та трудовим договором.

13.7. У разі відсутності Генерального директора або неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, його повноваження здійснює один із керівників підрозділів за наказом Генерального директора.

13.8. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради, а за її відсутності – Загальними зборами акціонерів."

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії \_\_\_\_\_ 1 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? \_\_\_\_\_ 1

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

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

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

так

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

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)                                     | Статут |    |



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

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

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність 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)          | д/н |    |

**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)   | д/н |    |

**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     | Шустер Олександр Альбертович   |   | 47,5  |
| 2     | Рогульський Віктор Костянтинович   |   | 47,5  |

**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**

Згідно Статуту (п.15)

Посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

На посадових осіб Товариства розповсюджуються вимоги, обмеження, зобов'язання та відповідальність, передбачені чинним законодавством України, Статутом, а також укладеними з ними трудовими та/або цивільно-правовими угодами.

Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

**9) Повноваження посадових осіб емітента**

Згідно Статуту (п.12, 13, 14). Положення про ревізійну комісію (Ревізора).

**12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА (не створена)**

12.1. У Товаристві за рішенням загальних зборів акціонерів може бути створена наглядова рада. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

У випадку відсутності наглядової ради її функції виконують загальні збори акціонерів, а функції щодо скликання загальних зборів та внесення подання на затвердження загальними зборами акціонерів здійснюються виконавчим органом Товариства.

12.2. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

12.2.1. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

12.2.2. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно до порядку встановленим цим Статутом, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

12.2.3. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його з обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

12.2.4. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

12.2.5. Члени наглядової ради повинені виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам.

- 12.2.6. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій .
- 12.2.7. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.
- 12.2.8. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.
- 12.2.9. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Статуту загальними зборами Товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.
- 12.2.10. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.
- 12.2.11. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.
- 12.2.12. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.
- 12.3. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.
- 12.3.1. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
- 12.3.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про наглядову раду.
- 12.3.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено положенням про наглядову раду Товариства.
- 12.4. До виключної компетенції наглядової ради належить:
- 12.4.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 12.4.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 12.4.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 12.4.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 12.4.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 12.4.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 12.4.7. обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
- 12.4.8. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором;
- 12.4.9. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 12.4.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12.4.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 12.4.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12.4.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 12.4.14. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 12.4.15. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує розміри вказані в п 11.4. підп. 25 та ці обов'язки передані зборами акціонерів Наглядовій раді.
- 12.4.16. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 12.4.17. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12.4.18. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12.4.19. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;

12.4.20 створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

12.4.21. прийняття рішення про створення та участь Товариства в інших юридичних особах;

12.4.22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або Статутом.

12.5. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, а щодо скликання загальних зборів – також виконавчого органу.

12.6. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

12.7. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

12.7.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена.

12.7.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

12.7.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

12.7.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

12.7.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше, ніж половина її складу.

12.7.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

12.7.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

12.7.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

12.7.9. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

12.8. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

### 13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

13.1. В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

13.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

13.2.1. Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, законом і трудовим договором.

13.2.2. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

13.2.3. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою (у випадку відсутності – особою, уповноваженою загальними зборами акціонерів).

13.3. Генеральний директор Товариства обирається наглядовою радою Товариства, а за її відсутності – загальними зборами акціонерів.

13.4. Генеральний директор несе персональну відповідальність за роботу Товариства.

13.5. Генеральний директор:

1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, виступає у цивільних правовідносинах від імені товариства, діючи без довіреності, представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

2) здійснює контроль та розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти та майно, у межах повноважень, встановлених цим Статутом, загальними зборами акціонерів та трудовим договором;

3) готує необхідні матеріали і пропозиції для розгляду на загальних зборах та забезпечує виконання

рішень, прийнятих загальними зборами та наглядовою радою, забезпечує виконання фінансово-економічних планів та цілей, затверджених загальними зборами акціонерів;

