

19.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 220

(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 або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 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, вул. Острозьких Князів, 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)  | 19.12.2022, 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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)  | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА                                 |
| 9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА                                 |

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

(URL-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 корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 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	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | 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 | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
26. Інформація про 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. Відомості про 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 кожен 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 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "КПМГ АУДИТ"
3. Дата проведення державної реєстрації	17.08.2001
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)	243
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	АТ "ОТП БАНК" М. КИЇВ
2) IBAN	UA 863 00 528 000 00 26 00 730 133 37 83
3) поточний рахунок	UA 863 00 528 000 00 26 00 730 133 37 83
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ФІЛІЯ "КІВ" АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" М. КИЇВ
5) IBAN	UA 633 00 614 000 00 26 00 65 00 345 438
6) поточний рахунок	UA 633 00 614 000 00 26 00 65 00 345 438

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ	2397	26.01.2001	АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ	
Опис	ПрАТ "КПМГ Аудит" є зареєстрованим суб'єктом аудиторської діяльності та включене у відповідний реєстр, який ведеться Аудиторською палатою України. Порядковий номер у реєстрі - 2397. Реєстр аудиторської плати є загальнодоступним та публікується на відповідній інтернет-сторінці (Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (apu.com.ua)).			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	№ 910/5848/19	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИСВА	Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"	Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"		про стягнення 2 074 054,66 грн.	ПрАТ "КПМГ Аудит" відмовилося від позову. Проведення у справі № 910/5848/19 є закритим.
Опис:							
2	№ 910/2262/19	ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД	Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"	Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"		про стягнення з ПрАТ "КПМГ Аудит" суми сплаченого авансу, штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат, пені за порушення строків повернення авансу на загальну суму 2 045 515,60 грн.	див. Примітки
Опис:							
<p>Апеляційна скарга та касаційна скарга Приватного акціонерного товариства "КПМГ Аудит" на рішення Господарського суду міста Києва від 02.09.2020 у справі №910/2262/19 - залишена без задоволення.</p> <p>Рішення Господарського суду міста Києва від 02.09.2020 у справі №910/2262/19 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.01.2021- залишено без змін.</p> <p>Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "КПМГ Аудит" на додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 01.10.2020 у справі №910/2262/19 - було задоволено частково.</p> <p>Додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 01.10.2020 у справі №910/2262/19 скасоване частково та було викладено пункт 1 резолютивної частини додаткового рішення в наступній редакції:</p> <p>"Стягнути з Приватного акціонерного товариства "КПМГ Аудит" (01010, місто Київ, вулиця Московська, 17-й Поверх, будинок 32/2; ідентифікаційний код 31032100) на користь Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 14; ідентифікаційний код 38727770) 30662 (тридцять тисяч шістьсот шістьдесят дві гривні) 00 коп. судових витрат."</p>							

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## 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) - 243

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 4

"чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)-32

"фонд оплати праці - 169 295 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 KPMG International Limited.

**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**

Емітент не проводив 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 емітентом не здійснюється, тому інформація про обсяги виробництва у натуральному виразі, у грошовому виразі не зазначається

" середньореалізаційні ціни - 1 117 тис. грн.

" сума виручки -- 265 368 тис.грн. .

" інформація про загальну суму експорту - 48 458 тис.грн.

" частка експорту в загальному обсязі продажів - 18 %

" перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - емітент 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 season" і він триває з кінця зими до початку літа.

" Основні ринки збуту - Україна;

" основні клієнти -АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАТАГРУП", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІС", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПРОКРЕДИТ БАНК ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАКЕДА УКРАЇНА", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"

" 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 та негативний вплив пандемії COVID - 19. 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 - емітент працює безпосередньо із замовниками.

" джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - емітент 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 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-ОРЕП".

" 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 емітента: 01010, м. КИЇВ, вул. Московська, 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, негативний вплив пандемії COVID - 19.

**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. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

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.

**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- 59 000 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 5. негативний вплив пандемії COVID - 19.

**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 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатції", ММІІІ - ММХХ

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
ДИРЕКТОР	ДИРЕКТОР	ДИРЕКТОР - ЦИМБАЛ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Наглядова рада	ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ - ГОЩАНСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ - ПОПОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ - МУСАТОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	ДИРЕКТОР	ЦИМБАЛ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	1974	ВИЩА	25	ТОВ "КПМГ-УКРАЇНА", 21534148, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР	04.05.2007, безстроково
Опис	ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТУТОМ ЕМІТЕНТА. РОЗГОЛОШЕННЯ РОЗМІРУ ВИПЛАЧЕНОЇ ВИНАГОРОДИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ВНУТРІШНІМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЕМІТЕНТА. ЗМІН У ПЕРСОНАЛЬНОМУ СКЛАДІ НЕ ВІДБУВАЛОСЬ. НЕПОГАШЕНОЇ СУДИМОСТІ ЗА КОРИСЛИВІ ТА ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ НЕ МАЄ.						
2	ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	ГОЩАНСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ	1967	ВИЩА	15	Філіал KPMG Limited, -, Голова фінансового відділу	14.04.2020, 2 РОКИ
Опис	ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТУТОМ ЕМІТЕНТА. ПОСАДОВА ОСОБА Є ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА 1 ТОВ "КПМГ УКРАЇНА" РОЗГОЛОШЕННЯ РОЗМІРУ ВИПЛАЧЕНОЇ ВИНАГОРОДИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ВНУТРІШНІМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЕМІТЕНТА. ЗМІН У ПЕРСОНАЛЬНОМУ СКЛАДІ НЕ ВІДБУВАЛОСЬ. НЕПОГАШЕНОЇ СУДИМОСТІ ЗА КОРИСЛИВІ ТА ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ НЕ МАЄ.						
3	ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	ПОПОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ	1970	ВИЩА	15	ТОВ "КПМГ-УКРАЇНА", 21534148, ДИРЕКТОР	18.04.2019, 3 роки
Опис	ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТУТОМ ЕМІТЕНТА. ПОСАДОВА ОСОБА НЕ Є: АКЦІОНЕРОМ, ПОСАДОВА ОСОБА Є ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА 1 ТОВ "КПМГ-УКРАЇНА" РОЗГОЛОШЕННЯ РОЗМІРУ ВИПЛАЧЕНОЇ ВИНАГОРОДИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ВНУТРІШНІМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЕМІТЕНТА. ЗМІН У ПЕРСОНАЛЬНОМУ СКЛАДІ НЕ ВІДБУВАЛОСЬ. НЕПОГАШЕНОЇ СУДИМОСТІ ЗА КОРИСЛИВІ ТА ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ НЕ МАЄ.						
4	ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	МУСАТОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ	1981	ВИЩА	18	ТОВ "КПМГ-УКРАЇНА", 21534148, Заступник директора	14.04.2021, 1 рік
Опис	ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТУТОМ ЕМІТЕНТА. ПОСАДОВА ОСОБА Є ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА ПАРХОМЕНКО ГАННИ ВАЛЕРІЇВНИ. РОЗГОЛОШЕННЯ РОЗМІРУ ВИПЛАЧЕНОЇ ВИНАГОРОДИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ВНУТРІШНІМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЕМІТЕНТА. ЗМІН У ПЕРСОНАЛЬНОМУ СКЛАДІ НЕ ВІДБУВАЛОСЬ. НЕПОГАШЕНОЇ СУДИМОСТІ ЗА КОРИСЛИВІ ТА ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ НЕ МАЄ.						

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

## 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, вул. Острозьких Князів, 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			23,983051
Усього			100,000000

\* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

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

Основними напрямки діяльності емітента на 2021 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 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 емітента. Емітент активно співпрацює з університетами в рамках програми залучення їх випускників. У той же час емітент залучає до роботи велику кількість досвідчених працівників, в тому числі на керівні посади..
6. Здійснення діяльності емітента відповідно до чинного законодавства, в тому числі Закону України "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до обраних напрямків діяльності, емітент буде продовжувати розвиватися та демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати позицію однієї з провідних аудиторських компаній України.

