

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану та збільшення замовлень від суб'єктів господарської діяльності. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, 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. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32252776) заснована у грудні 2002 році. Юридична адреса: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27. Фактична адреса: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27. Знаходиться на обліку у ДП Святошинського району м. Києва з 02.01.2003 року. Платник податку на прибуток на загальних умовах. Платник ПДВ з 10.01.2003 року, ІПН 322527726570. Середня чисельність штатних співробітників – 36 чоловік. Балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів, що належать підприємству, складає більш ніж 10 млн. грн.

Основний вид діяльності підприємства:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Основні доходи підприємство отримує від процентів від придбаних облігацій, надання на платній основі доступу до програмних продуктів власних розробок, що використовуються іншими підприємствами в якості облікових систем для бухгалтерського та складського обліку (основні покупці цих послуг: ТОВ «ТС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36264680), ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 31903537), ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ» (код ЄДРПОУ 30387458), надання в оренду авто.

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

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: Виробнича діяльність Товариства не має, схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Виробнича діяльність Товариства не має, схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, немає.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		27.03.2018
Кворум зборів, %		100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства, затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд Звіту Директора та річних результатів діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора та річних результатів діяльності Товариства.
4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2018-2019 роках, а саме: надання згоди на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, укладеного з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Кредитний договір) відповідно до яких загальний розмір кредитної лінії буде збільшено до 500 000 000 грн., до складу позичальників буде включено ПСП ім. Т.Г. Шевченка, продовжено строк користування кредитною лінією на строк до 1 року та внесені інші зміни, які будуть погоджені Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», або про викладення зазначеного договору в новій редакції або про укладення нового договору про надання фінансування, та надання згоди на укладення Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» договору поручки, відповідно до умов якого Товариство поручатиметься за виконання усіма позичальниками зобов'язань перед Банком за Договором про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада

Результати розгляду питань порядку денного:

Перше питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одногосно.

Лічильна комісія обрана у складі двох осіб, персонально:

Стеблянко Ілона Костянтинівна - Голова лічильної комісії,

Корнієнко Наталя Іванівна - член лічильної комісії.

Доручити Лічильній комісії виправлення стилістичних, орфографічних та фактичних помилок у документах Загальних зборів у випадку їх виявлення, не змінюючи при цьому сутності тексту.

Друге питання. Голосували: Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одногосно.

Секретаріат зборів обрано у складі 2-х осіб, персонально:

Голова зборів – Строган Анатолій Васильович.

Секретар зборів – Сафонов Максим Едуардович.

Регламент та порядок проведення Загальних зборів - затверджено.

Третє питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одногосно.

Річний звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році затверджено.

Роботу Директора Товариства визнано задовільною.

Четверте питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одногосно.

Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ» за 2017 рік - затверджено. Роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ» визнано задовільною.

П'яте питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одногосно.

Звіт і висновки Ревізійної комісії (ревізора) та баланс Товариства за 2017 рік затверджено. Роботу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства визнано задовільною.

Шосте питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одногосно.

Річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік затверджено.

Сьоме питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одногосно.

Затвердити порядок розподілу прибутку за рахунок прибутку 2017 року.

Направити:

59 997 234 грн. на виплату дивідендів акціонерам та виплатити на одну акцію номіналом 1000,00 грн. по 4 917,00 грн., з урахуванням податку з доходу фізичних осіб та інших обов'язкових податків та зборів, відповідальність за утримання та перерахування якого покладається на Товариство.

Наглядовій раді встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Зазначити, що виплата дивідендів здійснюватиметься шляхом безготівкового перерахунку суми дивідендів на поточні рахунки акціонерів, про які акціонери повідомляють Товариство. Дивіденди можуть виплачуватися частинами.

Направити, в порядку встановленому статутом, або вручити особисто повідомлення кожній особі, яка має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Восьме питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одногосно.

Прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2018-2019 роках, а саме:

- надати згоду на укладення Товариством одного або декількох договорів з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Банк) про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року (в новій редакції від 19.10.2016 року), (надалі - Кредитний договір), в тому числі, але не обмежуючись, щодо збільшення розміру відкритої в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» кредитної лінії до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень) грн., щодо зміни складу позичальників, зокрема, щодо включення до складу позичальників та солідарних боржників за Кредитним договором ПСП ім. Т.Г. Шевченка, та щодо продовження строку дії кредитної лінії за Кредитним договором на строк, що не перевищує 1 рік, а також інших змін та доповнень, що будуть погоджені сторонами Кредитного договору; або про викладення Кредитного договору в новій редакції або про укладення з Банком нового договору про надання фінансування;

- надати згоду на укладення Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» договору поруки, відповідно до умов якого Товариство поручатиметься за виконання ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ», ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА», ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ», ТОВ «БІНАЙС», ТОВ «ТС ПЛЮС», ТОВ "САВХОЗ" та ПСП ім. Т.Г. Шевченка зобов'язань перед Банком за Договором про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, а також, за необхідності, договорів про внесення змін та/або доповнень до такого договору поруки або згоди Товариства на збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя за вищезазначеним договором поруки, в разі внесення до Кредитного договору змін та/або доповнень, які призводять до збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя за вищезазначеним договором поруки.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішень про вчинення значних правочинів:

- приймати рішення щодо та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство.

Дев'яте питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одногосно.

У зв'язку із тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори

акціонерів приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство (в тому числі, але не виключно, ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ», ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ», ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА»), значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:

- одержання Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг шляхом укладення відповідних договорів та додаткових угод до них;
- передачу майна Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) Товариства, інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- укладення Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, договорів, додаткових угод до них щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування; щодо введення до кредитного/кредитних договорів додаткових Позичальників за умови, що ці Позичальники є пов'язаними юридичними особами (компаніями холдингу) та/або власником/засновником яких є Товариство.
- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство на змінені умови зобов'язань (в тому числі продовження/зменшення строку, збільшення/зменшення розміру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, будь-яких інших платежів) шляхом укладення договорів, додаткових угод до договорів забезпечення (застави/іпотеки/поруки).

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:

- одержання Товариством та іншими пов'язаними юридичних осіб, дочірніми підприємствами (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг - не може перевищувати 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, а строк таких зобов'язань не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2023 року);
- вартість переданого майна Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) з усіма змінами та доповненнями, не може перевищувати 1 000 000 000 (один мільярд) грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2023 року).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- приймати рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство;
- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого, рухомого) Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись) щодо надання Товариством та іншими пов'язаними юридичних осіб, дочірніми підприємствами (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство.
- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства та/або посадовими особами інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові збори у звітному періоді не проводились.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити) д/н		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (зазначити) д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити) Позачергові збори у звітному періоді не скликались.		

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Персональний склад Наглядової ради: голова Наглядової ради Наглядова рада Товариства: голова Наглядової ради Строган Анатолій Васильович, Секретар Наглядової ради Сафонов Максим Едуардович, члени Наглядової ради: Баришевський Олег Олександрович, Нагурний Вадим Аркадійович, Толстой Олександр Миколайович.

В Наглядовій раді комітетів не створено.

Протягом звітнього періоду відбулось 35 засідань Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення:

- про уповноваження Директора приймати участь в зборах ТОВ,
- про укладення та затвердження кредитних договорів,
- про виплату дивідендів
- про затвердження статуту дочірнього підприємства
- про погодження договору дарування
- про придбання частки в ТОВ
- про погодження зміни складу учасників в ТОВ
- про викуп частки в ТОВ
- про погодження укладення договорів дочірніми підприємствами та товариствами, учасником яких є Емітент
- про реорганізацію виконавчого органу в ТОВ
- про доповнення кодів КВЕД,
- про укладення Товариством договорів купівлі-продажу.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	5
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
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
Інше (зазначити)	У складі Наглядової ради комітети не створено.		

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

У складі Наглядової ради комітети не створено.

У складі Наглядової ради комітети не створено.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Строган Анатолій Васильович	Голова Наглядової ради		X

Опис: До виключної компетенції Ради належить:

- 1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу;
- 3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру;
- 22) затвердження форми Колективного договору та погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
- 23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- 24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;

25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);

26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;

27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:

а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;

б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;

в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;

27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;

28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство.

