

## Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 652

(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)

ЦИМБАЛ А.В.

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	31032100
4. Місцезнаходження	01010, м. Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, 17-Й ПОВЕРХ, БУДИНОК 32/2
5. Міжміський код, телефон та факс	044-490-55-07, 490-55-08
6. Адреса електронної пошти	INFO@KPMG.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)	24.04.2019, рішення наглядової ради емітента
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://home.kpmg.com/ua/uk/home/about/overview/kpmg-audit/>

26.04.2019

(адреса сторінки)

(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	X
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	
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 цінних 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	
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
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	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації 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 | X |
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
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
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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

ЕМІТЕНТ НЕ НАДАЄ ВІДОМОСТІ ЩОДО УЧАСТІ ЕМІТЕНТА В СТВОРЕННІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ОСКІЛЬКИ НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТІ В ЇХ СТВОРЕННІ.

ЕМІТЕНТ НЕ НАДАЄ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПОСАДИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ, У ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ У ЕМІТЕНТА ДАНОЇ ПОСАДИ.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО ВІДСУТНЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО ЕМІТЕНТ НЕ КОРИСТУВАВСЯ ЇХ ПОСЛУГАМИ.

ПРОТЯГОМ ПОПЕРЕДНЬОГО ТА ЗВІТНОГО РОКУ ДИВІДЕНДИ НЕ НАРАХОВУВАЛИСЬ ТА НЕ СПЛАЧУВАЛИСЬ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ПОСЛУГАМИ ЯКИХ КОРИСТУЄТЬСЯ ЕМІТЕНТ ПРИВАТНИМИ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ НЕ НАДАЄТЬСЯ.

ЦІННІ ПАПЕРИ ЕМІТЕНТА НЕ ПЕРЕБУВАЮТЬ В ЛІСТИНГУ НА ФОНДОВИХ БІРЖАХ.

ОБЛІГАЦІЇ, ПОХІДНІ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЕМІТЕНТ У ЗВІТНОМУ РОЦІ НЕ ВИПУСКАВ, А ТАКОЖ ВИКУПУ ВЛАСНИХ АКЦІЙ НЕ ВІДБУВАЛОСЯ.

БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЕМІТЕНТОМ НЕ ВИПУСКАЛИСЬ.

ЕМІТЕНТ НЕ РОЗКРИВАЄ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПУСКУ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ ДАНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

ЕМІТЕНТ НЕ Є ЕМІТЕНТОМ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ, ІПОТЕЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ, СЕРТИФІКАТІВ ФОН ТА ЦІЛЬОВИХ ОБЛІГАЦІЙ.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A 01 № 623213
3. Дата проведення державної реєстрації	18.08.2001
4. Територія (область)*	80000 - м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	147500,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	310
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ 69.20, - -, - -
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ФІЛІЯ "КІВ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" М. КИЇВ
2) МФО банку	300379
3) поточний рахунок	26001013559001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ФІЛІЯ "КІВ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" М. КИЇВ
5) МФО банку	300379
6) поточний рахунок	26002013559011
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

### 11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ	2397	26.01.2001	АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ	24.12.2020
Опис	РІШЕННЯМ АПУ №319/2 ВІД 24.12.2015 РОКУ ПРОДОВЖЕНО ДІЮ СВДОЦТВА ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ ТА АУДИТОРІВ № 2397			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## 18. Опис бізнесу

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

Змін в організаційній структурі 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), фонд 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 штатних працівників облікового складу (осіб) - 310

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 10

"чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)-72

"фонд оплати праці - 147 862 тис.грн.

Фонд заробітної плати змінюється залежно від кількості співробітників, рівня інфляції в країні. Кадрова політика емітента спрямована на утримання та розвиток професійних навичок працівників. Емітент проводить внутрішні тренінги для співробітників та додатково оплачує навчання працівників у зовнішніх провайдерів.

