

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 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 31384531 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 49083 Дніпропетровська область д/н м.Дніпро вулиця Собінова, будинок 1 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (056) 732-25-44 (056)732-29-64 |
| 6. Адреса електронної пошти | 31384531@okpo.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) | 21.04.2020
Протокол Наглядової ради №3 від 21.04.2020 р |
| 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://akta.dp.ua/>

(адреса сторінки)

23.04.2020

(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).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 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).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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).	X
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. * 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. * Емітент складає фінансову звітність 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. 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.

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)	57
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 «ПУМБ»
2) МФО банку	334851
3) Поточний рахунок	UA563348510000000002600517222
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ «Укрексімбанк»
5) МФО банку	322313
6) Поточний рахунок	UA463223130000026004000031072

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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 – 57 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників – 2 особи. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом – 2 особи. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 2 особи. Фонд оплати праці за 2019 рік склав 2642 тис грн. У 2019 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 265 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на 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: ФІФО. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: первісна вартість

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), середнореалізаційні 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 - 356 177 грн. Частка експорту складає 0 %. Перспективні плани розвитку емітента: розширення послуг по передачі вільних виробничих та офісних приміщень в оренду. Залежність від сезонних змін: послуги, що надає емітент не залежать від сезонних змін. Основні ринки збуту: Україна, м.Дніпро, м. Кривий Ріг. Основні клієнти:ТОВ «Акта-сервіс» (код ЄРПОУ 34499579) , ТОВ «ВЕРШКА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35534949), ТОВ «Брокерд-Україна» (код ЄДРПОУ 24597296), ТОВ «Зара Україна» (код ЄДРПОУ 35534116), ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36962487), ПП «Мастер Профит» (код ЄДРПОУ 33215337). Основні ризики діяльності емітента:Фінансові ризики; нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії конкурентів. 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: Реклама та розробка концепцій розвитку та залучення нових орендарів, проведення святкових заходів. Канали збуту та методи продажу: Ринком збуту, послуг що надає емітент є Україна. Послуги надаються за готівку та безготівкової 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 (ПрАТ «АГРА» (код ЄДРПОУ 31659485)). 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. Весь 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: немає. Надає послуги. 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

Придбано основних активів за останні 5 років - 186 623 тис. грн. Відчужено основних активів за останні 5 років - 155 тис. грн. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

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, прогнозі дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Товариство має на балансі основні засоби вартістю 310 610 тис.грн. Місцезнаходження основних засобів – м. Дніпро: вул. Собінова, 1, вул. Глинка, 2,10; м. Кривий Ріг, мкр-р 5-й Зарічний, 11к. 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 вводу 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. Об'єкти оренди: Офіс, склад за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд.1; Склад за адресою: м. Дніпро, вул. Б.Хмельницького, 147. Протягом звітної 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. Суми видатків, в тому числі вже зроблених – 50 199 тис. грн. Опис методу фінансування: грошові кошти, отримані від сплати орендних платежів.

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 відсоткові ставки для отримання кредитних ресурсів, висока конкуренція в галузі, часті зміни та неврегульованість 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 звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітної 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)

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 інформація, 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
Виконавчий орган	Директор	Шелудько Дмитро Леонідович
Ревізор	Ревізор	Товариство з обмеженою відповідальністю «BIABIC»
Наглядова Рада	Голова Наглядової Ради Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Шрайбман Олександр Юхимович, Член Наглядової Ради - Кіптик Валерій Антонович.
Загальні збори акціонерів	Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі у загальних зборів акціонерів	Загальні збори акціонерів, що відбулися 25.04.2019 року. Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися наступні акціонери: 1. ПрАТ "СК" Альянс 2. ТОВ "BIA BIC» 3. VAOL Holding GmbH. Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.