Сафонов Максим Едуардович	Секретар Наглядової ради		X
---------------------------	--------------------------	--	---

Опис: До виключної компетенції Ради належить:

- 1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу;
- 3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру;
- 22) затвердження форми Колективного договору та погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
- 23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- 24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
- 25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
- 26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
- 27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:
 - а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
 - б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
 - в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
- 27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;
- 28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство.

Нагурний Вадим Аркадійович	Член Наглядової ради		X
----------------------------	----------------------	--	---

Опис: До виключної компетенції Ради належить:

- 1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу;
- 3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру;
- 22) затвердження форми Колективного договору та погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
- 23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- 24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
- 25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
- 26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
- 27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:
 - а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
 - б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
 - в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
- 27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;
- 28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство.

Баришевський Олег Олександрович	Член Наглядової ради		X
---------------------------------	----------------------	--	---

Опис: До виключної компетенції Ради належить:

- 1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу;
- 3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру;
- 22) затвердження форми Колективного договору та погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
- 23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- 24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
- 25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
- 26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
- 27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:
 - а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
 - б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
 - в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
- 27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;
- 28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство.

Толстой Олександр Миколайович	Толстой Олександр Миколайович		X
-------------------------------	-------------------------------	--	---

Опис: До виключної компетенції Ради належить:

- 1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу;
- 3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру;
- 22) затвердження форми Колективного договору та погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
- 23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- 24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
- 25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
- 26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
- 27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:
 - а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
 - б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
 - в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
- 27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;
- 28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство.

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом звітного періоду відбулось 35 засідань Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення: <input type="checkbox"/> про уповноваження Директора приймати участь в зборах ТОВ, <input type="checkbox"/> про укладення та затвердження кредитних договорів, <input type="checkbox"/> про виплату дивідендів <input type="checkbox"/> про затвердження статуту дочірнього підприємства <input type="checkbox"/> про погодження договору дарування <input type="checkbox"/> про придбання частки в ТОВ <input type="checkbox"/> про погодження зміни складу учасників в ТОВ <input type="checkbox"/> про викуп частки в ТОВ <input type="checkbox"/> про погодження укладення договорів дочірніми підприємствами та товариствами, учасником яких є Емітент <input type="checkbox"/> про реорганізацію виконавчого органу в ТОВ <input type="checkbox"/> про доповнення кодів КВЕД, <input type="checkbox"/> про укладення Товариством договорів купівлі-продажу.
--

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити)	З 01.04.2015 р. виконання обов'язків членів Наглядової ради відбувається на безоплатній основі згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 07.04.2015 р.)	

Інформація про виконавчий орган

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

Директор Гулієв Урфан Різван огли

- 1) підзвітний Зборам і Раді, організовує виконання їх рішень;
- 2) здійснює поточне (оперативне) управління та керівництво

Товариством, організовує планування, облік (в т.ч. управлінський), складання і своєчасне подання звітності про діяльність Товариства;

3) налагоджує безперебійне функціонування структурних підрозділів Товариства, їх комунікацію між собою з метою більш оперативного вирішення будь-яких питань, що стосуються діяльності Товариства;

4) забезпечує виконання правил і інструкцій з охорони праці, санітарії і пожежної безпеки в Товаристві;

5) забезпечує збереження комерційну таємниці та конфіденційної інформації, що стосується діяльності Товариства;

6) без довіреності діє від імені Товариства, бере участь у переговорних процесах, представляє його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних юридичних особах, незалежно від форми власності, організаційно-правових форм та підпорядкування (в тому числі в органах внутрішніх справ, нотаріату, прокуратури, суду, податкової адміністрації/інспекції (міліції), інших контролюючих органах, органах влади та управління, банківських та інших фінансово-кредитних установах тощо), вчиняє будь-які правочини, що не суперечать чинному законодавству України за виключенням вчинення значних правочинів, та вимагають прийняття попереднього рішення Зборами або Радою, а також вчинення правочинів, що відповідають наступним критеріям:

а/ розпорядження активами Товариства загальна сума яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту), перевищує 6000000,00 (шість мільйонів) гривень щодо одного контрагента, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;

б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів Товариства, вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту) перевищує 6000000,00 (шість мільйонів) гривень;

в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальна сума яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту), перевищує 6000000,00 (шість мільйонів) гривень.

7) видає довіреності, накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

8) приймає та звільняє працівників Товариства, накладає на працівників Товариства стягнення відповідно до законодавства України, приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, відповідно до чинного законодавства України, затверджує та змінює штатний розклад Товариства, встановлює та змінює посадові оклади працівникам Товариства, укладає з працівниками Товариства трудові договори;

9) з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства делегує свої повноваження керівникам структурних підрозділів Товариства в обсязі, що визначається Директором на його розсуд;

10) відкриває в банках поточні та депозитні рахунки в національній та іноземній валюті, розпоряджається коштами Товариства, які знаходяться на цих рахунках;

11) підписує будь-які фінансові документи Товариства в межах свої повноважень;

12) за дорученням Зборів підписує Статут Товариства;

13) встановлює та коригує бюджет Товариства;

14) розпоряджається майном та майновими правами Товариства, вчиняє від імені Товариства дії, які на думку Директора буде необхідно чи доцільно вчинити, крім дій, які

відносяться до виключної компетенції Зборів та Ради з урахуванням обмежень, встановлених для значних правочинів законом та Статутом.

Опис: д/н

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 1 осіб;

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

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

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

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

так

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

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Інше (зазначити)	д/н
------------------	-----

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Шаповалов Володимир Іванович		19,0215
2	Строган Анатолій Васильович		20,7261
3	Баришевський Олег Олександрович		20,7261
4	Сафонов Максим Едуардович		20,7261

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 Товариства - голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізор.

Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Директор призначається рішенням Загальних зборів і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення Директора відбувається за рішенням Загальних зборів.

За Статутом Товариства Директор призначається на не визначений термін до припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів.

Члени Ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Склад Ради встановлюється Зборами у кількості 5 (п'яти) осіб.

Члени Ради не можуть бути членами виконавчого органу Товариства чи Ревізійної комісії Товариства.

Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки.

Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно

Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається Зборами.

Ревізор обирається Зборами шляхом кумулятивного голосування. Ревізором не можуть бути члени Ради, виконавчого органу, Корпоративний секретар, члени інших органів Товариства.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Посадові особи Товариства - голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізор.

Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Директор призначається рішенням Загальних зборів і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення Директора відбувається за рішенням Загальних зборів.

За Статутом Товариства Директор призначається на не визначений термін до припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів.

Члени Ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Склад Ради встановлюється Зборами у кількості 5 (п'яти) осіб.

Члени Ради не можуть бути членами виконавчого органу Товариства чи Ревізійної комісії Товариства.

Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки.

Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається Зборами.

Ревізор обирається Зборами шляхом кумулятивного голосування. Ревізором не можуть бути члени Ради, виконавчого органу, Корпоративний секретар, члени інших органів Товариства.

1. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» належить:

- 1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу;
- 3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру;
- 22) затвердження форми Колективного договору та погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
- 23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- 24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
- 25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
- 26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
- 27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:

а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;

б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;

в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;

27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;

28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство;

Питання, що належать до виключної компетенції Ради не можуть бути передані нею для вирішення Директору Товариства.

2. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Ради.

Директор Товариства:

1) підзвітний Зборам і Раді, організовує виконання їх рішень;

2) здійснює поточне (оперативне) управління та керівництво Товариством, організовує планування, облік (в т.ч. управлінський), складання і своєчасне подання звітності про діяльність Товариства;

3) налагоджує безперебійне функціонування структурних підрозділів Товариства, їх комунікацію між собою з метою більш оперативного вирішення будь-яких питань, що стосуються діяльності Товариства;

4) забезпечує виконання правил і інструкцій з охорони праці, санітарії і пожежної безпеки в Товаристві;

5) забезпечує збереження комерційну таємниці та конфіденційної інформації, що стосується діяльності Товариства;

б) без довіреності діє від імені Товариства, бере участь у переговорних процесах, представляє його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних юридичних особах, незалежно від форми власності, організаційно-правових форм та підпорядкування (в тому числі в органах внутрішніх справ, нотаріату, прокуратури, суду, податкової адміністрації/інспекції (міліції), інших контролюючих органах, органах влади та управління, банківських та інших фінансово-кредитних установах тощо), вчиняє будь-які правочини, що не суперечать чинному законодавству України за виключенням вчинення значних правочинів, та вимагають прийняття попереднього рішення Зборами або Радою, а також вчинення правочинів, що відповідають наступним критеріям:

□ а/ розпорядження активами Товариства загальна сума яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту), перевищує 6000000,00 (шість мільйонів) гривень щодо одного контрагента, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;

□ б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів Товариства, вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту) перевищує 6000000,00 (шість мільйонів) гривень;

□ в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальна сума яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту), перевищує 6000000,00 (шість мільйонів) гривень.