- 4) затверджує штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає на роботу та звільняє працівників, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, видає накази і дає вказівки та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Рішення про прийом та звільнення фінансового директора та головного бухгалтера Товариства затверджується Головою Наглядової Ради, а в разі його відсутності – особою, уповноваженою загальними зборами акціонерів.
  - 5) визначає обов'язки, функції, оплату труда та відповідальність працівників Товариства та контролює їх дотримання, підписує від імені адміністрації колективний договір, зміни та доповнення до нього;
  - 6) приймає рішення про укладення договорів (контрактів), включаючи будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), від імені Товариства, погоджує укладення окремих договорів із загальними зборами акціонерів, у випадках, передбачених Статутом. Організує підписання договорів(контрактів) від імені Товариства в наступній формі: підписання договору(контракту) керівником відповідного підрозділу, потім - фінансовим директором (головним бухгалтером) та після цього Генеральним директором. Генеральний директор забезпечує форму відповідальності керівників підрозділів по підписаних ними договорах;
  - 7) забезпечує виконання договорів (контрактів), укладених від імені Товариства;
  - 8) забезпечує дотримання Товариством Законодавства України;
  - 9) видає накази, розробляє та затверджує внутрішні документи в межах своїх повноважень, відкриває банківські рахунки, має право розпорядчого підпису в банківських установах та розпоряджається майном та грошовими засобами в межах своєї компетенції;
  - 10) представляє Товариство у відносинах з державними органами і третіми особами, та здійснює інші дії у межах своєї компетенції; приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
  - 11) підписує угоди, звіти та баланси Товариства, а також інші документи від імені Товариства, в тому числі має право першого підпису банківських, фінансових, касових та інших документів;
  - 12) приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для забезпечення прибуткової роботи Товариства та для досягнення планів та цілей Товариства.
- 13.6. Генеральний директор самостійно приймає рішення з питань, що входять до його компетенції, передбаченої законодавством, Статутом та трудовим договором.
- 13.7. У разі відсутності Генерального директора або неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, його повноваження здійснює один із керівників підрозділів за наказом Генерального директора.
- 13.8. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради, а за її відсутності – Загальними зборів акціонерів.
- #### 14. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
- 14.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ або призначати РЕВІЗОРА.
- 14.2. Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами акціонерів.
- 14.2.1. Порядок формування ревізійної комісії (призначення ревізора), а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.
- 14.3. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):
- 14.3.1. член наглядової ради;
  - 14.3.2. член виконавчого органу;
  - 14.3.3. корпоративний секретар;
  - 14.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
  - 14.3.5. члени інших органів Товариства.
- 14.4. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.
- 14.4.1. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 14.4.2. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
- 14.5. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
- 14.5.1. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, необхідних для визначення та аналізу фінансового стану Товариства.
- 14.5.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
  - 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 14.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше, ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.
- Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

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

Звіт незалежного аудитора

з надання обґрунтованої впевненості  
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог  
пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України  
«Про цінні папери та фондовий ринок»  
у Звіті про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства «Альцест» (надалі – Замовник)  
за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Власникам цінних паперів та керівництву АТ «Альцест»  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт складено за результатами виконання завдання Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська компанія «Кредо», (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №3018), на підставі договору № 13/04/19 від 12 квітня 2019 року та у відповідності до:

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIN;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» - (надалі - МСЗНВ 3000).

Інформація про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Альцест» (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

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

Ідентифікація застосовних критеріїв

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

- пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
  - «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.
- Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на

фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Відповідальність управлінського персоналу Замовника та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Звіт про корпоративне управління

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

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

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

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

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

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

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

Окрім того, ми:

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

Основа для висновку

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

- отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, наказів та рішень виконавчого органу, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «Українська аудиторська компанія «Кредо» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «Українська аудиторська компанія «Кредо», є отримання достатньої впевненості утому, що:

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

#### Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Альцест», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

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

Інша інформація звіту про корпоративне управління

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

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) посилання на:
  - а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
  - б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
  - в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в



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

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

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

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

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

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

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

Від імені аудиторської фірми:

Директор

ТОВ «УАК «Кредо»

сертифікат серії А № 004653,

виданий рішенням АПУ

№101 від 18.05.2001 року,

дія сертифікату до 18.05.2020 р.

Махмудов Г.І.

Адреса аудитора: адреса здійснення діяльності: 03150, м. Київ,  
вул. Є. Гедройця (Тверська), 6, оф. 304

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 23.04.2019 р.