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)**	21
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ «АКВАРЕЛЬ» 30669448
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 25.09.2018 3 роки
9) Опис	Розмір виплаченої винагороди за 2019 рік становить 98 474,89 грн., у натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рік. 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	Ревізор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «BIA BIC»
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	39065091
4) Рік народження	0
5) Освіта**	д/н
6) Стаж роботи (років)**	0
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2019 3 роки
9) Опис	Інформація про паспортні дані, рік народження, освіту, загальний стаж роботи, попередні посади та посади на інших підприємствах, непогашені судимості за корисливі та посадові злочини не надається, оскільки особа є юридичною. Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2019 рік посадовій особі емітента не виплачувалась.
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)**	45
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	АОЗТ «Українська акціонерна страхова компанія «АСКА» 13490997
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Директор Дніпропетровського філіалу 25.04.2019 3 роки
9) Опис	Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2019 рік посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 45 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова Правління, Голова Наглядової ради, Директор Дніпропетровського філіалу. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
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)**	33
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОРГОВЕЛЬНО – ВИРОЧНИЧА КОРПОРАЦІЯ «ОЛЬВІЯ» 24611731 Голова Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2019 3 роки
9) Опис Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2019 рік посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова Правління, Член Наглядової ради. 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	Калюжна Ольга Григорівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1985
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	12
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ «Люкс Інком» 35043514 Бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.09.2013 Безстроково
9) Опис Розмір виплаченої винагороди за 2019 рік становить 156163,32 грн., у натуральній формі не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 12 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.	

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	Калужна 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 "BIA BIC"		32823	41.83618844	32823	0
Усього			32823	41.83618844	32823	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"	32495221	УКРАЇНА 49044 Дніпропетровська область д/н м. Дніпро Бульвар Катеринославський, будинок 2	50.000000000000
Товариство з обмеженою відповідальністю "BIA BIC"	39065091	УКРАЇНА 49010 Дніпропетровська область д/н м. Дніпро вулиця Лабораторна, будинок 45	41.836200000000
VAOL Holding GmbH	FN224756z	АВСТРІЯ 1010 д/н Відень Franz-Jozefs-Kai, 33	8.163800000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			100.000000000000

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 2019 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 прогнози 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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів 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	25.04.2019	
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 - Ущиповська 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 2018 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 2018 році відрахувати 5 відсотків суми чистого прибутку до резервного фонду. 2. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати. Питання 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора Товариства Шелудько Д.Л. про діяльність ПрАТ "АКТА" у 2018 році. Питання 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році. Питання 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства про діяльність у 2018 році. Питання 7. Про необхідність припинити повноваження Ревізора Товариства. Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства. Питання 8. Про необхідність обрати Ревізора Товариства. Прийняте рішення: Обрати Ревізора Товариства - ТОВ "ВІА ВІС", код за ЄДРПОУ 39065091. Обрати строком на три роки. Визначити, що винагорода Ревізору Товариства не нараховується. Питання 9. Про необхідність припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства. Питання 10. Про необхідність обрати членів Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: 1.Обрати членом Наглядової ради Товариства представника акціонера ПрАТ "СК "АЛЪЯНС" Шрайбмана О.Ю. 2.Обрати членом Наглядової ради Товариства представника акціонера Фірми "VAOL HOLDING GMBH" Кіптика В.А. Питання 11. Про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з новообраними членами Наглядової ради. Прийняте рішення: 1. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Кіптиком В.А. у запропонованій редакції. 2. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Шрайбманом О.Ю. у запропонованій редакції. 3. Визначити, що винагорода Голові та членам Наглядової ради Товариства не нараховується. 4. Уповноважити Директора Товариства Шелудько Д.Л. на підписання договорів з новообраними членами Наглядової ради. Інші загальні збори акціонерів, окрім тих, що відбулися 25.04.2019 протягом 2019 року не скликалися 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	Позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися.	

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	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися	

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 комітетів не проводилась.

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

Комітети не створено, оцінка комітетів не проводилась.

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)	Відповідно до п.7.15.3,7.15.4 Статуту, Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом ревізійної комісії Товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.	

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)	д/н	

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

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

20 лютого 2019 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.

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	д/н		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор Шелудько Дмитро Леонідович	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 призначення 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

	одноосібник 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).
--	---

Додаткова 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). 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).

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)	д/н	

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	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Так

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)	д/н	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"	32495221	50
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "BIA BIC"	39065091	41.8362
3	VAOL Holding GmbH/VAOL Holding GmbH	FN 224756	8.1638

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) Брати 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.

Дата складання Звіту: 17.04.2020 року

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТА"

(надалі - Замовник)

за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

Адресат:

- Акціонери, Наглядова рада, Аудиторський комітет, Керівництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АКТА"

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "Аудиторська фірма "Блискор" (номер реєстрації у Реєстрі
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №1992), на підставі договору № б/н від 31 січня 2020 року та у
відповідності до:

о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом
чи оглядом історичної фінансової інформації(переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з наданняобгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної
відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті
про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТА" (надалі - інформація
Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
Замовника;

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

- опис повноважень посадових осіб Замовника.

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

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013
№ 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9
пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що
складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку,
в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог
статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА":

ЄДРПОУ: 31384531

Назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА"
(ПРАТ "АКТА")

Адреса: 49083, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ район, місто ДНІПРО, вулиця
СОБІНОВА, будинок 1

Запис в ЄДР:

49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Амур-Ниžньодніпровський р-н, вул. Собінова, буд. 1

Уповноважені особи: Шелудько Дмитро Леонідович - керівник
(Згідно зі Статутом)

Статутний капітал: 424 643 100.00 грн

Засновники: Акціонери Згідно Реєстру Власників Цінних Паперів

Внесок: 424 643 100.00 грн, 100.000%

показати оригінали записів

Засновник у: АСОЦІАЦІЯ "БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ" #37619662

Внесок: 0.00 грн, 0.000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРМІТАЖ." #33613316

Внесок: 93 376.00 грн, 24.900%

Види діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими
металевими виробами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Власники великих пакетів акцій

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС", 32495221, Україна,
50.0000%

Перебуває на обліку:

Дата взяття на облік: 13.06.2001

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА #21928462

Дата взяття на облік: 18.06.2001

Номер взяття на облік: 04010414542

Реєстр платників єдиного внеску ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ #39440996

Дата взяття на облік: 18.06.2001

Номер взяття на облік: 04010414542

Реєстр платників податків ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ #39440996

Дата взяття на облік: 20.06.2001

Номер взяття на облік: 4124

Відповідальність керівництва за інформацію що зазначена у Звіті про корпоративне управління
Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання. Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості.
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

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

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

- отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора; - дослідження повноважень та форми

функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів. Основа для думки.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "Аудиторська фірма "Блискор" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "Аудиторська фірма "Блискор", є отримання достатньої впевненості у тому, що: о само Товариство та його персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; о звіти, які надаються Товариством, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Думка

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 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) Посилання на:

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

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

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

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

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів\

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Блискор"

Код ЄДРПОУ 30116289

№ і дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

Свідоцтво про

включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1992, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року

Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 1992

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності

Директор

ТОВ АФ "Блискор"

Р. С. Кушнір

Сертифікат аудитора № 007384, серія "А"

Адреса аудитора: Україна, 07300, Київська область, м. Вишгород, "КАРАТ" Промисловий майданчик, буд. 5-А

Дата складання аудиторського висновку: 20 квітня 2020 року

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 вулиця Лабораторна, будинок 45	32823	41.83618844	32823	0
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЪАНС"	32495221	УКРАЇНА 49044 Дніпропетровська область д/н м. Дніпро БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, будинок 2	39228	50	39228	0
VAOL Holding GmbH/VAOL Holding GmbH	FN 224756	АВСТРІЯ 1010 д/н м.Відень/Vienna Franz-Josefs-Kan, буд.33	6405	8.163811559999999	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

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акція проста бездокументарна іменна	78456	5412.5	Права та обов'язки Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом.	Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось.
Примітки	Права та обов'язки акціонерів зазначені в Статті 4 Статуту: 4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які у встановленому діючим законодавством порядку набувають право власності на акції Товариства. 4.2. Усі акціонери Товариства, власники простих акцій, мають рівні права: 1) брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах особисто або через своїх повноважних представників; 2) отримувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної). На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів. Порядок надання інформації про діяльність Товариства, а також перелік інформації з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства; 3) вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством; 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом, рішенням загальних зборів акціонерів та внутрішніми нормативними документами Товариства; 5) здійснювати переважне придбання додатково випущених Товариством акцій; 6) одержувати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторамі пропорційно до частки кожного акціонера у Статутному (складеному) капіталі Товариства; 7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та рішенням загальних зборів; 8) передавати належні їм акції Товариства у заставу, тільки за письмовою згодою усіх акціонерів Товариства; 9) реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом. 4.3. Акціонери Товариства зобов'язані: а) дотримуватися вимог Статуту, внутрішніх нормативних документів та виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та внутрішніми нормативними документами; в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; г) нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