- 7) видає довіреності, накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 8) приймає та звільняє працівників Товариства, накладає на працівників Товариства стягнення відповідно до законодавства України, приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, відповідно до чинного законодавства України, затверджує та змінює штатний розклад Товариства, встановлює та змінює посадові оклади працівникам Товариства, укладає з працівниками Товариства трудові договори;
- 9) з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства делегує свої повноваження керівникам структурних підрозділів Товариства в обсязі, що визначається Директором на його розсуд;
- 10) відкриває в банках поточні та депозитні рахунки в національній та іноземній валюті, розпоряджається коштами Товариства, які знаходяться на цих рахунках;
- 11) підписує будь-які фінансові документи Товариства в межах свої повноважень;
- 12) за дорученням Зборів підписує Статут Товариства;
- 13) встановлює та коригує бюджет Товариства;
- 14) розпоряджається майном та майновими правами Товариства, вчиняє від імені Товариства дії, які на думку Директора буде необхідно чи доцільно вчинити, крім дій, які відносяться до виключної компетенції Зборів та Ради з урахуванням обмежень, встановлених для значних правочинів законом та Статутом.

3. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації, необхідної для здійснення перевірки.

З ініціативи Ревізора, за рішенням Зборів, Ради, виконавчого органу або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків акцій Товариства Ревізором проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти наявності/відсутності порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і подання звітності.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ

Аудиторської фірми у вигляді
товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-аудит"
з надання впевненості
щодо Звіту про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ"
за 2018 рік

№ _____

22 квітня 2019 року □ □ м. Київ

Цей висновок (звіт) адресується :

- □ Керівництву Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДІНГ";
- □ Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1. □ Вступний параграф

Основні відомості про Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДІНГ":

□ □ □ Повна назва товариства □ Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДІНГ"

□ □ □ Код за ЄДРПОУ □ 32252776

□ □ □ Місцезнаходження: □ Юридична адреса: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27. Фактична адреса: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

□ □ □ Номер та дата державної реєстрації □ Дата державної реєстрації: 20.12.2002

Дата запису: 20.08.2004

Номер запису: 1 072 120 0000 000366

□ □ □ Місцезнаходження реєстраційної справи □ 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

□ □ □ КВЕД □ Код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

Код КВЕД 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери;

Код КВЕД 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами;

Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування;

Код КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

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

Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний);

Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права;

Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

Код КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження;

Код КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;

Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

2. □ Звіт з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової

інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ" (далі – Товариство) за 2018 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги", а також інших вимог чинного законодавства України.

Регулятивні вимоги до річного звіту керівництва (звіт про управління)

Річний звіт керівництва, який включається до річної інформації про емітента відповідно до статті 40 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", повинен містити достовірний огляд розвитку емітента та його діяльності за звітний період, включно з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у своїй господарській діяльності (вимога пункту 1 Статті 401 "Про цінні папери та фондовий ринок").

Річна інформація складається відповідно до вимог цієї глави 4 Розділу III та додатка 38 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року (Положення №2826).

Емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який (яка) має висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, а також перевірити інформацію, зазначену в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента. Вказана вимога зафіксована у пункті 2 глави 4 розділу 4 Положення №2826.

Відповідальність управлінського персоналу за складання та достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання інформації у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ" за 2018 рік у відповідності до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших чинних нормативно-правових актів та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо Звіту про корпоративне управління на основі виконаного предмету завдання.

Аудиторська фірма у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-аудит" дотримується вимог МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги" та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості АФ "Інтер-аудит", видане Аудиторською палатою України № 0513 чинне до 31.12.2019р. (Рішення АПУ від 24.12.2014 № 304/4).

Аудиторська фірма у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-аудит" дотримується вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

При виконанні завдання з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ" за 2018 рік, ми дотримувались вимоги незалежності та інших вимог етики згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень:

- щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки;
- аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висновку.

Інформація у Звіті про корпоративне управління

Звіт про корпоративне управління - документ який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства.

Предметом перевірки була інформація, наведена у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ" з метою оцінювання її за допомогою визначених відповідних критеріїв, ідентифікації суттєвих невідповідностей, якщо вони є, з перевіреною аудитором інформацією.

Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, принципах корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955, Статуті, Положень та інших документів з корпоративного управління Товариства.

Опис виконаної роботи

Під час виконання завдання з надання впевненості нами були отримані документи, та пояснення, необхідні для виконання такого завдання. А саме:

- Звіт керівництва (звіт про управління) за 2018р.;
- Статут Товариства;
- Протоколи загальних зборів акціонерів Товариства за 2018р.;
- Протоколи реєстраційних комісій/органу, який здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів Товариства за 2018р.;
- Протоколи загальних зборів акціонерів Товариства про призначення членів Наглядової ради Товариства (якщо Наглядова рада була утворена відповідно до Закону) якщо рішення було прийняте до 01.01.2018р. і є чинним станом на 31.12.2018р.;
- Протокол загальних зборів Товариства про обрання ревізійної комісії (ревізора), якщо рішення було прийняте до 01.01.2018р. і є чинним станом на 31.12.2018р.;
- Протокол загальних зборів Товариства про призначення голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) Товариства, якщо рішення було прийняте до 01.01.2018р. і є чинним станом на 31.12.2018р.;
- Протоколи рішень Наглядової ради Товариства за 2018р.
- Рішення (протоколи) ревізійної комісії (ревізора) за останні три роки (2016 – 2018р.р.), якщо ревізійна комісія (ревізор) обиралася/вся в цей період;
- Рішення Акціонерів (акціонеру) про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- Протоколи лічильної/лічильних комісії/сій або реєстратора чи депозитарію, у випадку передачі повноважень лічильної комісії, за підсумками голосування загальних зборів акціонерів Товариства за 2018р.;
- Положення про Наглядову раду Товариства;

Ми звірили отримані вхідні дані з інформацією, наведеною у Звіті з корпоративного управління та отримали впевненість в її достовірності, обґрунтованості та відповідності нормам чинного законодавства. Висновки відносно інформації, наведеної у Звіті з корпоративного управління

Щодо фактичних результатів проведення перевірки інформації, наведеної у підпунктах 1-4 пункту 4 Звіт про корпоративне управління

До складу перевіреної Інформації входять:

- інформація щодо кодексу корпоративного управління;
- інформація щодо порушень положень кодексу корпоративного управління;
- інформація про загальні збори акціонерів (учасників);
- інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента.

При перевірці інформації, зазначену у підпунктах 1-4 пункту 4 Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДІНГ", нашої уваги не привернув жодний факт, який дає нам підстави вважати, що Звіт про корпоративне управління, не надає достовірну та справедливую інформацію відносно корпоративного управління Товариства.

Думка відносно інформації, наведеної у підпунктах 1-4 пункту 4 Звіт про корпоративне управління
До складу перевіреної Інформації входять:

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

На нашу думку, інформація, зазначена управлінським персоналом у підпунктах 1-4 пункту 4 Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДІНГ" за 2018 рік подається на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДІНГ", що були чинними за відповідний період, і містить інформацію, яка в усіх суттєвих аспектах є доречною і відповідає вимогам статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 30634365

Юридична адреса 01133, місто Київ, бульвар ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 10, оф.61

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності Реєстраційний номер суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2248

Сертифікат аудитора Реєстраційний номер аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 100530

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ

- дата та номер договору на проведення завдання Договір №1000 від 15 квітня 2019 року

- дата початку та дата закінчення проведення завдання з 15 квітня по 18 квітня 2019 року

Дата аудиторського звіту – 22 квітня 2019 року

Генеральний директор

Аудиторської фірми ТОВ "Інтер-аудит"

Реєстраційний номер аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 100530

О.В. Денисюк

Аудитор

Реєстраційний номер аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 101721

С.М. Баран