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

У зв'язку з розвитком ринкових відносин підприємницьку діяльність у нашій країні доводиться здійснювати в умовах наростаючої невизначеності ситуації і мінливості економічного середовища. Виникає складність в отриманні очікуваного остаточного результату, а отже, зростає ризик, тобто небезпека непередбачених втрат. Функція управління ризиками Емітента здійснюється щодо фінансових, операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик, ризик зміни процентної ставки), кредитний ризик та ризик ліквідності. Головною метою управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику та подальше забезпечення дотримання встановлених лімітів. Управління операційними та юридичними ризиками повинно забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур Емітента з метою мінімізації цих ризиків.

ПрАТ "КПМГ Аудит" є відомою компанією, управління якою базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі. Емітент займає лідерську позицію на ринку надання аудиторських послуг, в тому числі завдяки дотриманню високих стандартів, прагненню до інновацій, сильній команді менеджменту та талановитим співробітниками.

Протягом року ПрАТ "КПМГ Аудит" підтвердило позиції як однієї із провідних компаній по наданню аудиторських послуг в Україні. Для Емітента важливо ділитися успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових 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 емітент не укладав деривативів і не вчиняв 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) посилення на:**

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

Емітент в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, емітент не зобов'язаний 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 емітента 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**

Емітент не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Емітентом не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції емітента на фондових біржах не торгуються. Емітент 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, застосовану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються емітентом 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 емітент 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 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	14.04.2021	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>14 квітня 2021 року були проведені Чергові Загальні Збори акціонерів Товариства (далі - "Загальні Збори"). Кворум Загальних Зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на Загальних Зборах та прийняті рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних Зборів. Прийняте рішення: 1) Обрано лічильну комісію у складі: пані Ольги Василівни Головчук - Голова лічильної комісії. 2) Встановлено, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних Зборів. 3) Обрано Головою Зборів - пані Ганну Валеріївну Пархоменко, секретарем Загальних Зборів - пані Юлію Ігорівну Федорчук. 4) Уповноважено Голову Загальних Зборів, пані Ганну Валеріївну Пархоменко, та секретаря Загальних Зборів - пані Юлію Ігорівну Федорчук підписати протокол Загальних Зборів.</p> <p>Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Прийняте рішення: 1) Затверджено Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020 рік; 2) Затверджено Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2020 рік.</p> <p>Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік Прийняте рішення: Затверджено річний звіт Товариства (у складі балансу, Звіту про корпоративне управління та звіту про фінансові результати) за 2020 рік.</p> <p>Питання 4: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік. Затвердження порядку виплати та розміру річних дивідендів Товариства за 2020 рік. Прийняте рішення: Спрямовано прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, на фінансування поточної діяльності Товариства, не виплачувати дивіденди акціонерам.</p> <p>Питання 5. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради. Прийняте рішення: Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства, а саме: Мусатова Дмитра Володимировича (Член Наглядової ради).</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. Прийняте рішення: 1) Обрано терміном на один рік члена Наглядової ради Товариства пана Мусатова Дмитра</p>	

	<p>Володимировича.</p> <p>2) Затверджено умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради:</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 - один рік. Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.</li> </ul> <p>Директора Товариства Андрія Валентиновича Цимбала обрано особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради із правом визначення інших умов договору на свій розсуд, які не суперечитимуть умовам вище.</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, предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді обов'язкового погодження кожного такого значного правочину окремо.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Надано згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступного календарного року від дати проведення Зборів, предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді обов'язкового погодження кожного такого значного правочину окремо.</p> <p>Інші Загальні Збори акціонерів протягом 2021 року не скликалися та не проводились.</p>
--	---

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	-	

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

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	-	

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	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)		

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так (*)	Ні (*)
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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 голосуючих акцій товариства	-	
Інше (зазначити)	-	