XIII. 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	310610.00 0	328328.00 0	0.000	0.000	310610.00 0	328328.00 0
- будівлі та споруди	271662.00 0	278849.00 0	0.000	0.000	271662.00 0	278849.00 0
- машини та обладнання	26523.000	36722.000	0.000	0.000	26523.000	36722.000
- транспортні засоби	1803.000	1383.000	0.000	0.000	1803.000	1383.000
- земельні ділянки	10552.000	11314.000	0.000	0.000	10552.000	11314.000
- інші	70.000	60.000	0.000	0.000	70.000	60.000
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	310610.00 0	328328.00 0	0.000	0.000	310610.00 0	328328.00 0

Пояснення : Терміни використання ОЗ (за основними групами):будівлі та споруди - до 20 років, машини на обладнання - до 10 років, транспортні засоби - до 7 років, земельні ділянки- безстроково, інші- до 10 років. Умови користування основних засобів в задовільному стані. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 497 040 тис.грн, на кінець звітного періоду 554 704 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 37,5%, на кінець звітного періоду 40,8%. Ступінь використання основних засобів 100%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду 186 430 тис. грн на кінець звітного періоду 226 376 тис. грн. Орендованих приміщень та майна товариство немає. Обмежень на використання майна немає. Зміни у вартості основних засобів в 2019 р. зумовлені удосконаленням та модернізацією основних засобів.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		503971	465198
Статутний капітал (тис.грн.)		424643	424643
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		424643	424643
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (503971 тис.грн.) більше статутного капіталу (424643 тис.грн.). Це відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу України.		

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	100190.00	X	X
VESPANO LIMITED		06.08.2019	18495.00	8.000	04.06.2020
NOVEROCA ENTERPRISES LIMITED		29.08.2019	14530.00	11.000	04.06.2020
ТОВ "Афаліна ФК"		19.12.2018	2540.00	18.200	15.09.2020
ТОВ "Інком Фінанс ФК"		15.03.2019	3268.00	16.000	21.12.2022
ТОВ "Інком Фінанс ФК"		08.04.2019	3292.00	16.000	21.12.2022
ТОВ "Інком Фінанс ФК"		12.09.2019	3239.00	27.000	21.12.2022
ТОВ "Спектр ФК"		14.11.2019	3268.00	27.000	21.12.2022
ТОВ "Спектр ФК"		06.06.2019	3268.00	16.000	21.12.2022
ТОВ "Спектр ФК"		04.10.2019	3268.00	27.000	21.12.2022
ТОВ "Спектр ФК"		10.12.2019	5631.00	27.000	21.12.2022
ТОВ "Такт ФК"		07.02.2019	3555.00	16.000	21.12.2022
ТОВ "Такт ФК"		02.08.2019	3268.00	16.000	21.12.2022
ТОВ "Такт ФК"		10.09.2019	3268.00	27.000	21.12.2022
ТОВ "Такт ФК"		11.12.2018	3442.00	16.000	21.12.2022
ТОВ "Такт ФК"		10.07.2019	2859.00	16.000	21.12.2022
ТОВ "Такт ФК"		16.01.2019	3516.00	16.000	21.12.2022
ТОВ "Такт ФК"		27.11.2018	3143.00	16.000	21.12.2022
ТОВ "Такт ФК"		11.10.2018	7000.00	16.000	21.12.2022
ТОВ "Такт ФК"		15.05.2019	3268.00	16.000	21.12.2022
ТОВ "Такт ФК"		17.10.2018	6072.00	16.000	21.12.2022
Зобов'язання за цінними паперами		X	21002.00	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 вексями (всього)		X	21002.00	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	5586.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі		X	15333.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення		X	140903.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень		X	283014.00	X	X
Опис	До інших зобов'язань (140903 тис. грн) належать: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; за одержаними авансами; інші поточні зобов'язання (без урахування фінансової допомоги на зворотній основі) .				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БЛИСКОР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30116289
Місцезнаходження	07300 УКРАЇНА д/н м. Вишгород Промисловий майданчик, буд. 5-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 1992
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(099) 501-84-81
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Особа надає аудиторські послуги.