**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**

ПрАТ "КПМГ Аудит" є членом мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International")

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

Товариство не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій з приводу реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

**Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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 або послуг, які 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)- аудиторські послуги.

Виробництво Товариством не здійснюється, тому інформація про обсяги виробництва у натуральному виразі, у грошовому виразі не зазначається

" середньореалізаційні ціни - 743 тис. грн.

" сума виручки - 190 999 тис.грн.

" інформація про загальну суму експорту - 19 763 тис. грн.

" частка експорту в загальному обсязі продажів - 13 %

" перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - товариство надає аудиторські та консультаційні послуги, які є перспективними та високо затребуваними на ринку України..

" залежність від сезонних змін - прямої залежності від сезонних змін немає, але є визначене внутрішньо фірмове поняття "business seson" і він припадає на кінець зими початок літа.

" Основні ринки збуту - Україна;

" основні клієнти - ПАТ "Донбасенерго", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", АКБ "Індустріалбанк", АТ "Кредо банк", АТ "Правекс банк", ПАТ "ПроКредит банк", АТ "Райффайзен банк Аваль" та інші.

" основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - основними ризиками є загострення політичної та економічної ситуації в країні. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення якості своїх послуг, моніторинг законодавства.

" заходи розширення виробництва та ринків збуту: постійний пошук нових клієнтів, здійснення переговорів, участь у конференціях.

" канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство працює безпосередньо із замовниками.

" джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - Товариство надає послуги, тому сировину у своїй діяльності не використовує.

" особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку - емітент є однією із провідних аудиторським фірм на ринку України. Новітні технології для пошуку, зберігання, аналізу інформації, перевірки клієнтів використовують активно. Галузь активно розвивається.

" конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента - Рівень конкуренції в галузі високий.

" перспективні плани розвитку емітента - Збільшення об'єму надання послуг та освоєння нових ринків.

" кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - чотири найбільших постачальника офісних приладів та обладнання.

" 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 - емітент здійснює свою діяльність лише 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**

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

**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, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них - комп'ютерна техніка та меблі.

виробничі потужності та ступінь використання обладнання - емітент надає послуги за своїм місцерозташуванням.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 01010, м. КИЇВ, вул. Московська, 17-й поверх, будинок 32/2.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

На діяльність емітента впливають: економічні та політичні фактори та спад кон'юнктури в економіці, значний рівень інфляції, висока конкуренція та неврегульованість базового законодавства України. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

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

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.

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.

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

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

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

На кінець звітного періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму - 62 171 тис. грн.