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	-

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
ГОЦАНСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ		X	ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТУТОМ ТОВАРИСТВА. 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.
ПОПОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ		X	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.
МУСАТОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ		X	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.
--	--	--	---

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Протягом 2021 року відбулися такі засідання Наглядової ради:</p> <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень</p> <p>04.03.2021 Так 1) Проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження проекту Порядку денного Загальних Зборів, затвердження дати, часу та місця проведення Загальних Зборів;</p> <p>2) Визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься/надаватиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;</p> <p>3) Затвердження часу проведення реєстрації акціонерів для участі в Загальних Зборах;</p> <p>4) Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо порядку денного Загальних Зборів.</p> <p>5) Затвердження повідомлення про проведення Загальних Зборів, визначення способу та дати повідомлення акціонерів про проведення Загальних Зборів;</p> <p>6) Обрання членів реєстраційної комісії;</p> <p>7) Формування тимчасової лічильної комісії;</p> <p>8) Затвердження аудиторської фірми, яка повинна висловити свою думку та перевірити інформацію зазначену у звіті про корпоративне управління відповідно до ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".</p> <p>9) Схвалення звіту Наглядової Ради та подання цього звіту для подальшого затвердження Загальними Зборами.</p> <p>10) Рекомендація Загальним Зборам Товариства переобрати Дмитра Володимировича Мусатова, Членом Наглядової ради Товариства, терміном на 1 рік.</p> <p>11) Прийняття рішення щодо схвалення надання та отриманням позик, відповідно до договорів/додаткових угод до договорів укладених між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю "КПМГ - Україна" у 2021 році. Надання повноважень директору Товариства на укладання таких договорів/додаткових угод до договорів</p> <p>30.03.2021 Так 1) Затвердження порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства;</p> <p>2) Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних Зборах.</p> <p>15.04.2021 Так 1) Затвердження проекту Річної інформації емітента цінних</p>
---	--

	паперів (річний звіт) за 2020 рік. 19.04.2021 1) Прийняття рішення щодо схвалення надання та отримання позик, відповідно до договорів укладених між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю "КПМГ - Україна" у 2021 році та на майбутні періоди, з відповідним наданням повноважень директору Товариства на укладання таких договорів та додатків до них.
--	--

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

	Так *	Ні *	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітетів в складі наглядової ради не створено.
З питань призначень		X	Комітетів в складі наглядової ради не створено.
З винагород		X	Комітетів в складі наглядової ради не створено.
Інше (зазначити)			Комітетів в складі наглядової ради не створено.
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.			Комітетів в складі наглядової ради не створено.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,			Комітетів в складі наглядової ради не створено.

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

Оцінка роботи наглядової ради	Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.
-------------------------------	--

**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	

**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)		

<p>Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень</p>	<p>Протягом 2021 року відбулися такі засідання Наглядової ради:</p> <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень</p> <p>04.03.2021 Так 1) Проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження проекту Порядку денного Загальних Зборів, затвердження дати, часу та місця проведення Загальних Зборів;</p> <p>2) Визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься/надаватиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;</p> <p>3) Затвердження часу проведення реєстрації акціонерів для участі в Загальних Зборах;</p> <p>4) Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо порядку денного Загальних Зборів.</p> <p>5) Затвердження повідомлення про проведення Загальних Зборів, визначення способу та дати повідомлення акціонерів про проведення Загальних Зборів;</p> <p>6) Обрання членів реєстраційної комісії;</p> <p>7) Формування тимчасової лічильної комісії;</p> <p>8) Затвердження аудиторської фірми, яка повинна висловити свою думку та перевірити інформацію зазначену у звіті про корпоративне управління відповідно до ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".</p> <p>9) Схвалення звіту Наглядової Ради та подання цього звіту для подальшого затвердження Загальними Зборами.</p> <p>10) Рекомендація Загальним Зборам Товариства переобрати Дмитра Володимировича Мусатова, Членом Наглядової ради Товариства, терміном на 1 рік.</p> <p>11) Прийняття рішення щодо схвалення надання та отримання позик, відповідно до договорів/додаткових угод до договорів укладених між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю "КПМГ - Україна" у 2021 році. Надання повноважень директору Товариства на укладання таких договорів/додаткових угод до договорів</p> <p>30.03.2021 Так 1) Затвердження порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства;</p> <p>2) Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних Зборах.</p> <p>15.04.2021 Так 1) Затвердження проекту Річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік.</p> <p>19.04.2021 1) Прийняття рішення щодо схвалення надання та отримання позик, відповідно до договорів укладених між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю "КПМГ - Україна" у 2021 році та на майбутні періоди, з відповідним наданням повноважень директору Товариства на укладання таких договорів та додатків до них.</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 (вказати)		