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 Д/н м. Київ ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044)3630401
Факс	(044)3630401
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПЮ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36201704
Місцезнаходження	69006 УКРАЇНА д/н м. Запоріжжя вул. Незалежної України, буд.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	0612221140
Факс	0612221140
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Особа надає аудиторські послуги щодо аудиту звіту про корпоративне

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА"
 Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна
 Середня кількість працівників 57
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 49083 Дніпропетровська область м.Дніпро вулиця Собінова,
будинок 1, т.(056) 732-25-44

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
31384531		
1210136300		
230		
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 2019 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	583	91
первісна вартість	1001	1434	1525
накопичена амортизація	1002	851	1434
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8385	2218
Основні засоби	1010	310610	328328
первісна вартість	1011	497040	554704
знос	1012	186430	226376
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	93	93
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	319671	330730
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8738	5492
Виробничі запаси	1101	8738	5492
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Векселі одержані	1120	6333	6333
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18145	36978
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	24
з бюджетом	1135	17	2010
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	2009
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	271783	366912
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	6447	14312
Рахунки в банках	1167	6447	14312
Витрати майбутніх періодів	1170	14694	17557
Інші оборотні активи	1190	6852	6637
Усього за розділом II	1195	333009	456255
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	652680	786985

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	1224	1994
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	39331	77334
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	465198	503971
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	26154	121192
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	26154	121192
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	69758	74103
розрахунками з бюджетом	1620	3597	5586
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	37933	39216
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	50031	42917
Усього за розділом III	1695	161328	161822
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	652680	786985

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		
2020	01	01
31384531		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 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	356177	311562
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(232268)	(198421)
Валовий: прибуток	2090	123909	113141
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	8202	1976
Адміністративні витрати	2130	(68293)	(74558)
Витрати на збут	2150	(21396)	(18784)
Інші операційні витрати	2180	(1223)	(1439)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	41199	20336
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	2874	41200
Інші доходи	2240	89	327
Фінансові витрати	2250	(--)	(41240)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(165)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	44162	20458
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-5389	-5055
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	38773	15403
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	38773	15403

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	188511	170457
Витрати на оплату праці	2505	2636	2377
Відрахування на соціальні заходи	2510	559	505
Амортизація	2515	40529	25336
Інші операційні витрати	2520	90945	94527
Разом	2550	323180	293202

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

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
31384531		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 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:	3000	399668	377922
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	19681	14658
Надходження від повернення авансів	3020	3684	2976
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	937	196
Інші надходження	3095	280343	61639
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(328012)	(317856)
Праці	3105	(2159)	(1899)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(565)	(593)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50715)	(42306)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(7398)	(4081)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(37584)	(32574)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(5733)	(5651)
Витрачання на оплату авансів	3135	(981)	(716)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4282)	(3054)
Інші витрачання	3190	(390706)	(160989)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-73107	-70022
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
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:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	81047	54738
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	81047	54738
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7940	-15284
Залишок коштів на початок року	3405	6447	21731
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-75	--
Залишок коштів на кінець року	3415	14312	6447

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		
2020	01	01
31384531		

**Звіт про власний капітал
за 2019 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	--	--	1224	39331	--	--	465198
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	424643	--	--	1224	39331	--	--	465198
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	38773	--	--	38773
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	770	-770	--	--	--
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	--	--	--	770	38003	--	--	38773
Залишок на кінець року	4300	424643	--	--	1994	77334	--	--	503971

д/н

Директор

(підпис)

ШЕЛУДЬКО ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ

Головний бухгалтер

(підпис)