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва, або реконструкції так як емітент надає послуги. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Дослідження та розробки емітентом 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**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	ЦИМБАЛ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1974
5) освіта**	ВИЩА
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "КПМГ-УКРАЇНА", 21534148, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	04.05.2007, безстроково
9) опис	ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТУТОМ ТОВАРИСТВА. РОЗГОЛОШЕННЯ РОЗМІРУ ВИПЛАЧЕНОЇ ВІНАГОРОДИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ВНУТРІШНІМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТОВАРИСТВА. ЗМІН У ПЕРСОНАЛЬНОМУ СКЛАДІ НЕ ВІДБУВАЛОСЬ. НЕПОГАШЕНОЇ СУДИМОСТІ ЗА КОРИСЛИВІ ТА ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ НЕ МАЄ. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВ "КПМГ-УКРАЇНА"
1) посада*	ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	ГОЩАНСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1967
5) освіта**	ВИЩА
6) стаж роботи (років)**	12
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	2008-2012 РР. ПАРТНЕР (HeadofAuditKPMGCIS), .. 3 2013 РОКУ КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР KPMG CIS
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2017, 3 РОКИ
9) опис	ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКАМИ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТУТОМ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВА ОСОБА Є ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА ТОВ "КПМГ УКРАЇНА" РОЗГОЛОШЕННЯ РОЗМІРУ ВИПЛАЧЕНОЇ ВІНАГОРОДИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ВНУТРІШНІМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТОВАРИСТВА. ЗМІН У ПЕРСОНАЛЬНОМУ СКЛАДІ НЕ ВІДБУВАЛОСЬ. НЕПОГАШЕНОЇ СУДИМОСТІ ЗА КОРИСЛИВІ ТА ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ НЕ МАЄ.
1) посада*	ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	ПОПОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1970
5) освіта**	ВИЩА
6) стаж роботи (років)**	12
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "КПМГ-УКРАЇНА", 21534148, НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПОДАТКОВИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	29.04.2016, 3 роки
9) опис	<p>ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТУТОМ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВА ОСОБА НЕ Є: АКЦІОНЕРОМ, ПОСАДОВА ОСОБА Є ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА ТОВ "КПМГ УКРАЇНА" РОЗГОЛОШЕННЯ РОЗМІРУ ВИПЛАЧЕНОЇ ВИНАГОРОДИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ВНУТРІШНІМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТОВАРИСТВА. ЗМІН У ПЕРСОНАЛЬНОМУ СКЛАДІ НЕ ВІДБУВАЛОСЬ. НЕПОГАШЕНОЇ СУДИМОСТІ ЗА КОРИСЛИВІ ТА ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ НЕ МАЄ.</p>
1) посада*	ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	МУСАТОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1981
5) освіта**	ВИЩА
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "КПМГ-УКРАЇНА", 21534148, Заступник директора відділу інвестицій і ринків капіталу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	19.04.2018, 3 роки
9) опис	<p>ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТУТОМ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВА ОСОБА Є ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА ПАРХОМЕНКО ГАННИ ВАЛЕРІЙВНИ РОЗГОЛОШЕННЯ РОЗМІРУ ВИПЛАЧЕНОЇ ВИНАГОРОДИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ВНУТРІШНІМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТОВАРИСТВА. ЗМІН У ПЕРСОНАЛЬНОМУ СКЛАДІ НЕ ВІДБУВАЛОСЬ. НЕПОГАШЕНОЇ СУДИМОСТІ ЗА КОРИСЛИВІ ТА ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ НЕ МАЄ.</p>
1) посада*	РЕВІЗОР
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	ШЕКЕРА ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1966
5) освіта**	ВИЩА
6) стаж роботи (років)**	17
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "КПМГ-УКРАЇНА", 21534148, СТАРШИЙ КЕРІВНИК ГРУПИ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	29.04.2016, 3 РОКИ
9) опис	<p>ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТУТОМ ТОВАРИСТВА. РОЗГОЛОШЕННЯ РОЗМІРУ ВИПЛАЧЕНОЇ ВИНАГОРОДИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ВНУТРІШНІМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТОВАРИСТВА. ЗМІН У ПЕРСОНАЛЬНОМУ СКЛАДІ НЕ ВІДБУВАЛОСЬ. НЕПОГАШЕНОЇ СУДИМОСТІ ЗА КОРИСЛИВІ ТА ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ НЕ МАЄ.</p>

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
ДИРЕКТОР	ЦИМБАЛ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ		283	23,983051	283	0
ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	ГОЩАНСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ		0	0,000000	0	0
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	ПОПОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ		0	0,000000	0	0
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	МУСАТОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ		0	0,000000	0	0
РЕВІЗОР	ШЕКЕРА ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ		0	0,000000	0	0
Усього			283	23,983051	283	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КПМГ-УКРАЇНА"	21534148	УКРАЇНА, 01010, Київська, ПЕЧЕРСЬКИЙ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, 17-Й ПОВЕРХ, БУДИНОК 32/2	30,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПАРХОМЕНКО ГАННА ВАЛЕРІЇВНА			46,016949
ЦИМБАЛ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ			23,983050
Усього			99,999900

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

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

2018 рік став роком успішного прогресу, з точки зору потенціалу та залучення нових клієнтів.

В Товариства існують широкі можливості для зростання у майбутньому, оскільки клієнти віддають перевагу обранню ПрАТ "КПМГ Аудит" для проведення перевірок (аудиту) враховуючи якість послуг та бездоганну репутацію.