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Виконавчий орган - одноосібний директор. Засідання не передбачені.
Оцінка роботи виконавчого органу	Робота виконавчого органу оцінена позитивно, усі поставлені завдання виконавчий орган виконав.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	<p>Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);</li> <li>2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);</li> <li>3) перевірка, контроль (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).</li> </ol> <p>Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.</p> <p>Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.</p> <p>Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:</p> <p>" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.</p> <p>Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику.</p> <p>" ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів. То ж за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;</p> <p>" кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).</p>

	<p><b>Ринковий ризик</b>  Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не несе ризик коливання процентних ставок, оскільки не має банківських кредитів.</p> <p><b>Ризик втрати ліквідності</b>  Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.</p> <p><b>Кредитний ризик</b>  Підприємство несе кредитний ризик, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає договори із контрагентами після їх перевірки і за умови, що такі контрагенти є фінансово стабільними. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.</p> <p>Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нестабільність, суперечливість законодавства;</li> <li>- непередбачені дії державних органів;</li> <li>- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;</li> <li>- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;</li> <li>- непередбачені дії конкурентів;</li> <li>- вплив пандемії Covid-19.</li> </ul> <p>Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, керуючись глобальними принципами щодо управління ризиками та застосовуючи наявні ресурси. Товариство не складає фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності.</p>
--	---

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

**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	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Ні	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 додаткову емісію 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>ні</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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати)		

\* 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 власному сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

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

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		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	
Інше (зазначити)		

**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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Посаду ревізора в емітента ліквідовано в 2019 році	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КПМГ-УКРАЇНА"	21534148	30,000000
2	ПАРХОМЕНКО ГАННА ВАЛЕРІЇВНА		46,016949
3	ЦИМБАЛ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ		23,983050

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згідно з п.13 Статуту, посадовими особами Емітента є члени Наглядової ради, директор Емітента. 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, що не перевищує 3 (три) 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. Головою Наглядової ради Емітента є представник акціонера 1 Емітента - ТОВ "КПМГ-Україна".

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 Емітента 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 Емітентом 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.

### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Відповідно до ст.13 Статуту члени Наглядової ради та Директор є посадовими особами Емітента. З урахуванням повноважень, які закріплені Статутом, Голова Наглядової Ради, Заступник Голови Наглядової Ради та Директор мають право без довіреності діяти від імені Емітента 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 Емітента 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 Емітента.

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

- о отримання та надання Емітентом кредитів та позик; суттєве відчуження майна Емітента; передання майна Емітента в заставу; надання гарантій або поручительств від імені Емітента, якщо сума будь-якої з таких операцій зазначених в цьому пункті дорівнює або перевищує (однією операцією чи декількома пов'язаними операціями) 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, включаючи національну валюту України (з урахуванням положень діючого законодавства та Статуту);
- о затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Емітента, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів відповідно до Закону, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
- о визначення організаційної структури Емітента;
- о затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- о визначення умов оплати праці Директора Емітента та Заступників Директора, посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Емітента;
- о вирішення питань про участь Емітента 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;
- о аналіз дій Директора щодо управління Емітентом, реалізації інвестиційної, маркетингової, технічної та цінової політики, додержання номенклатури послуг;
- о ініціювання проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Емітента;
- о 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;
- о формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою радою;
- о затвердження форми тексту бюлетеня для голосування;
- о прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту Емітента та у випадках, встановлених законодавством;
- о визначення інформаційної політики Емітента в межах, встановлених Статутом та законодавством, затвердження порядку надання інформації та документів Емітента акціонерам;
- о обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради;
- о прийняття рішення про продаж раніше викуплених Емітентом акцій;

- o прийняття рішення про розміщення Емітентом інших цінних паперів, крім акцій;
- o прийняття рішення про викуп розміщених Емітентом інших, крім акцій, цінних паперів;
- o затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- o обрання та припинення повноважень Директора Емітента;
- o затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- o прийняття рішення про відсторонення/усунення Директора від виконання повноважень та обов'язків та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- o обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Емітента (крім віднесених до компетенції Загальних Зборів);
- o здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Емітентом достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Емітентом інформації про принципи корпоративного управління Емітента;
- o розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- o обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- o обрання аудитора (аудиторської фірми) Емітента для проведення аудиторської перевірки (аудиту фінансової звітності) 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;
- o затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Емітента для прийняття рішення щодо нього;
- o визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- o визначення дати складення переліку акціонерів, які (i) мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та (ii) мають право на участь у Загальних Зборах;
- o вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Емітента;
- o вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу з або перетворення Емітента;
- o 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 Емітента та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- o визначення ймовірності визнання Емітента неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- o надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- o здійснення інших повноважень, що передбачені Статутом та чинним законодавством України.

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

"

- o організує виконання рішень Наглядової Ради та Загальних Зборів;
- o приймає та звільняє з роботи працівників Емітента, здійснює заохочення та накладає стягнення на працівників Емітента;
- o визначає та затверджує систему мотивації працівників, розмір премій працівників, за винятком випадків та у порядку, передбаченому Статутом;
- o без довіреності діє від імені Емітента 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;
- o вчиняє/укладає (підписує) договори та інші правочини від імені Емітента, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
- o підписує угоди, фінансові та інші документи від імені Емітента, видає довіреності;
- o відкриває та закриває рахунки Емітента у банківських установах;
- o в межах планів діяльності Емітента, що затверджені Наглядовою Радою, видає письмові та усні розпорядження та інструкції з питань поточної діяльності Емітента;
- o готує та/або подає на затвердження Наглядовій Раді відповідні документи, які стосуються діяльності Емітента в цілому, та документи, що стосуються правовідносин Емітента з іншими особами;
- o призначає на посаду керівників філій та представництв Емітента;
- o підписує колективний договір;
- o видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання усіма працівниками Емітента;
- o приймає рішення про надання Емітентом позик та гарантій (порук) з урахуванням обмежень,



встановлених Законом та Статутом;

- о визначає форму бухгалтерського обліку, організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Емітента згідно з внутрішніми правилами і процедурами Емітента відповідно до Закону;
- о здійснює усі інші дії, що є необхідними для забезпечення поточної діяльності Емітента в межах його компетенції, та вирішує усі інші питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Емітента, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради.
- о видає та затверджує документи, що регламентують поточну діяльність Емітента, затвердження правил та процедур штатного розкладу, розмірів заробітної плати та винагород персоналу (працівникам) Емітента.

**10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту**

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного управління дають можливість сформулювати судження щодо:

- о відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону №3480-IV та вимогам його статуту;
- о відповідності відображення інформації у звіті про корпоративне управління.

Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутку.

Органами управління Товариства є: Загальні збори, Наглядова рада, Директор (Виконавчий орган).

Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими вони володіють, та інших факторів.

У корпоративній структурі Товариства наявна дієва Наглядова рада, кваліфікований виконавчий орган - Директор, раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективною взаємодією між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи управління Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Директора.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством.

Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може здійснюватися через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми).

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об'єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління.

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону №3480-IV дотримуються.

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних

зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону №3480-IV.

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу наглядової ради Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону №3480-IV.

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеному станом на 31.12.2020 року.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеному станом на 31.12.2020 року.

Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено чинним статутом Товариства. На нашу думку, цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.

Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства в повній мірі відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.

#### **11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"**

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### 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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КПМГ-УКРАЇНА"	21534148	УКРАЇНА, 01010, Київська, Печерський, місто Київ, вул. Острозьких Князів, БУДИНОК 32/2	354	30,000000	354	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) 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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	1180	125,00	згідно статуту ПРАТ "КПМГ АУДИТ"	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## 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 ЛІСТІНГУ/ДЕЛІСТІНГУ ВІДСУТНІ, ДОДАТКОВІ ЕМІСІЇ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ НЕ ПРОВІДИЛИСЬ. ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ НЕ ВИПУСКАЛИСЯ.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**10. 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**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
28.09.2011	384/10/1/11	UA1007921000	1180	125,00	1180	0	0
Опис	д/в						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### 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:	11428	11947	0	0	11428	11947
будівлі та споруди	362	280	0	0	362	280
машини та обладнання	2650	4903	0	0	2650	4903
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	8416	6764	0	0	8416	6764
2. Невиробничого призначення:	104	67	0	0	104	67
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	104	67	0	0	104	67
Усього	11532	12014	0	0	11532	12014

Опис

д/в

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	57944	45062
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 57796 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 57796 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	3026,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	77888,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	80914,00	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2021 року усього зобов'язань та забезпечень: 80 914 тис. грн., в т.ч.:</p> <p>поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 3 061 тис. грн.,</p> <p>поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 3 026 тис. грн.,</p> <p>у тому числі з податку на прибуток - 330 тис. грн.,</p> <p>поточні зобов'язання за розрахунками - розрахунками зі страхування - 267 тис. грн.,</p> <p>поточні зобов'язання за розрахунками - з оплати праці - (-34) тис. грн.,</p> <p>поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 59 000 тис. грн.,</p> <p>поточні забезпечення - 9 577 тис. грн.,</p> <p>інші поточні зобов'язання - 6 017 тис. грн.</p>			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, Подільський р-н, м. Київ, вул. Тропініна буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	363-04-00
Вид діяльності	Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2018
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Опис	Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або

	адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Опис	Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМКОН-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37153128
Місцезнаходження	Україна, 03057, м. Київ, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Євгенії Мірошніченко, 6.10-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4374
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.10.2018
Міжміський код та телефон	+380 (44) 222-69-41
Факс	+380 (44) 222-69-41
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМКОН-АУДИТ" висловлено свою думку щодо Звіт керівництва за 2021 рік.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

### 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 інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в 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	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14.04.2021	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ	500000,00	139430,00	358,600000	Характер правочинів: предметом яких є надання послуг Товариством	14.04.2021	<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>14 квітня 2021 року рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КПМГ АУДИТ" (Протокол №30 від 14.04.2021 р.) (надалі - Товариство), було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом наступного календарного року від дати проведення Зборів.</p> <p>Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:</p> <p>Характер правочинів: предметом яких є надання послуг Товариством.</p> <p>Гранична сукупна вартість правочинів: 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень</p>							

<p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 139 430 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 358,60 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 1180, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1180, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 1180 та "проти": 0 прийняття рішення.</p>
---

\* Заповнюється емітентами - приватними акціонерними товариствами (крім банків)  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

## 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 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

- інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом 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 емітентом 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 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного 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
14.04.2021	14.04.2021	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
14.04.2021	14.04.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ		
			22	01	01
Територія		за КОАТУУ	8038200000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ	за КВЕД	69.20		

Середня кількість працівників, осіб (1) 243  
Адреса, телефон: 01010, місто Київ, вул. Острозьких Князів, 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 31.12.2021  
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	519	1042	
первісна вартість	1001	564	1490	0
накопичена амортизація	1002	(45)	(448)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	804	0	0
Основні засоби	1010	11532	12014	
первісна вартість	1011	41458	33553	0
знос	1012	(29926)	(21539)	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	4094	2688	0
Відстрочені податкові активи	1045	1046	375	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	17995	16119	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	86017	75445	0
- виробничі запаси	1101	52	668	0
- незавершене виробництво	1102	85965	74776	0
- готова продукція	1103	0	0	0
- товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0	0



Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7023	10872	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	8238	0	0
з бюджетом	1135	29	39	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	532	14039	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	8853	22256	0
- готівка	1166	0	0	0
- рахунки в банках	1167	8853	22256	0
Витрати майбутніх періодів	1170	732	598	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	10011	10067	0
Усього за розділом II	1195	121435	133316	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	139430	149435	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	44892	57774	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	45062	57944	
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	9380	10577	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	9380	10577	
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	442	3061	0
розрахунками з бюджетом	1620	4807	3026	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	420	330	0
розрахунками зі страхування	1625	0	267	0
розрахунками з оплати праці	1630	406	-34	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	66571	59000	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	10785	9577	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1977	6017	0
Усього за розділом III	1695	84988	80914	
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	139430	149435	

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

Примітки:

д/в

Керівник

ЦИМБАЛ АНДРІЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Головний бухгалтер

ПАРХОМЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ  
АУДИТ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
22	01	01
31032100		

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

За 2021 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	265368	201177
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	(118949)	(88702)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	146419	112475
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	1756	1795
- 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	(120122)	(100567)
Витрати на збут	2150	(7488)	(5671)
Інші операційні витрати	2180	(4630)	(2911)
- 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	15935	5121
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1477	772
Інші доходи	2240	153	1084
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	(1624)	(977)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	15941	6000
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3359	-2252
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	12582	3748
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	12582	3748

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	883	1019
Витрати на оплату праці	2505	171989	141555
Відрахування на соціальні заходи	2510	19653	16674
Амортизація	2515	5252	5578
Інші операційні витрати	2520	42220	46924
Разом	2550	239997	211750

### 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	10662,7119	3176,2712
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	10662,7119	3176,2712
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:  
д/в

Керівник

ЦИМБАЛ АНДРІЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Головний бухгалтер

ПАРХОМЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ  
АУДИТ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
22	01	01
31032100		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**За 2021 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	134073	74301
Повернення податків і зборів	3005		876
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	168518	171011
Надходження від повернення авансів	3020	250	264
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	675	248
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	991	29625
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	0	0
Праці	3105	(136436)	(113348)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19934)	(19083)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(79971)	(60718)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2615)	(2583)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(42770)	(29629)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(34406)	(28506)
Витрачання на оплату авансів	3135	(52717)	(56191)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2387)	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	(2039)	(27674)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11023	(689)
<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	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
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	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	38246	25162
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	(35866)	(22479)
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	2380	2683
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13403	1994
Залишок коштів на початок року	3405	8853	5643
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	1216
Залишок коштів на кінець року	3415	22256	8853

Примітки:

д/в

Керівник

ЦИМБАЛ АНДРІЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Головний бухгалтер

ПАРХОМЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ  
АУДИТ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
22	01	01
31032100		

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**За 2021 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 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ



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	12582	0	0	12582
Залишок на кінець року	4300	148	0	0	22	57774	0	0	57944

Примітки:  
д/в

Керівник

Головний бухгалтер

ЦИМБАЛ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

ПАРХОМЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

**Документ підписано у сервісі Вчасно**  
31032100.pdf

Документ відправлено: 18:15 19.12.2022

**Власник документу**

**Електронний підпис**

18:15 19.12.2022

ЄДРПОУ/ІПН: 31032100

Юр. назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"

Власник ключа: Цимбал Андрій Валентинович

Час перевірки КЕП/ЕЦП: 18:15 19.12.2022

Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє

Серійний номер: 26B2648ADD3032E104000000378B1E0012B4AA00

Тип підпису: удосконалений

**Електронна печатка**

18:31 19.12.2022

ЄДРПОУ/ІПН: 31032100

Юр. назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"

Власник ключа: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"

Час перевірки КЕП/ЕЦП: 18:31 19.12.2022

Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє

Серійний номер: 26B2648ADD3032E104000000388B1E00ACB4AA00