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

| Найменування юридичної особи               | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
|  |                                      |                  |                       |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
|  |                                      |                  |                       |   |                           |                      |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи |                                      |                  | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|  |                                      |                  |                       |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Рогульський Віктор Костянтинович           |                                      |                  | 95                    | 47,5  | 95                        | 0                    |
| Шустер Олександр Альбертович               |                                      |                  | 95                    | 47,5  | 95                        | 0                    |
| Стасюк Микола Васильович                   |                                      |                  | 10                    | 5   | 10                        | 0                    |
| Усього:                                    |                                      |                  | 200                   | 100   | 200                       | 0                    |

**X. 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             | Прості іменні         | 200                   | 8250                      | д/н                | ні   |
| 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                               |
| 26.10.2010              | 551/10/1/10                            | Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області | UA4000142939                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 8250,00                   | 200                   | 1650000,00                         | 100                              |
|                         |  |  |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |                                  |

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:

немає

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:

немає

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах:

немає

Мета додаткової емісії:

не було

Спосіб розміщення:

не було

Дострокове погашення:

не було

## XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

| Інформація про виплату дивідендів   | За результатами звітного періоду |                            | У звітному періоді  |                            |
|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
|   | за простими акціями              | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн  | 0                                | 0                          | 0                   | 0                          |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн   | 0                                | 0                          | 0                   | 0                          |
| Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн   | 0                                | 0                          | 0                   | 0                          |
| Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів |                                  |                            |                     |                            |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів   |                                  |                            |                     |                            |
| Спосіб виплати дивідендів   | д/н                              | д/н                        | д/н                 | д/н                        |
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату                         |                                  |                            |                     |                            |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                                    |
|------------------------------------|
| Опис: нарахувань та виплат не було |
|------------------------------------|

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

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

| Найменування основних засобів   | Власні основні засоби (тис. грн) |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн) |                   | Основні засоби, усього (тис. грн) |                   |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|   | на початок періоду               | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення:  | 11361                            | 11336             | 37541                                | 36089             | 48902                             | 47425             |
| будівлі та споруди  | 9187                             | 9031              | 37541                                | 35406             | 46728                             | 44437             |
| машини та обладнання  | 645                              | 927               | 0                                    | 0                 | 645                               | 927               |
| транспортні засоби  | 812                              | 599               | 0                                    | 683               | 812                               | 1282              |
| земельні ділянки  | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші  | 717                              | 779               | 0                                    | 0                 | 717                               | 779               |
| 2.Невиробничого призначення:  | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| будівлі та споруди  | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| машини та обладнання  | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| транспортні засоби  | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| земельні ділянки  | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інвестиційна нерухомість  | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші  | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| Усього  | 11361                            | 11336             | 37541                                | 36089             | 48902                             | 47425             |
| Опис: Фінансова звітність підтверджена аудиторським висновком від 05.04.2019р |                                  |                   |                                      |                   |                                   |                   |

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника  | За звітний період | За попередній період |
|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)   | 60501             | 36933                |
| Статутний капітал (тис. грн)  | 1650              | 1650                 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)   | 1650              | 1650                 |
| <p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 58851 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 58851 тис.грн.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 35283 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 35283 тис.грн.</p> |                   |                      |
| <p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>   |                   |                      |

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

| Види зобов'язань   | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|------------------------------------|---|----------------|
| Кредити банку  | X               | 0                                  | X   | X              |
| у тому числі:  |                 |                                    |   |                |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X               | 0                                  | X   | X              |
| у тому числі:  | X               | 0                                  | X   | X              |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):   |                 |                                    |   |                |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X               | 0                                  | X   | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X               | 0                                  | X   | X              |
| за 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                                  | X   | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X               | 0                                  | X   | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X               | 97750                              | X   | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X               | 97750                              | X   | X              |
| Опис: Довгострокові зобов'язання та забезпечення 34054 тис.грн                             |                 |                                    |   |                |
| Поточні зобов'язання та забезпечення 63696 тис.грн   |                 |                                    |   |                |



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

|   |  |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська компанія «Кредо» |
| Організаційно-правова форма   | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи  | 32158755   |
| Місцезнаходження  | б-р Лесі Українки, 28А, кв. 312, м. Київ, Київська область, 01133, Україна       |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                         | 3018   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ              | Аудиторської палати України  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   | 26.09.2002   |
| Міжміський код та телефон   | (044)5016165   |
| Факс  | (044)5016165   |
| Вид діяльності  | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту              |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: надає аудиторські послуги емітенту.            |  |

|  |   |
|--|---|
| 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, 7-г, м. Київ, Київська область, 04107, УКРАЇНА     |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                                    | Рішення № 2092  |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                         | НКЦПФР  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа  | 01.10.2013  |
| Міжміський код та телефон  | (044) 591-04-00   |
| Факс   | (044) 591-04-00   |
| Вид діяльності   | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію                   |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: з депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії. |   |

|   |  |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ДУ "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, м.Київ, Київська область, 03150, Україна |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                         | DR/00001/APA   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ              | НКЦПФР   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   | 18.02.2019   |
| Міжміський код та телефон   | (044) 287-56-70  |
| Факс  | (044) 287-56-73  |
| Вид діяльності  | Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку           |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: Оприлюднення регульованої інформації           |  |

|   |  |            |
|---|--|------------|
|   |  | КОДИ       |
| Дата (рік, місяць, число)   |  | 2019.01.01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ" за ЄДРПОУ     |  | 21547168   |
| Територія ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА за КОАТУУ                      |  | 3222485901 |
| Організаційно-правова форма Акціонерне товариство за КОПФГ          |  | 230        |
| Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля за КВЕД |  | 46.90      |

Середня кількість працівників 153

Адреса, телефон Петропавлівська, 4, село Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський, Київська область, 08130, УКРАЇНА, 044-371-40-47

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
| v |
|   |

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи   | 1000        | 3515                        | 3725                       |
| первісна вартість  | 1001        | 4190                        | 4883                       |
| накопичена амортизація   | 1002        | 675                         | 1158                       |
| Незавершені капітальні інвестиції                                  | 1005        | 42                          | 414                        |
| Основні засоби   | 1010        | 36245                       | 35037                      |
| первісна вартість  | 1011        | 65436                       | 66078                      |
| знос   | 1012        | 29191                       | 31041                      |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015        | 12657                       | 12388                      |
| <i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>                 | <i>1016</i> | <i>14396</i>                | <i>14939</i>               |
| <i>знос інвестиційної нерухомості</i>                              | <i>1017</i> | <i>1739</i>                 | <i>2551</i>                |
| Довгострокові біологічні активи                                    | 1020        | 0                           | 0                          |
| <i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>        | <i>1021</i> | <i>0</i>                    | <i>0</i>                   |
| <i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>   | <i>1022</i> | <i>0</i>                    | <i>0</i>                   |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                                |             |                             |                            |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств   | 1030        | 908                         | 879                        |
| інші фінансові інвестиції  | 1035        | 0                           | 0                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                           | 1040        | 0                           | 0                          |
| Відстрочені податкові активи                                       | 1045        | 6636                        | 1423                       |
| <i>Гудвіл</i>  | <i>1050</i> | <i>0</i>                    | <i>0</i>                   |
| <i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>                             | <i>1060</i> | <i>0</i>                    | <i>0</i>                   |
| <i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i> | <i>1065</i> | <i>0</i>                    | <i>0</i>                   |
| Інші необоротні активи   | 1090        | 0                           | 0                          |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b> | <b>60003</b>                | <b>53866</b>               |

| 1   | 2           | 3             | 4             |
|---|-------------|---------------|---------------|
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |               |               |
| Запаси  | 1100        | 53944         | 65548         |
| <i>Виробничі запаси</i>   | 1101        | 438           | 595           |
| <i>Незавершене виробництво</i>  | 1102        | 0             | 0             |
| <i>Готова продукція</i>   | 1103        | 0             | 0             |
| <i>Товари</i>   | 1104        | 53506         | 64953         |
| Поточні біологічні активи   | 1110        | 0             | 0             |
| <i>Депозити перестрахування</i>   | 1115        | 0             | 0             |
| <i>Векселі одержані</i>   | 1120        | 0             | 0             |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги            | 1125        | 24250         | 27411         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                 |             |               |               |
| за виданими авансами  | 1130        | 4794          | 3960          |
| з бюджетом  | 1135        | 18            | 17            |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1136        | 5             | 4             |
| <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>     | 1140        | 0             | 0             |
| <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i> | 1145        | 4951          | 5848          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                     | 1155        | 245           | 105           |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | 0             | 0             |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 1592          | 1055          |
| <i>Готівка</i>  | 1166        | 34            | 63            |
| <i>Рахунки в банках</i>   | 1167        | 1399          | 944           |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | 211           | 201           |
| <i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>                           | 1180        | 0             | 0             |
| у тому числі в:   | 1181        | 0             | 0             |
| <i>резервах довгострокових зобов'язань</i>                                  |             |               |               |
| <i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>                        | 1182        | 0             | 0             |
| <i>резервах незароблених премій</i>   | 1183        | 0             | 0             |
| <i>інших страхових резервах</i>   | 1184        | 0             | 0             |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 182           | 240           |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>90187</b>  | <b>104385</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>     | <b>1200</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>150190</b> | <b>158251</b> |

| Пасив  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного<br>періоду | На кінець<br>звітного<br>періоду |
|--|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 2            | 3                                 | 4                                |
| <b>I. Власний капітал</b>  |              |                                   |                                  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                 | 1400         | 1650                              | 1650                             |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                  | 1401         | 0                                 | 0                                |
| Капітал у дооцінках  | 1405         | 10120                             | 10120                            |
| Додатковий капітал   | 1410         | 0                                 | 0                                |
| Емісійний дохід  | 1411         | 0                                 | 0                                |
| Накопичені курсові різниці                                       | 1412         | 0                                 | 0                                |
| Резервний капітал  | 1415         | 0                                 | 0                                |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                      | 1420         | 25163                             | 48731                            |
| Неоплачений капітал  | 1425         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Вилучений капітал  | 1430         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Інші резерви   | 1435         | 0                                 | 0                                |
| <b>Усього за розділом I</b>                                      | <b>1495</b>  | <b>36933</b>                      | <b>60501</b>                     |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>             |              |                                   |                                  |
| Відстрочені податкові зобов'язання                               | 1500         | 0                                 | 0                                |
| Пенсійні зобов'язання  | 1505         | 0                                 | 0                                |
| Довгострокові кредити банків                                     | 1510         | 0                                 | 0                                |
| Інші довгострокові зобов'язання                                  | 1515         | 41124                             | 34054                            |
| Довгострокові забезпечення                                       | 1520         | 0                                 | 0                                |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                      | 1521         | 0                                 | 0                                |
| Цільове фінансування   | 1525         | 0                                 | 0                                |
| Благодійна допомога  | 1526         | 0                                 | 0                                |
| Страхові резерви   | 1530         | 0                                 | 0                                |
| у тому числі:  | 1531         | 0                                 | 0                                |
| резерв довгострокових зобов'язань                                |              |                                   |                                  |
| резерв збитків або резерв належних виплат                        | 1532         | 0                                 | 0                                |
| резерв незароблених премій                                       | 1533         | 0                                 | 0                                |
| інші страхові резерви  | 1534         | 0                                 | 0                                |
| Інвестиційні контракти   | 1535         | 0                                 | 0                                |
| Призовий фонд  | 1540         | 0                                 | 0                                |
| Резерв на виплату джек-поту                                      | 1545         | 0                                 | 0                                |
| <b>Усього за розділом II</b>                                     | <b>1595</b>  | <b>41124</b>                      | <b>34054</b>                     |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                  |              |                                   |                                  |
| Короткострокові кредити банків                                   | 1600         | 0                                 | 0                                |
| Векселі видані   | 1605         | 0                                 | 0                                |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                          | 1610         | 4830                              | 7070                             |
| довгостроковими зобов'язаннями                                   |              |                                   |                                  |
| товари, роботи, послуги  | 1615         | 59549                             | 49312                            |
| розрахунками з бюджетом  | 1620         | 1728                              | 428                              |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1621         | 0                                 | 0                                |
| розрахунками зі страхування                                      | 1625         | 214                               | 251                              |
| розрахунками з оплати праці                                      | 1630         | 1095                              | 1177                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами       | 1635         | 617                               | 764                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640         | 0                                 | 0                                |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків    | 1645         | 431                               | 809                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю      | 1650         | 0                                 | 0                                |
| Поточні забезпечення   | 1660         | 2271                              | 2241                             |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665         | 1387                              | 1086                             |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                 | 1670         | 0                                 | 0                                |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690         | 11                                | 558                              |
| <b>Усього за розділом III</b>                                    | <b>1695</b>  | <b>72133</b>                      | <b>63696</b>                     |

| 1  | 2           | 3             | 4             |
|--|-------------|---------------|---------------|
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | 0             | 0             |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>   | <b>1800</b> | 0             | 0             |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>150190</b> | <b>158251</b> |

Примітки: Фінансова звітність підтверджена аудиторським висновком від 05.04.2019р

Керівник Лисов Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер Пилипчук Валентина Аркадіївна

|            |
|------------|
| КОДИ       |
| 2019.01.01 |
| 21547168   |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2018 рік**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

| Стаття   | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За<br>аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|--|--------------|----------------------|---|
| 1  | 2            | 3                    | 4   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                               | 2000         | 239005               | 208866  |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i>   | <i>2010</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>  |
| <i>Премії підписані, валова сума</i>   | <i>2011</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>  |
| <i>Премії, передані у перестраховування</i>  | <i>2012</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>  |
| <i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>  | <i>2013</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>  |
| <i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>                            | <i>2014</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                 | 2050         | ( 168511 )           | ( 146106 )  |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>   | <i>2070</i>  | <i>( 0 )</i>         | <i>( 0 )</i>  |
| <b>Валовий:<br/>прибуток</b>   | 2090         | 70494                | 62760   |
| <b>збиток</b>  | 2095         | ( 0 )                | ( 0 )   |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>                       | <i>2105</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>  |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>                                    | <i>2110</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>  |
| <i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>   | <i>2111</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>  |
| <i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>                               | <i>2112</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>  |
| Інші операційні доходи   | 2120         | 26696                | 8295  |
| <i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>             | <i>2121</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>  |
| <i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>   | <i>2122</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>  |
| <i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>                          | <i>2123</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>  |
| Адміністративні витрати  | 2130         | ( 12202 )            | ( 10921 )   |
| Витрати на збут  | 2150         | ( 49869 )            | ( 42481 )   |
| Інші операційні витрати  | 2180         | ( 2986 )             | ( 6168 )  |
| <i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>           | <i>2181</i>  | <i>( 0 )</i>         | <i>( 0 )</i>  |
| <i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2182</i>  | <i>( 0 )</i>         | <i>( 0 )</i>  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:<br/>прибуток</b>                         | 2190         | 32133                | 11485   |
| <b>збиток</b>  | 2195         | ( 0 )                | ( 0 )   |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200         | 0                    | 0   |
| Інші фінансові доходи  | 2220         | 0                    | 0   |
| Інші доходи  | 2240         | 301                  | 301   |
| <i>Дохід від благодійної допомоги</i>  | <i>2241</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>  |
| Фінансові витрати  | 2250         | ( 3624 )             | ( 3811 )  |
| Втрати від участі в капіталі   | 2255         | ( 29 )               | ( 3 )   |
| Інші витрати   | 2270         | ( 0 )                | ( 0 )   |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>                             | <i>2275</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:<br/>прибуток</b>                                   | 2290         | 28781                | 7972  |
| <b>збиток</b>  | 2295         | ( 0 )                | ( 0 )   |

|   |             |              |              |
|---|-------------|--------------|--------------|
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300        | (5213)       | (2177)       |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305        | 0            | 0            |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             | <b>2350</b> | <b>23568</b> | <b>5795</b>  |
| <b>прибуток</b>   |             |              |              |
| <b>збиток</b>   | <b>2355</b> | <b>( 0 )</b> | <b>( 0 )</b> |

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття  | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1   | 2           | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400        | 0                 | 0                                       |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405        | 0                 | 0                                       |
| Накопичені курсові різниці  | 2410        | 0                 | 0                                       |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415        | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід  | 2445        | 0                 | 0                                       |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | 0                 | 0                                       |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | <b>23568</b>      | <b>5795</b>                             |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 5850              | 4962                                    |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 30464             | 26535                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 6005              | 4913                                    |
| Амортизація                      | 2515        | 3490              | 3120                                    |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 19238             | 20040                                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>65047</b>      | <b>59570</b>                            |

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600      | 0                 | 0                                       |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | 0                 | 0                                       |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | 0                 | 0                                       |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | 0                 | 0                                       |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | 0                 | 0                                       |

Примітки: Фінансова звітність підтверджена аудиторським висновком від 05.04.2019р

Керівник

Лисов Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Пилипчук Валентина Аркадіївна



|            |
|------------|
| КОДИ       |
| 2019.01.01 |
| 21547168   |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

| Стаття   | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1  | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |   |
| Надходження від:<br>Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)              | 3000        | 287693            | 244144                                  |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | 0                 | 0                                       |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | 0                 | 0                                       |
| Цільового фінансування   | 3010        | 165               | 116                                     |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | 0                 | 0                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 1896              | 2343                                    |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | 317               | 85                                      |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 2                 | 1                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 0                 | 0                                       |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | 0                 | 3281                                    |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | 0                 | 0                                       |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | 0                 | 0                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 264               | 221                                     |
| Витрачання на оплату:<br>Товарів (робіт, послуг)                               | 3100        | ( 211292 )        | ( 181911 )                              |
| Праці  | 3105        | ( 24567 )         | ( 20203 )                               |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 5956 )          | ( 4684 )                                |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 31985 )         | ( 27321 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 22943 )         | ( 19915 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 9042 )          | ( 7406 )                                |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( 4006 )          | ( 5199 )                                |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( 935 )           | ( 3 )                                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків  | 3145        | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 1086 )          | ( 1906 )                                |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>10510</b>      | <b>8964</b>                             |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |
| Надходження від реалізації:<br>фінансових інвестицій                           | 3200        | 0                 | 0                                       |
| необоротних активів  | 3205        | 143               | 120                                     |
| Надходження від отриманих:<br>відсотків  | 3215        | 0                 | 0                                       |
| дивідендів   | 3220        | 0                 | 0                                       |
| Надходження від деривативів  | 3225        | 0                 | 0                                       |
| Надходження від погашення позик  | 3230        | 0                 | 0                                       |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження   | 3250        | 0                 | 0                                       |

| 1  | 2           | 3             | 4             |
|--|-------------|---------------|---------------|
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                              | 3255        | ( 0 )         | ( 0 )         |
| необоротних активів  | 3260        | ( 2733 )      | ( 2301 )      |
| Виплати за деривативами  | 3270        | ( 0 )         | ( 0 )         |
| Витрачання на надання позик  | 3275        | ( 0 )         | ( 0 )         |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( 0 )         | ( 0 )         |
| Інші платежі   | 3290        | ( 0 )         | ( 0 )         |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>(2590)</b> | <b>(2181)</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |               |               |
| Надходження від:<br>Власного капіталу  | 3300        | 0             | 0             |
| Отримання позик  | 3305        | 0             | 0             |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        | 0             | 0             |
| Інші надходження   | 3340        | 0             | 0             |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій  | 3345        | ( 0 )         | ( 0 )         |
| Погашення позик  | 3350        | ( 0 )         | ( 0 )         |
| Сплату дивідендів  | 3355        | ( 0 )         | ( 0 )         |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360        | ( 3624 )      | ( 3811 )      |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365        | ( 4830 )      | ( 3070 )      |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370        | ( 0 )         | ( 0 )         |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375        | ( 0 )         | ( 0 )         |
| Інші платежі   | 3390        | ( 0 )         | ( 0 )         |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>(8454)</b> | <b>(6881)</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>(534)</b>  | <b>(98)</b>   |
| Залишок коштів на початок року   | 3405        | 1592          | 1680          |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | (3)           | 10            |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415        | 1055          | 1592          |

Примітки: Фінансова звітність підтверджена аудиторським висновком від 05.04.2019р

Керівник

Лисов Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Пилипчук Валентина Аркадіївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ" Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

|            |
|------------|
| КОДИ       |
| 2019.01.01 |
| 21547168   |

**Звіт про власний капітал**  
**за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

| Стаття  | Код рядка   | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього       |
|---|-------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 1   | 2           | 3                                | 4                   | 5                  | 6                 | 7   | 8                   | 9                 | 10           |
| <b>Залишок на початок року</b>  | <b>4000</b> | <b>1650</b>                      | <b>10120</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>25163</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>36933</b> |
| Коригування:<br>Зміна облікової політики                              | 4005        | 0                                | 0                   | 0                  | 0                 | 0   | 0                   | 0                 | 0            |
| Виправлення помилок   | 4010        | 0                                | 0                   | 0                  | 0                 | 0   | 0                   | 0                 | 0            |
| Інші зміни  | 4090        | 0                                | 0                   | 0                  | 0                 | 0   | 0                   | 0                 | 0            |
| <b>Скоригований залишок на початок року</b>                           | <b>4095</b> | <b>1650</b>                      | <b>10120</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>25163</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>36933</b> |
| <b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>                     | <b>4100</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>23568</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>23568</b> |
| <b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>                         | <b>4110</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                 | 4111        | 0                                | 0                   | 0                  | 0                 | 0   | 0                   | 0                 | 0            |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                             | 4112        | 0                                | 0                   | 0                  | 0                 | 0   | 0                   | 0                 | 0            |
| Накопичені курсові різниці  | 4113        | 0                                | 0                   | 0                  | 0                 | 0   | 0                   | 0                 | 0            |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств    | 4114        | 0                                | 0                   | 0                  | 0                 | 0   | 0                   | 0                 | 0            |
| Інший сукупний дохід  | 4116        | 0                                | 0                   | 0                  | 0                 | 0   | 0                   | 0                 | 0            |
| Розподіл прибутку:<br>Виплати власникам (дивіденди)                   | 4200        | 0                                | 0                   | 0                  | 0                 | 0   | 0                   | 0                 | 0            |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                      | 4205        | 0                                | 0                   | 0                  | 0                 | 0   | 0                   | 0                 | 0            |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210        | 0                                | 0                   | 0                  | 0                 | 0   | 0                   | 0                 | 0            |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215        | 0                                | 0                   | 0                  | 0                 | 0   | 0                   | 0                 | 0            |

| 1  | 2           | 3           | 4            | 5        | 6        | 7            | 8        | 9        | 10           |
|--|-------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів     | 4220        | 0           | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0            |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                      | 4225        | 0           | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0            |
| Внески учасників:<br>Внески до капіталу                              | 4240        | 0           | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0            |
| Погашення заборгованості з капіталу                                  | 4245        | 0           | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0            |
| Вилучення капіталу:<br>Викуп акцій (часток)                          | 4260        | 0           | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0            |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                                 | 4265        | 0           | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0            |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                                 | 4270        | 0           | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0            |
| Вилучення частки в капіталі  | 4275        | 0           | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0            |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                 | 4280        | 0           | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0            |
| Інші зміни в капіталі  | 4290        | 0           | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0            |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291        | 0           | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0            |
| <b>Разом змін у капіталі</b>   | <b>4295</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23568</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23568</b> |
| <b>Залишок на кінець року</b>  | <b>4300</b> | <b>1650</b> | <b>10120</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>48731</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60501</b> |

Примітки: Фінансова звітність підтверджена аудиторським висновком від 05.04.2019р

Керівник

Лисов Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Пилипчук Валентина Аркадіївна

## XV. Відомості про аудиторський звіт

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 1                              | Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)                                 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська компанія «Кредо» |
| 2                              | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 32158755   |
| 3                              | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора   | 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 28А, кв. 312                                  |
| 4                              | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності         | 3018   |
| 5                              | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)       | 30.11.2017, 0726   |
| 6                              | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності  | 01.01.2018-31.12.2018  |
| 7                              | Думка аудитора  | немодифікована   |
| 8                              | Пояснювальний параграф (за наявності)   |  |
| Пояснювального параграфу немає |   |  |
| 9                              | Номер та дата договору на проведення аудиту   | 15/09/18, 26.09.2018   |
| 10                             | Дата початку та дата закінчення аудиту  | 04.03.2019-05.04.2019  |
| 11                             | Дата аудиторського звіту  | 05.04.2019   |
| 12                             | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн   | 45000,00   |
| 13                             | Текст аудиторського звіту   |  |

Звіт незалежного аудитора  
щодо фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства «Альцест»  
за 2018 рік

Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва  
фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних  
паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

### Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Альцест» (надалі Товариство), що складається з балансу станом на 31.12.2018 р., звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності.

На нашу думку, фінансова звітність Товариства, що додається складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні.

### Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, якій містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того ми:

- Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності. Ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо тим кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Основні відомості про аудиторську фірму.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська компанія «Кредо» здійснює свою діяльність на основі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 3018, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України № 113 від 26.09.2002 р. та включена до Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.

Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Є. Гедройця (Тверська), 6, оф. 304

Телефон/факс: (044)5016165.

Юридична адреса: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 28А, кв. 312

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Махмудов Гурбан Іса огли, сертифікат аудитора серії А №004653 виданий рішенням Аудиторської палати України № 101 від 18.05.2001 р., дія сертифікату до 18.05.2020 р.

АУДИТОР

Директор ТОВ «УАК «Кредо» Махмудов Г.І.

Адреса аудитора: фактична адреса: 03150, м. Київ, Є. Гедройця, 6, оф. 304;  
електронна адреса: kredo@faust.net.ua  
телефон/факс – (044) 5016165;

Дата аудиторського звіту: 05.04.2019 р.

д/н

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

Звітність підтверджуємо.

Річна фінансова звітність АТ "Альцест" складена за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018р., 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 Товариства.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності.

Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству достатню платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання. Валюту Балансу в розмірі 158 251 тис.грн. підтверджуємо.

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Генеральний директор | Лисов Д.В.    |
| Головний бухгалтер   | Пилипчук В.А. |

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації   |
|-----------------------|---|--|
| 1                     | 2   | 3  |
| 05.07.2018            | 06.07.2018  | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |
| 20.09.2018            | 21.09.2018  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 26.10.2018            | 29.10.2018  | Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв                               |