Основними напрямки діяльності Товариства на 2018 рік стали:

1. Одержання прибутків.
  2. Організаційне і методичне забезпечення аудиту, виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.
  3. Забезпечення високої якості аудиторських послуг. Якість аудиту визначають в тому числі наша культура добросовісного ведення бізнесу, залучення, розвиток і утримання висококваліфікованих фахівців, а також методологія і внутрішні процедури.
  4. Створення нових робочих місць, а також постійні та довгострокові інвестиції в розвиток працівників Товариства. Товариство активно співпрацює з університетами в рамках програми залучення їх випускників. Станом на 30 вересня 2018 р., на роботу до Товариства було прийнято 628 випускників (у 2017 році - 513). У той же час Товариство залучає до роботи велику кількість досвідчених працівників, в тому числі на керівні посади.
  6. Здійснення діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства, в тому числі Закону України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери і фондовий ринок", "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та інших нормативно-правових актів.
- Відповідно до обраних напрямків діяльності, Товариство буде продовжувати розвиватися та демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати позицію однієї з провідних аудиторських компаній України.

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

Товариство продовжує демонструвати себе відомою компанією, управління якою базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі. Товариство займає лідерську позицію на ринку надання аудиторських послуг, в тому числі завдяки дотриманню високих стандартів, прагненню до інновацій, сильній команді менеджменту та талановитим співробітниками.

Клієнти ПрАТ "КПМГ Аудит" усвідомлюють, що особливо в останні роки, геополітична та макроекономічна ситуація в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5-3,0%, а також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції в цілий ряд галузей. Протягом Товариство підтвердило свої позиції як однієї із провідних компаній по наданню аудиторських послуг в Україні. Для Товариства важливо ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

### **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**

Інформації щодо 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 не наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

**Зокрема:**

#### **1) 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**

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 - відсутня.

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

Емітент схильний до вказаних ризиків, ступінь ризиків низький.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) посилання на:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання

затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства 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 Товариства на фондових біржах не торгуються. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

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

**2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ



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

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	19.04.2018	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових Загальних Зборів.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>1) Обрати лічильну комісію у складі: пані Павлова Ольга Володимирівна - Голова лічильної комісії.</p> <p>2) Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.</p> <p>3) Обрати Головою зборів - Голову Наглядової ради Товариства пана Олега Миколайовича Гоцанського, секретарем зборів - пані Лебеденко Світлану Валеріївну.</p> <p>Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>1) Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;</p> <p>2) Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.</p> <p>Питання 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2017 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити Звіт та Висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.</p> <p>Питання 4: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства (у складі балансу, звіту аудитора та звіту про фінансові результати) за 2017 рік.</p> <p>Питання 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. Затвердження порядку виплати та розміру річних дивідендів Товариства за 2017 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, на фінансування поточної діяльності Товариства, не виплачувати дивіденди акціонерам.</p> <p>Питання 6. Обрання члена Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члена, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>1) Обрати терміном на три роки члена Наглядової ради Товариства пана Дмитра Володимировича Мусатова.</p> <p>2) Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової</p>	

	<p>ради, в редакції, що додається:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предмет договору: надання послуг з виконання повноважень, функцій і обов'язків члена Наглядової ради Товариства, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;</li> <li>- Ціна: договір є безоплатним;</li> <li>- Строк дії - три роки, Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.</li> </ul> <p>3) Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради, директора Товариства Андрія Валентиновича Цимбала, із правом визначення інших умов договору на свій розсуд.</p> <p>Питання 7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступного календарного року від дати проведення Зборів у зв'язку з участю в закупівлях (тендерах), предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких правочинів становить 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді обов'язкового погодження кожного такого правочину окремо.</p> <p>Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступного календарного року від дати проведення Зборів у зв'язку з участю в закупівлях (тендерах), предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких правочинів становить 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді обов'язкового погодження кожного такого правочину окремо.</p> <p>Питання 8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.</p> <p>Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.</p>
--	--

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**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 (вказати)	-	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 (вказати)	-	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 (вказати)	ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ НЕ	

ПРОВОДИЛИСЬ.

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	-	
Інше (зазначити)	-	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  
Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	3
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	-	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	-

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
ГОЩАНСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ	ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ		X
ПОПОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ	ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ		X
МУСАТОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ	ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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)	-ДІЄЗДАТНІСТЬ	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як 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 (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради: Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 15.02.2018 Так 1) Затвердити політику гнучкого графіку; 2) Доручити директору Товариства ознайомити усіх працівників із політикою гнучкого графіку. 01.03.2018 Так 1) Обрати зовнішнього аудитора Товариства ПП "Аудиторська компанія "Рейтинг аудит" (Аудитор); 2) Укласти договір із Аудитором; 3) Доручити директору Товариства укласти договір із Аудитором. 07.03.2018 Так 1) Провести чергові збори акціонерів Товариства; 2) Затвердити проект порядку денного загальних зборів Товариства із проектом рішень;
--	---

	<p>3) Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових зборів акціонерів;</p> <p>4) Затвердити час проведення реєстрації акціонерів;</p> <p>5) Затвердити порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами щодо порядку денного загальних зборів;</p> <p>6) Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів;</p> <p>7) Призначити реєстраційну комісію;</p> <p>8) Створити тимчасову лічильну комісію.</p> <p>02.04.2018 Так 1) Затвердити порядок денний чергових загальних зборів;</p> <p>2) Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування.</p> <p>14.05.2018 Так 1) Затвердити положення про Декларацію додаткової особистої діяльності представників Товариства;</p> <p>2) Доручити директору Товариства ознайомити усіх працівників про положення.</p> <p>26.11.2018 Так 1) Надати повноваження директору Товариства про підписання від імені Товариства договору про внесення змін до договору оренди №17/9499А від 26.08.2014.</p>
--	--

**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)	ДОГОВІР З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ Є БЕЗОПЛАТНИМ	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 (осіб)	<b>0</b>
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	<b>0</b>

**Відповідно до статуту вашого 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	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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)	<b>так</b>
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)	<b>так</b>

#### 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)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	ІНШИЙ ОРГАН НЕ ПРИЙМАВ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАВНІШНЬОГО АУДИТОРА	



\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 відсотків голосів		X
Інше (вказати)	-	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Згідно з п.13 Статуту, посадовими особами Товариства є члени Наглядової ради, директор та ревізор Товариства.

Відповідно до п.10.3.20., 12.3 та 12.4 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами і складається із 3 членів, які обираються строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради, в тому числі один заступник Голови Наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.10.3.21. Статуту). Відповідно до п.12.11 Статуту, 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 зміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п.11.2 та 12.2.19 Статуту Директор обирається (призначається) на посаду Наглядовою радою. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради.

Відповідно до п.10.3.22. та 14.1. Ревізор обирається Загальними зборами. Загальні збори також приймають рішення щодо дострокового припинення повноважень Ревізора.

Виплати у разі звільнення відбуваються відповідно до законодавства України.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Відповідно до ст.13 Статуту члени Наглядової ради, Директор та Ревізор є посадовими особами Товариства. З урахуванням повноважень, які закріплені Статутом, Голова Наглядової Ради, Заступник Голови Наглядової Ради та Директор мають право без довіреності діяти від імені Товариства та представляти його інтереси у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, організаціями та будь-якими іншими юридичними та/або фізичними особами як на території України так і за її межами, а також підписувати (вчиняти) від імені Товариства будь-які правочини (договори, контракти, угоди, тощо) та будь-які фінансові документи, а також мають право підписувати всі документи та картки, які вимагаються для відкриття/закриття та здійснення операцій на банківських рахунках Товариства.

Крім вказаного вище, Наглядова рада Товариства відповідно до п.12.2 Статуту уповноважена на:

- " розпорядження активами Товариства та здійснення грошових переказів з рахунку Товариства (за виключенням виплат з фонду оплати праці, таких як виплат заробітних плат та премій працівникам Товариства, тощо); отримання та надання Товариством кредитів та позик; суттєве відчуження майна Товариства; передання майна Товариства в заставу; надання гарантій або поручительств від імені Товариства, якщо сума будь-якої з таких операції зазначених в цьому пункті дорівнює або перевищує (однією операцією чи декількома пов'язаними операціями) 100 000 (сто тисяч) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, включаючи національну валюту України (з урахуванням положень діючого законодавства та Статуту);
- " затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів відповідно до законодавством, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
- " визначення організаційної структури Товариства;
- " затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- " визначення умов оплати праці Директора Товариства та Заступників Директора, посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- " вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участі в інших юридичних особах як в Україні так і за кордоном, їх реорганізацію та ліквідацію;
- " аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, маркетингової, технічної та цінової політики, додержання номенклатури послуг;
- " ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- " підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозиції до порядку денного, крім випадків скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- " формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- " затвердження форми тексту бюлетеня для голосування;

- " прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- " визначення інформаційної політики Товариства в межах, встановлених Статутом та законодавством, затвердження порядку надання інформації та документів Товариства Акціонерам;
- " обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради;
- " прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- " прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- " прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- " затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- " обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- " затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- " прийняття рішення про відсторонення/усунення Директора від виконання повноважень та обов'язків та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- " обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (крім віднесених до компетенції Загальних зборів);
- " здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи корпоративного управління Товариства;
- " розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- " обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- " обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (їх) послуг;
- " затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- " визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- " визначення дати складення переліку акціонерів, які (i) мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та (ii) мають право на участь у Загальних зборах;
- " вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- " вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу з або перетворення Товариства;
- " прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- " визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- " прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- " надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- " прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, або заборону його вчинення, крім випадків, встановлених Статутом та законодавством;
- " здійснення інших повноважень, що передбачені Статутом та чинним законодавством України.

Крім вказаного вище, Директор відповідно до п.11.4. Статуту:

- " організує виконання рішень Наглядової Ради та Загальних Зборів;
- " приймає та звільняє з роботи працівників Товариства, здійснює заохочення та накладає стягнення на працівників Товариства;
- " визначає та затверджує систему мотивації працівників, розмір премій працівників, за винятком випадків та у порядку, передбаченому Статутом;
- " без довіреності діє від імені Товариства та представляє його перед усіма органами державної влади та органами місцевого самоврядування, організаціями та будь-якими іншими юридичними та фізичними особами на території України та за її межами у межах повноважень, що встановлені чинним законодавством України та Статутом;
- " вчиняє/укладає (підписує) договори та інші правочини від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
- " підписує угоди, фінансові та інші документи від імені Товариства, видає довіреності;
- " відкриває та закриває рахунки Товариства у банківських установах

- " в межах планів діяльності Товариства, що затверджені Наглядовою Радою, видає письмові та усні розпорядження та інструкції з питань поточної діяльності Товариства;
- " готує та/або подає на затвердження Наглядовій Раді відповідні документи, які стосуються діяльності Товариства в цілому, та документи, що стосуються правовідносин Товариства з іншими особами;
- " призначає на посаду керівників філій та представництв Товариства;
- " підписує колективний договір;
- " видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства;
- " приймає рішення про надання Товариством позик та гарантій (порук) з урахуванням обмежень, встановлених Законом та Статутом;
- " затверджує форми печаток, штампів та бланків Товариства українською, англійською, російською та іншими мовами;
- " визначає форму бухгалтерського обліку, організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства відповідно до Закону;
- " здійснює усі інші дії, що є необхідними для забезпечення поточної діяльності Товариства в межах його компетенції, та вирішує усі інші питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Крім вказаного вище, Ревізор має право (п.14. Статуту):