КАЛЮЖНА ОЛЬГА ГРИГОРІВНА

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БЛИСКОР"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30116289
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	07300, Київська область, м. Вишгород, «КАРАТ» Промисловий майданчик, буд. 5-А
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№ 1992
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	№ 98 26.01.2001
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на події після дати балансу, що можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому. Це є наслідки пандемії COVID-19 та запровадження режиму надзвичайної ситуації по всій території України. Суттєві наслідки глобальної світової пандемії COVID-19, падіння фондових ринків по всьому світу, закриття сполучення між країнами, призупинення діяльності підприємств в Україні та в зв'язку з цим зниження платоспроможності підприємств, може суттєво вплинути на діяльність Товариства в майбутньому. Управлінський персонал вважає, що він здійснює діяльність в повній відповідності з діючим законодавством та вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності та безперервності діяльності Товариства Остаточний вплив і наслідки світової пандемії COVID-19 на діяльність Товариства передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та діяльність Товариства. Наша думка не містить жодних застережень в зв'язку із цим питанням
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	б/н 02.12.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	02.12.2019 - 20.04.2020
11	Дата аудиторського висновку	20.04.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	50000.00
13	Текст аудиторського звіту	ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРАТ "АКТА" НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ КЕРІВНИЦТВУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТА"

I. Звіт щодо фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "АКТА" (код ЄДРПОУ 31384531, місцезнаходження: 49083, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ район, місто ДНІПРО, вулиця СОБІНОВА, будинок 1), що додається, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі) за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "АКТА" на 31 грудня 2019 року та її фінансові результати і рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних стандартів фінансової звітності, та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Товариством не було розкрито інформацію відповідно до вимог розділу IV Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", яку необхідно було включити безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності, а саме:

- Короткий опис основної діяльності підприємства,
- Дати затвердження фінансової звітності,
- Інформація щодо обраної облікової політики, а саме: принципи оцінки статей звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності,

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією необоротних активів у сумі 328328 тис. грн. та запасів у сумі 5492 тис. грн. станом на 31 грудня 2019 року., що становить 42,4 % валюти Балансу. Аудитор не має можливості прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо наявності запасів через обставини: ми були призначені аудиторами Товариства після 31 грудня 2019 р., ми не спостерігали за інвентаризацією запасів на початок та кінець року. За допомогою альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в кількості запасів, утримуваних на 31 грудня 2019, які відображені в звіті про фінансовий стан. У зв'язку з цим ми не могли визначити чи була необхідність в яких-небудь коригуваннях основних засобів, запасів станом на 31 грудня 2019 року.

Ми провели аудит відповідно до Національних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Національних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на події після дати балансу, що можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому. Це є наслідки пандемії COVID-19 та запровадження режиму надзвичайної ситуації по всій території України. Суттєві наслідки глобальної світової пандемії COVID-19, падіння фондових ринків по всьому світу, закриття сполучення між країнами, призупинення діяльності підприємств в Україні та в зв'язку з цим зниження платоспроможності підприємств, може суттєво вплинути на діяльність Товариства в майбутньому. Управлінський персонал вважає, що він здійснює діяльність в повній відповідності з діючим законодавством та вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності та безперервності діяльності Товариства. Остаточний вплив і наслідки світової пандемії COVID-19 на діяльність Товариства передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та діяльність Товариства.

Наша думка не містить жодних застережень в зв'язку із цим питанням

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Нами сформовано такий перелік ключових питань аудиту (до наведеного далі переліку не включені питання, які призвели до модифікації думки аудитора, і інформацію про яке наведене в розділі "Основа для думки із застереженням").
Визнання доходу

Нами було класифіковано дане питання як ключове питання аудиту з точки зору

повного і точного визнання доходів.

Наші аудиторські заходи включали тестування внутрішнього контролю, пов'язаного з визнанням доходу, нами проведено аналітичні заходи, спрямовані на аналіз структури доходів, дати їх визнання та розміру. На додаток до цього ми провели аудиторські заходи, що включали порівняння операцій з продажів, визнаних на межі фінансової звітності, аналіз надходжень після 31.12.2019 року, іншу документацію, пов'язану з визнанням доходів, аналіз облікових записів та перевірку непогашеної дебіторської заборгованості на кінець звітного року, зарахування платежів отриманих від інших платників на погашення боргів наявних дебіторів, наявні розгорнуті дебетові та кредитові заборгованості.

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту про управління Товариства за 2019 рік, підготовленого відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та "Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління".

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про управління та, відповідно, ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між даними Звіту про управління і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та дотримуємось професійного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні повернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.

II. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

1. Основні відомості про Товариство:

ЄДРПОУ: 31384531

Назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА"
(ПРАТ "АКТА")

Адреса: 49083, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ район, місто ДНІПРО, вулиця СОБІНОВА, будинок 1

Запис в ЄДР:

49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський р-н, вул. Собінова, буд. 1

Уповноважені особи: Шелудько Дмитро Леонідович - керівник
(Згідно зі Статутом)

Статутний капітал: 424 643 100.00 грн

Засновники: Акціонери Згідно Реєстру Власників Цінних Паперів

Внесок: 424 643 100.00 грн, 100.000%

показати оригінали записів

Засновник у: АСОЦІАЦІЯ "БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ" #37619662

Внесок: 0.00 грн, 0.000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРМІТАЖ." #33613316

Внесок: 93 376.00 грн, 24.900%

Види діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Власники великих пакетів акцій

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС", 32495221, Україна, 50.0000%

Перебуває на обліку:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ #21680000

Дата взяття на облік: 13.06.2001

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА #21928462

Дата взяття на облік: 18.06.2001

Номер взяття на облік: 04010414542

Реєстр платників єдиного внеску ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ #39440996

Дата взяття на облік: 18.06.2001

Номер взяття на облік: 04010414542

Реєстр платників податків ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ #39440996

Дата взяття на облік: 20.06.2001

Номер взяття на облік: 4124

Вартість чистих активів

Вартість чистих активів ПрАТ "АКТА" на 31 грудня 2019 року складає 503971 тисяч. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить - 79 328 тисяч гривень зі знаком мінус. Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2019 року більша ніж статутний капітал.

Виконання значних правочинів

Нами були виконані процедури щодо перевірки вчинення Товариством значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) на відповідність законодавству у частині вимог ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. № 514-VI. У звітному періоді Товариством не здійснювалися значні правочини. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів. Стан корпоративного управління

Корпоративне управління ПрАТ "АКТА" здійснюється згідно вимог чинного законодавства України та Статуту акціонерного товариства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів.

У звітному році проведені чергові загальні збори акціонерів Товариства були проведені 25.04.2019 року

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Положеннями Статуту та Положеннями про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про ревізійну комісію, про одноособовий виконавчий орган - Генерального директора. Акціонери можуть отримати інформацію про діяльність Товариства наступним чином:

- Інформація розповсюджується на загальних зборах;
- Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, в стрічці новин;
- Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці Товариства.

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в Товаристві. Копії документів надаються на запит акціонера.

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

При проведенні процедур щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудиторами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки та отримані від Товариства довідки про те, що протягом 2019 року були господарські відносини з пов'язаною особою. Аналіз договорів з такою особою не фіксує випадків шахрайства зі сторони співробітників, що могло спричинити негативний вплив на Товариство. Аудиторами були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірки, в результаті чого отримано розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати, а саме:

- здійснена перевірка інвентаризаційних відомостей товариства після завершення інвентаризації;
- виконані процедури по дебіторській та кредиторській заборгованості (проаналізовано наявні акти звірок), підготовлених управлінським персоналом;
- проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду для мінімізації ризику незалежного маніпулювання протягом періоду між здійсненням підрахунків і кінцем звітного періоду;
- здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених за допомогою комп'ютера;
- проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських документів та іншої інформації.

Інформація, отримана в результаті аудиторських процедур, а саме ідентифікації та оцінки аудитором ризиків шахрайства, не виявила суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства за 2019 рік, згідно вимог МСА 240

"Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності".

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у

фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства

Ми проаналізували інформацію щодо наявності подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Фактів таких подій не встановлено.

В той же час зауважуємо, що керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560

"Подальші події" аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал.

Ідентифікація та оцінка аудитором безперервності діяльності Товариства
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього – щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом.

Використовуючи звичайні процедури та згідно аналізу фінансового стану ми не знайшли доказів про порушення принципів функціонування Товариства. Але не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.

III. Інші елементи

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Блискор"

Код ЄДРПОУ 30116289

№ і дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1992, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001р.

Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 1992 Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності

Директор

ТОВ АФ "Блискор"

Р.С. Кушнір

Сертифікат аудитора № 007384, серія "А"

Адреса аудитора: Україна, 07300, Київська область, м. Вишгород, "КАРАТ"

Промисловий майданчик, буд. 5-А

Дата складання аудиторського висновку: 20 квітня 2020 року

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
25.04.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента