

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№
вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Шелудько Дмитро Леонідович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 31384531 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 49083 Дніпропетровська область д/н місто Дніпро вулиця Собінова, будинок 1 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (056) 732-25-44 (056) 732-27-61 |
| 6. Адреса електронної пошти | sidorova@const.dp.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 26.04.2019
Протокол Наглядової ради від 26.04.19 |
| 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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

**Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку**

<http://www.akta.dp.ua/>

(адреса сторінки)

30.04.2019

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

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

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності, інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств), інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, інформацію 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, інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів, 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), інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою), річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" №2826 від 03.12.2013.

* Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався.

* В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає.

- * Емітент не приймає участі в інших юридичних особах.
- * Філіали або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента відсутні.
- * Дані щодо інформації про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) що є акціонерами Товариства станом на 31.12.2018 року у Товариства відсутні.
- * У структурі капітала емітента відсутнє володіння акціями інших емітентів.
- * Будь-які судові справи за якими:
 - розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи;
 - судові справи, провадження за якими відкрито у звітньому році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства;
 - судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітньому році у емітента відсутні.
- * Штрафні санкції, накладені органами державної влади у звітньому періоді на Товариство не накладалися.
- * Змін в інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій протягом звітнього періоду не відбувалось.
- * Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися.
- * Фактів придбання Товариством власних акцій за звітний період не було.
- * Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться у зв'язку з тим, що інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися.
- * У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не має.
- * 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 відсутні.
- * За результатами звітнього та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася.
- * Інформація про собівартість реалізованої продукції, та інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнювались тому, що вид діяльності емітента не класифікується як переробна, добувна, або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- * Емітент є приватним акціонерним товариством, тому фінансова звітність складається відповідно до П(С)БО.
- * Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) у емітента відсутня.
- * Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладалися, тому відповідна інформація не наводиться.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	12.06.2001
4. Територія (область)	Дніпропетровська область
5. Статутний капітал (грн.)	424643100.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	51
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
77.11	Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
68.10	Купівля та продаж власного нерухомого майна;
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ «БАНК ВОСТОК»
2) МФО банку	307123
3) Поточний рахунок	26007020000046
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "БМ БАНК"
5) МФО банку	380913
6) Поточний рахунок	26008001309356

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

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

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 51 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників - 0 осіб.

Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 3 особа.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 осіб.

Фонд оплати праці за 2018 рік склав 2 377 тис грн.

У 2018 році фонд оплати праці зменшився відносно попереднього звітного періоду на 203 тис грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.

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

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

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

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

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: На дату балансу за справедливою вартістю. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: Довгострокових та поточних фінансових інвестицій товариство не має.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: виступає замовником в будівництві власного нерухомого майна та в подальшому, наданням в оренду власної нерухомості (ділових та торгівельно-розважальних комплексів), ін. основних засобів. Обсяги виробництва не розраховуються, оскільки емітент надає послуги. Середньореалізаційні ціни не наводяться, оскільки підприємство надає послуги. Сума виручки – 311 562 грн. Частка експорту складає 0 %. Перспективні плани розвитку емітента: налагодження договірних відносин з новими клієнтами. Залежність від сезонних змін: послуги, що надає емітент не залежать від сезонних змін. Основні ринки збуту: Україна. Основні клієнти: ТОВ "Омега", ТОВ "Брокерд-Україна", ТОВ "РТЦ", ТОВ "Массімо Дутті", ТОВ "ЗАРА Україна", ТОВ "Комфі Трейд" та ін. Основні ризики діяльності емітента: підвищення вартості під час будівництва, збільшення тривалості будівництва, збільшення експлуатаційних витрат. Крім того, стабільне функціонування Товариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом економіки країни в цілому. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: розширення клієнтської бази, освоєння новітніх технологій, постійне удосконалення будівництва, повсякденна праця професійного колективу. Заходи розширення будівництва та ринків збуту: на найближчу перспективу емітент планує розширювати клієнтську базу. Для реалізації цих задумів намічено постійний пошук нових клієнтів; здійснення переговорів. Канали збуту та методи продажу: Ринком збуту, послуг що надає емітент є Україна. Послуги надаються за готівку та безготівковий розрахунок по попередній оплаті і відсроченням платежу. Джерела сировини: В своїй діяльності емітент використовує сировинну базу України. Доступність сировини: Джерела сировини достатньо доступні, що дозволяє безперебійно виконувати замовлення покупців. Динаміка цін на сировину: Ціни на сировину коливаються у відповідності до курсу валюти. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: Розвиток галузі по будівельному напрямленню знаходиться в стані залежності від зовнішніх показників і носить нестабільний характер. Рівень впровадження нових технологій, нових послуг: Нові послуги та технології майже не впроваджуються в зв'язку із спадом в економіці. Становище емітента на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: Рівень конкуренції в галузі достатньо висока, тому що послуги, що надає емітент не ексклюзивні. Особливості продукції(послуг) емітента: Щоб створити успішний і прибутковий торговий центр, вимагає співробітництва фахівців різних спеціальностей: від маркетингологів і економістів до архітекторів і будівельників. Проектування та будівництво торгових комплексів – дуже складна задача. Всього ще на «паперовій» стадії необхідно враховувати численні фактори: розплачувати покупці потоків, створити найбільш комфортні умови – як для відвідувачів, так і для арендаторів, продумувати нюанси експлуатації. Перспективні плани розвитку емітента: Збільшення об'єму надаємих послуг, налагодження договірних відносин з новими арендаторами. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання: 524 постачальника. Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