- " залучати до своєї діяльності незалежних експертів (зовнішній аудит) на підставі згоди Наглядової Ради Товариства;
- " витребувати у Товариства будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також персональні пояснення посадових осіб органів Товариства;
- " має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
- " має право вимагати скликання та/або брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

Думка аудитора складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудитори перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "КПМГ АУДИТ" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

- о щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРАТ "КПМГ АУДИТ" з організації корпоративного управління ;
- о щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПРАТ "КПМГ АУДИТ" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- о щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПРАТ "КПМГ АУДИТ", інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Аудитор підтверджує зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Також вважає, що отримано достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На думку аудиторів інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "КПМГ АУДИТ" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не змусило аудитора вважати, що ПРАТ "КПМГ АУДИТ" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

**Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку**

**фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)**

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

### 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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ "КПМГ-УКРАЇНА"	21534148	УКРАЇНА, 01010, Київська, ПЕЧЕРСЬКИЙ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 32/2, 17-Й ПОВЕРХ	354	30,000000	354	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПАРХОМЕНКО ГАННА ВАЛЕРІЇВНА			543	46,016949	543	0
ЦИМБАЛ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ			283	23,983051	283	0
Усього			1180	100,000000	1180	0

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.09.2011	384/10/1/11	УПРАВЛІННЯ ДКЦПФР У МІСТІ КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	UA 10079210000	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	125,00	1180	147500,00	100,000000
Опис	ОРГАНІЗОВАНА ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЕМІТЕНТА НА ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ НЕ ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ, ФАКТИ ЛІСТИНГУ/ДЕЛІСТИНГУ ВІДСУТНІ, ДОДАТКОВІ ЕМІСІЇ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ. ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ НЕ ВИПУСКАЛИСЯ.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
ПАРХОМЕНКО ГАННА ВАЛЕРІЇВНА	543	46,016949	543	0
ЦИМБАЛ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	283	23,983051	283	0
Усього	826	70,000000	826	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	13246	10713	0	0	13246	10713
будівлі та споруди	5128	4748	0	0	5128	4748
машини та обладнання	6676	5420	0	0	6676	5420
транспортні засоби	85	18	0	0	85	18
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1357	527	0	0	1357	527
2. Невиробничого призначення:	64	6	0	0	64	6
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	64	6	0	0	64	6
Усього	13310	10719	0	0	13310	10719

Опис

д/н

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	31192	25387
Статутний капітал (тис. грн.)	148	148
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	148	148

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 31044 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 31044 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

#### 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	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним	X	0,00	X	X

власним випуском):				
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X		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		X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	14151,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	14151,00	X	X
Опис	д/н			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів\***

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.04.2018	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ	500000,00	90499,00	552,490000	участь в закупівлях (тендерах), предметом яких є надання послуг Товариством	20.04.2018	<a href="https://home.kpmg/ua/uk/home/about/overview/kpmg-audit.html">https://home.kpmg/ua/uk/home/about/overview/kpmg-audit.html</a>
Опис:	<p>Черговими Загальними Зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "КПМГ Аудит" (Протокол №26 від 19.04.2018 р.) прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступного календарного року від дати проведення Зборів у зв'язку з участю в закупівлях (тендерах), предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких правочинів становить 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді обов'язкового погодження кожного такого правочину окремо.</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися (особисто або через представника) для участі у Загальних зборах, становить 1180 голосів, що складає 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували ЗА - 1180 голосів - 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували ПРОТИ - 0;</p> <p>УТРИМАЛОСЬ - 0.</p>							

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

### **Зміст твердження**

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". - інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - Протягом звітного періоду вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не відбувалося. Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня; - інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 1180 шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### 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
19.04.2018	20.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
19.04.2018	20.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			19	01	01
Територія		за КОАТУУ	31032100		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	8038200000		
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ	за КВЕД	230		
Середня кількість працівників, осіб (1)	310				
Адреса, телефон:	01010, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, 17-Й ПОВЕРХ, БУДИНОК 32/2 044-490-55-07				

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

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2018

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	345	177	
первісна вартість	1001	901	1274	0
накопичена амортизація	1002	(556)	(1097)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби	1010	13310	10719	
первісна вартість	1011	26853	28212	0
знос	1012	(13543)	(17493)	0
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	4797	4670	0
Відстрочені податкові активи	1045	327	741	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	18779	16307	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	43570	70637	0
- виробничі запаси	1101	239	1004	0
- незавершене виробництво	1102	43331	69633	0
- готова продукція	1103	0	0	0
- товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0

Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2748	17419	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	7307	5186	0
з бюджетом	1135	16	138	0
- у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2518	183	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	7378	975	0
- готівка	1166	0	0	0
- рахунки в банках	1167	7378	975	0
Витрати майбутніх періодів	1170	633	360	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	7550	10599	0
Усього за розділом II	1195	71720	105497	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	90499	121804	
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	148	148	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	22	22	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	25217	31022	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	25387	31192	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	3522	3522	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	3522	3522	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0

Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	748	114	0
розрахунками з бюджетом	1620	2917	1950	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	146	115	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	175	7	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	36408	62116	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	12954	12274	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	8388	10629	0
Усього за розділом III	1695	61590	87090	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	90499	121804	

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д/н

Керівник

ЦИМБАЛ АНДРІЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Головний бухгалтер

ПАРХОМЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММШ - ММХІХ



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ  
АУДИТ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
31032100		

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2018 р.  
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	190999	157757
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(78820)	(70285)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	112179	87472
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1729	909
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(97906)	(76599)
Витрати на збут	2150	(5156)	(2953)
Інші операційні витрати	2180	(2899)	(4832)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	7947	3997
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	158	1155
Інші доходи	2240	242	186
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	(674)	(210)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	7673	5128
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1469	-999
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	6204	4129
збиток	2355		

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----	-------------------	-----------------------

	рядка		попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	6204	4129

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	768	1857
Витрати на оплату праці	2505	142170	128153
Відрахування на соціальні заходи	2510	13720	11355
Амортизація	2515	4491	4265
Інші операційні витрати	2520	50443	41461
Разом	2550	211592	187091

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1180	1180
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1180	1180
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	5257,6271	3499,1525
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	5257,6271	3499,1525
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:  
д/н

Керівник

ЦИМБАЛ АНДРІЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Головний бухгалтер

ПАРХОМЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ  
АУДИТ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
31032100		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**За 2018 р.  
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3911	1612
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	229032	181693
Надходження від повернення авансів	3020	0	152
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	158	126
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	36715	22545
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	0	(18244)
Праці	3105	(117514)	(98518)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14886)	(12186)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(61215)	(48367)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1914)	(795)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(30392)	(23228)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28909)	(24344)
Витрачання на оплату авансів	3135	(50062)	(40378)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(31765)	(5289)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(5626)	(16854)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	158	1029
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	(1359)	(4885)
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	0	0

господарської одиниці			
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1201)	(3856)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	(2978)
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	(2978)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(6827)	(23688)
Залишок коштів на початок року	3405	7378	30521
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	424	545
Залишок коштів на кінець року	3415	975	7378

Примітки:  
д/н

Керівник

ЦИМБАЛ АНДРІЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Головний бухгалтер

ПАРХОМЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ  
АУДИТ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
31032100		

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**За 2018 р.  
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної	3564	0	0	0	0

кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0		0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0		0	
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки:

-

Керівник

ЦИМБАЛ АНДРІЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Головний бухгалтер

ПАРХОМЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ





Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	6204	0	0	6204
Залишок на кінець року	4300	148	0	0	22	31022	0	0	31192

Примітки:  
д/н

Керівник

Головний бухгалтер

ЦИМБАЛ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

ПАРХОМЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