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

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів

підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Товариство має на балансі основні засоби вартістю 310 610 тис.грн.

На балансі підприємство має наступні торгівельно-розважальні центри: нежитлові будівлі та споруди площею 66 535,3 кв.м, (ТРК "Мост-Сіті Центр" – 60 161,8 кв.м.; пандус та рецепція "веж" – 6 373,5 кв.м.). Підприємство ПрАТ "АКТА" після будівництва та ввода в експлуатацію цієї споруди, займається здаванням площі нежитлових приміщень в оренду. Торгівельний комплекс ТК "ТЕРРА", загальною площею 23 729,3 кв.м. Торгівельний комплекс ТК "Кубометр", загальною площею 2 948,80 кв.м.

Оренду основних засобів не здійснює. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об'єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 100%. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

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

До істотних проблем, які впливають на діяльність емітента, належить: – спад кон'юнктури в економіці в цілому; значний рівень інфляції; нестабільність фінансового та валютного ринків; високі відсотки відсоткові ставки для отримання кредитних ресурсів, висока конкуренція в галузі, часті зміни та нерегульованість базового законодавства України; підвищення цін на енергоносії; відсутність достатніх коштів у споживачів. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень – висока.

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

Товариство у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової Ради та Член Наглядової Ради.	Голова Наглядової ради - Шрайбман Олександр Юхимович, Член Наглядової Ради - Кіптик Валерій Антонович.
Виконавчий орган	Директор	Шелудько Дмитро Леонідович
Ревізор	Ревізор	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "BIA BIC"
Загальні Збори акціонерів	Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєструвалися для участі у Загальних Зборах акціонерів	Загальні Збори акціонерів 23.04.19: Фірма Ваол Холдинг ГмбХ ("VAOL Holding GmbH"), Товариство з обмеженою відповідальністю "BIA BIC", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС". Загальні Збори акціонерів 24.09.18: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "BIA BIC", Фірма Ваол Холдинг ГмбХ ("VAOL Holding GmbH")

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шелудько Дмитро Леонідович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1975
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ «АКВАРЕЛЬ» 30669448 аналітик з питань фінансово-економічної безпеки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.09.2018 3 роки
9) Опис	Розмір виплаченої винагороди за 2018 рік становить 20728,75 грн., у натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 20 років. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: Консультант по економічним питанням, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки. директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Калужна Ольга Григорівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1985
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	11
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ «Ай ТІ-Хаус» 37276209 бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.09.2013 Безстроково
9) Опис	Розмір виплаченої винагороди за 2018 рік становить 9086,46 грн., у натуральній формі не виплачувалась Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 11 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер, Головний бухгалтер. Обіймає посаду Головного бухгалтера на ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ ТІ-ХАУС", код за ЄДРПОУ: 37276209, місцезнаходження: 49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1.
1) Посада	Голова Наглядової ради (представник акціонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шрайбман Олександр Юхимович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1955
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	44
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	АОЗТ «Українська акціонерна страхова компанія «АСКА» 13490997 Директор Дніпропетровського філіалу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2016 3 роки
9) Опис	Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2018 рік посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 44 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова Правління, Голова Наглядової ради. Обіймає посаду Глови Правління ПрАТ "СК "АЛЬЯНС", код за ЄДРПОУ: 32495221, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, будинок 2.
1) Посада	Член Наглядової ради (представник акціонера)

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1965

5) Освіта** Вища

6) Стаж роботи (років)** 32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи ТОРГОВЕЛЬНО – ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ «ОЛЬВІЯ»

та посада, яку займав** 24611731

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Голова Правління

26.04.2016 3 роки

9) Опис Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2018 рік посадовій особі емітента не виплачувалась.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 32 рік. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова Правління, Член Наглядової ради. Обіймає посаду Почесного Президента ТОРГОВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧОЇ КОРПОРАЦІЇ "ОЛЬВІЯ", код за ЄДРПОУ: 24611731, місцезнаходження: вул. Лабораторна, 45, м. Дніпро, 49010.

1) Посада Ревізор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІА ВІС"

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 39065091

4) Рік народження

5) Освіта**

6) Стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи

та посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.11.2016 3 роки

9) Опис Інформація про паспортні дані, рік народження, освіти, загальний стаж роботи, попередні посади та посади на інших підприємствах, непогашені судимости за корисливі та посадові злочини не надається, оскільки особа є юридичною. Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2018 рік посадовій особі емітента не виплачувалась.

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 (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Шелудько Дмитро Леонідович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Калюжна Ольга Григорівна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Шрайбман Олександр Юхимович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кіптик Валерій Антонович		0	0	0	0
Ревізор	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІА ВІС"	д/н	32823	41.83618843683	32823	0
Усього			32823	41.83618843683	32823	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

На меті у Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку.

Основними цілями Товариства є: зберегти існуючі можливості та репутацію надійного постачальника послуг із будівництві власного нерухомого майна та в подальшому, наданням в оренду власної нерухомості; поліпшити споживчі характеристики своїх послуг; зберегти колектив та його традиції.

2. Інформація про розвиток емітента.

Ключовим напрямком діяльності Товариства є будівництво нерухомого майна та наданням в оренду власної нерухомості (ділових та торгівельно-розважальних комплексів).

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну тенденцію в порівнянні з минулим роком. У 2018 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на впровадження нових послуг, з урахуванням потреб ринку, поліпшення якості надаємих послуг, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.

На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації будівництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

В зв'язку з непередбачуваністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

" ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

" кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогностні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

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

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

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

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

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

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

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийняті з них рішення: Питання 1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: 1.Затвердити порядок денний чергових загальних зборів Товариства. 2.Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів Товариства _ Шрайбмана О.Ю. 3. Обрати секретарем чергових Загальних зборів акціонерів Товариства _ Ущаповська О.А. 4. Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб у наступному складі: Голова комісії _ Калюжна О.Г. Член комісії _ Домашовець К.О. 5. Уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів за підсумками голосування з питань порядку денного до моменту обрання лічильної комісії. Питання 2. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства. Прийняте рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства, а саме: фінансову звітність та Баланс Товариства за 2017 рік. Питання 3. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків. Прийняте рішення: 1. За підсумками роботи Товариства в 2017 році відрахувати 5 відсотків суми чистого прибутку до резервного фонду. 2. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати. Питання 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора Товариства Сироти О.В. про діяльність ПрАТ "АКТА" у 2017 році. Питання 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році. Питання 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства про діяльність у 2017 році. Питання 7. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Прийняте рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства; 2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Осіб, які б подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було.	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	24.09.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Осіб, які б подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийняті з них рішення: Питання 1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: 1. Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів Товариства. 2.Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Шрайбмана О.Ю. 3.Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Ущаповську О.А. 4. Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб у наступному складі: Голова комісії - Калюжна О.Г. Член комісії - Домашовець К.О. 5. Уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів за підсумками голосування з питань порядку денного до моменту обрання лічильної комісії. Питання 2. Про відкликання та обрання Директора Товариства. Прийняте рішення: 1. Відкликати з посади Директора Товариства Сироту Олександра Володимировича. 2. Обрати Директора Товариства в особі Шелудька Дмитра Леонідовича (паспорт серії АК номер 012118, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 12 січня 1998 року, що зареєстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Фабрично- Заводська, буд. 20, кв. 201, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2745117799) на строк, передбачений Статутом Товариства та чинним законодавством України з наданням відповідних повноважень. 3. Встановити, що Шелудько Дмитро Леонідович приступає до виконання обов_язків директора з моменту видачі наказу щодні призначення його на посаду директора ПрАТ "АКТА". Питання 3. Про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Прийняте рішення: Внести ЗМІНИ до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Інші загальні збори акціонерів, окрім тих, що відбулися 23.04.2018 та 24.09.2018, протягом 2018 року не	

скликались та не проводились, осіб, які б їх ініціювали, не було.

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	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 відсотків		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	д/н	

Які були 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		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	2
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Комітети не створено.	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Комітети не створено. Оцінка роботи не здійснювалася.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Шрайбман Олександр Юхимович	Голова Наглядової ради		X
Кіптик Валерій Антонович	Член Наглядової ради		X

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

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

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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

Загальний опис прийнятих рішень

Дата засідання 15 березня 2018 р. Прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

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

Дата засідання 03 вересня 2018 р. Прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Затверджено текст повідомлення акціонерів Товариства про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Затверджено проект порядку денного позачергових загальних зборів Товариства. Затвердили склад реєстрації та лічильної комісії. Затвердили зразок бюлетеню для голосування.

Яким чином 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			

Інформація про виконавчий орган

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

	Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).
--	--

Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).

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, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Інше (запишіть)	
-----------------	--

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків 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	Ні	Ні	Ні

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

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

	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)	Спеціального рішення про обрання аудиторської фірми не приймалося. Директором укладено Договір на проведення аудиторської перевірки.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X

За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

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	2	3	4
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АЛЬЯНС”	32495221	50
2	VAOL Holding GmbH/VAOL Holding GmbH	FN 224756	8.1638
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “BIA BIC”	39065091	41.8362

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
78456	0	Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства немає. Всі акції є голосуючими.	

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

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

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

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

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

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

Відкликання членів наглядової ради є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

Обрання Ревізора Товариства належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора приймається загальними зборами Товариства.

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

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА

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

- 1) Діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.
- 2) Запрошувати на засідання Наглядової ради осіб, право яких на участь у таких засіданнях встановлено законодавством, Статутом Товариства та його внутрішніми положеннями.
- 3) Від імені Наглядової ради звертатись до органів Товариства з приводу надання ними інформації в межах їх компетенції.
- 4) Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

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

- 1) Особисто або разом з іншими членами Наглядової ради приймати участь у Загальних зборах акціонерів.
- 2) Скликати почергові засідання Наглядової ради.
- 3) Розподіляти обов'язки серед членів Наглядової ради, приймати рішення щодо тимчасового виконання обов'язків члена Наглядової ради, у випадку його відсутності, іншим членом Наглядової ради.
- 4) Видавати доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенції.
- 5) Вносити питання на розгляд Наглядової ради.
- 6) Брані участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради.
- 7) Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.
- 8) Вчиняти дії, передбачені п. 4.8 Положення про Наглядову раду, за умови їх попереднього схвалення Наглядовою радою в межах, встановлених у відповідному рішенні Наглядової ради.

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

- 1) Особисто або разом з іншими членами Наглядової ради приймати участь у Загальних зборах акціонерів.
- 2) Звертатися до Голови Наглядової ради щодо скликання почергового засідання наглядової ради.
- 3) Вносити питання на розгляд Наглядової ради.
- 4) Брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради.
- 5) Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.
- 6) Вчиняти дії, передбачені п. 4.10 Положення про Наглядову раду, за умови їх попереднього схвалення Наглядовою радою в межах, встановлених у відповідному рішенні Наглядової ради.

ДИРЕКТОР

Директор має право:

- 1) без доручення діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в усіх підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, в тому числі, фінансових, з усіх питань, пов'язаних із діяльністю Товариства;
- 2) формувати кадрову політику; затверджувати штатний розклад Товариства;
- 3) укладати від імені Товариства договори, угоди після узгодження та отримання дозволу Наглядової ради, якщо такий дозвіл необхідний для укладання договору, угоди, та підписувати їх від імені Товариства;
- 4) пропонувати для затвердження Загальним зборам напрямки та розміри щорічного розподілу нерозподіленого прибутку Товариства;
- 5) призначати на посади працівників Товариства, укладати трудові договори (угоди), контракти з працівниками і припиняти їх дію від імені Товариства, згідно з положеннями цього Статуту та чинного законодавства;
- 6) затверджувати внутрішні нормативні документи Товариства щодо оплати праці посадових осіб;
- 7) визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 8) організовувати й контролювати виконання рішень загальних зборів;
- 9) приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні поїздки;
- 10) надавати Ревізору на затвердження річні звіти та баланси Товариства з подальшим поданням на Загальних зборах;
- 11) видавати накази, розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- 12) забезпечувати виконання рішень Загальних зборів;
- 13) видавати довіреності посадовим особам, працівникам Товариства та третім особам;
- 14) розпоряджатись майном та ресурсами Товариства, всіма цінностями, що знаходяться у веденні Товариства (коштами, цінними паперами, сировиною, матеріалами, продукцією і т.п.) на підставі і в межах затверджених кошторисів і компетенції, визначеної цим Статутом;
- 15) відкривати рахунки в банківських установах;
- 16) затверджувати договірні ціни на продукцію та тарифи;
- 17) виконувати інші функції, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, що не суперечать чинному законодавству України.
- 18) розпоряджатись коштами та майном Товариства в межах, визначених законодавством. Статутом Товариства, внутрішніми документами та рішеннями загальних зборів;
- 19) приймати та звільняти працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочень та накладання стягнень на працівників Товариства;
- 20) вирішувати інші питання, делеговані загальними зборами;

21) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.

РЕВІЗОР (Ревізійна комісія)

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

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

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

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

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Х. Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ «АЙПО-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту 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 «АКТА» за 2018 рік, в якому сформульовано висновок аудитора.

«Основа для висновку із застереженням

Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено.

Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПРАТ «АКТА» за 2018 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент та ревізор, які приймають рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і яким ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

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 ПРАТ «АКТА» 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 нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

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

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в 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

Управлінський персонал ПРАТ «АКТА» несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018р., а також 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).

...

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

У зв'язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи I - IV) 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.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфа 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

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.

...

Звіт незалежного аудитора складено «25» квітня 2019 р.»

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІА ВІС"	39065091	УКРАЇНА 49010 Дніпропетровська область д/н м. Дніпро Лабораторна, буд. 45	32823	41.836188436831	32823	0
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"	32495221	УКРАЇНА 49083 Дніпропетровська область д/н м. Дніпро Собінова, буд. 1	39228	50	39228	0
VAOL Holding GmbH/VAOL Holding GmbH	FN 224756	АВСТРІЯ 1010 м.Відень/Vienna Franz-Josefs-Kan, буд.33	6405	8.163811563169	6405	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			78456	100	78456	0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	285012.00 0	310610.00 0	0.000	0.000	285012.00 0	310610.00 0
- будівлі та споруди	269596.00 0	271662.00 0	0.000	0.000	269596.00 0	271662.00 0
- машини та обладнання	5854.000	17349.000	0.000	0.000	5854.000	17349.000
- транспортні засоби	44.000	1803.000	0.000	0.000	44.000	1803.000
- земельні ділянки	5251.000	10552.000	0.000	0.000	5251.000	10552.000
- інші	4267.000	9244.000	0.000	0.000	4267.000	9244.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	285012.00 0	310610.00 0	0.000	0.000	285012.00 0	310610.00 0

Пояснення : Строки та умови користування основними засобами (за основними групами) згідно Податкового Кодексу;

Первісна вартість основних засобів на початок року 446 811, на кінець року 497 040.

Ступінь їх зносу на початок року 36%, на кінець року 38%.

Ступінь їх використання на початок року 100%, на кінець року 100%.

Сума нарахованого зносу на початок року 161 799, на кінець року 186 430.

Обмежень на використання майна протягом звітного року не було. Орендованих приміщень та майна товариство немає. Суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна емітента у зв'язку з проведенням реконструкції об'єктів нерухомості.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		465198	449795
Статутний капітал (тис.грн.)		424643	424643
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		424643	424643
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(465198.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(424643.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань		Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :		X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами		X	5072.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :		X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
За векселями (всього)		X	5072.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):		X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):		X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання		X	3597.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі		X	22035.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення		X	156778.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень		X	187482.00	X	X
Опис	До інших зобов'язань належать: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів; поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці; інші.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва 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	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПО-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36201704
Місцезнаходження	69006 УКРАЇНА м.Запоріжжя вул. Незалежної України, б.6, кім.40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4222
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.11.2008
Міжміський код та телефон	061-222-11-40
Факс	061-222-11-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Аудиторська фірма надає аудиторські послуги.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА"
 Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 Середня кількість працівників 51
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 49083 Дніпропетровська область місто Дніпро вулиця Собінова, будинок 1, т.(056) 732-25-44

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
31384531		
1210136300		
111		
68.20		

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" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1281	583
первісна вартість	1001	1434	1434
накопичена амортизація	1002	153	851
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2119	8385
Основні засоби	1010	285012	310610
первісна вартість	1011	446811	497040
знос	1012	161799	186430
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	93
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	288412	319671
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	36831	8738
Виробничі запаси	1101	36831	8738
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Векселі одержані	1120	47573	6333
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28847	18145
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	1046	17
у тому числі з податку на прибуток	1136	974	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	150103	271783
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	21731	6447
Рахунки в банках	1167	21731	6447
Витрати майбутніх періодів	1170	12784	14694
Інші оборотні активи	1190	7299	6852
Усього за розділом II	1195	306214	333009
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	594626	652680

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	424643	424643
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	675	1224
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	24477	39331
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	449795	465198
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	9968	26154
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	9968	26154
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	27004	69758
розрахунками з бюджетом	1620	4567	3597
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	9
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	34774	37933
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	68518	50031
Усього за розділом III	1695	134863	161328
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	594626	652680

д/н

Директор

(підпис)

Шелудько Дмитро Леонідович

Головний бухгалтер

(підпис)

Калюжна Ольга Григорівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКТА"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
31384531		

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

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	311562	288255
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(198421)	(204350)
Валовий: прибуток	2090	113141	83905
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	1976	2274
Адміністративні витрати	2130	(74558)	(62586)
Витрати на збут	2150	(18784)	(10079)
Інші операційні витрати	2180	(1439)	(392)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	20336	13122
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	41200	--
Інші доходи	2240	327	179
Фінансові витрати	2250	(41240)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(165)	(133)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	20458	13168
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-5055	-1138
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	15403	12030
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	15403	12030

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	170457	176474
Витрати на оплату праці	2505	2377	2580
Відрахування на соціальні заходи	2510	505	549
Амортизація	2515	25336	25033
Інші операційні витрати	2520	94527	72771
Разом	2550	293202	277407

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	--	--
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	--	--
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	--	--
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Директор

(підпис)

Шелудько Дмитро Леонідович

Головний бухгалтер

(підпис)

Калюжна Ольга Григорівна

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	377922	348948
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	14658	12907
Надходження від повернення авансів	3020	2976	25873
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	196	71
Інші надходження	3095	61639	134034
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(317856)	(347409)
Праці	3105	(1899)	(2091)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(593)	(555)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(42306)	(37550)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(4081)	(1776)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(32574)	(31345)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(5651)	(4429)
Витрачання на оплату авансів	3135	(716)	(557)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3054)	(1966)
Інші витрачання	3190	(160989)	(132738)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-70022	-1033
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	54738	4896
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	54738	4896
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-15284	3863
Залишок коштів на початок року	3405	21731	17867
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	1
Залишок коштів на кінець року	3415	6447	21731

д/н

Директор

(підпис)

Шелудько Дмитро Леонідович

Головний бухгалтер

(підпис)

Калюжна Ольга Григорівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКТА"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
31384531		

**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
Залишок на початок року	4000	424643	--	--	675	24477	--	--	449795
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	424643	--	--	675	24477	--	--	449795
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	15403	--	--	15403
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	549	-549	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	549	14854	--	--	15403
Залишок на кінець року	4300	424643	--	--	1224	39331	--	--	465198

д/н

Директор

(підпис)

Шелудько Дмитро Леонідович

Головний бухгалтер

(підпис)

Калюжна Ольга Григорівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиції особи, яка здійснюють управлінські функції та підписує річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі Директора Шелудько Дмитра Леонідовича:

1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТА", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТА" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.09.2018	25.09.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента