

Титульний аркуш

26.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 26042021-1

(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)

Голова правління

Баранов К. М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСІ"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 14307512

4. Місцезнаходження вул. Соборності, 36, місто Боярка, 08154

5. Міжміський код, телефон та факс 0445012022, 0445012022

6. Адреса електронної пошти mmm-oksana@ukr.net

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) рішення наглядової ради емітента, 26.04.2021, 2604/2021

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)

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)

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://arksi.pat.ua/emitents/reports/year/2020>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

26.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

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.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

Річна інформація ПРАТ "АРКСІ" (надалі – Емітент) містить наступну інформацію:

1. Титульний аркуш
2. Зміст
3. Основні відомості про емітента;
4. Відомості щодо участі емітента в інших юридичних особах – відсутня, так як Емітент не має участі в інших юридичних особах.
5. Інформація про рейтингове агентство відсутня так як послугами рейтингового агентства емітент не користувався;
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, так як Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
7. Інформація про судові справи відсутня, так як відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи., також, відсутні судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році.
8. Інформація про штрафні санкції.
9. Опис бізнесу.
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв),
 - інформація про органи управління;
 - інформація про посадових осіб емітента;
 - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
 - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;
 - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення – відсутня, так як такі виплати відсутні.
 - інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) – відсутня. так як Емітент був

створений в процесі приватизації державного майна, державна частка в статутному капіталі Емітента відсутня.

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

- 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
- 2) інформація про розвиток емітента;
- 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:
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;
- 4) звіт про корпоративне управління:
 - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
 - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
 - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
 - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);
 - інформація про наглядову раду;
 - інформація про виконавчий орган;
 - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
 - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
 - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 - повноваження посадових осіб емітента.

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. Інформація про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи).

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформацію про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників);

15. 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:

- 1) інформація про випуски акцій емітента;
 - 2) інформація про облігації емітента – відсутня - так як емітент не здійснював емісії облігацій;
 - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом – відсутня - так як емітент не здійснював емісії інших цінних паперів;
 - 4) інформація про похідні цінні папери емітента - відсутня - так як емітент не здійснював емісії похідних цінних паперів;
 - 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня - так як емітент не здійснював випуску боргових цінних паперів;
 - 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду – відсутня, так як емітент не здійснював викупу власних цінних паперів.
16. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - відсутня, так як емітент не здійснював випуску інших цінних паперів.
17. 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, так як будь-якого обмеження не існує.
18. 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.
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
20. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - відсутня, так як дивіденди не виплачувались.
21. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
 - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
 - 3) інформація про зобов'язання емітента;
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції – відсутня, так як емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції – відсутня, так як емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;
 - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
22. Відсутня Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом), Інформація про зобов'язання емітента (за

кожним випуском облігацій), Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права), Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН), Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами), Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)), так як випуску облігацій Емітент не здійснював, інвестицій в корпоративні права Емітент не здійснював, емісії сертифікатів ФОН, іпотечних цінних паперів, інших цінних паперів, в тому числі похідних цінних паперів Емітент, не здійснював.

23. Річна фінансова звітність

24. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності відсутній – не проводився за відсутності вимог обов'язкового аудиту для Емітента

25. Твердження щодо річної інформації.

26. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. Емітент не має інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами.

27. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом – відсутня, так як такі договори та/або правочини відсутні.

29. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду - відсутня, так як такої інформації не виникало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСІ"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ "АРКСІ"	
3. Дата проведення державної реєстрації		16.01.1996
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		9082085,75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		25
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту	68.32
	Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.	77.39
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Райффайзен Банк "АВАЛЬ"	
2) МФО банку	380805	
3) IBAN	UA61 380805 00000000 26006523062	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н	
5) МФО банку	д/н	
6) IBAN	д/н	

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	57/10-36-54-04/14307512, 15.01.2020	Державна податкова служба	штраф	Пл.дор.№63 від 12.03.20.

Опис: Штраф накладно за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалося.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 26 осіб. Позаштатних працівників та особи, які працюють за сумісництвом -1 особа. Працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 1 особа. Фонд оплати праці в 2020 році становить 5945,4 тис. грн. Фонд оплати праці в 2019 році становив 4530,4 тис. грн. Зміна розміру фонду оплати праці (збільшення відносно попереднього року становить _1415,00_ тис. грн.) Набір нових кадрів Товариство здійснює самостійно, навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

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

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

До Емітента не надходили будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

Опис обраної облікової політики

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Амортизацію інших необоротних активів нараховувати в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості.

Оцінки вартості запасів здійснюється за методом придбання та ідентифікованої собівартості..

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій відсутній, у зв'язку з відсутністю фінансових інвестицій.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основними видами послуг, які надає Емітент, за рахунок реалізації яких Емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, є надання в оренду власного нерухомого майна та ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування. Виробництва за звітний рік не здійснювалось. Обсяги реалізованих послуг за звітний рік складають у грошовому виразі: 24204,2 тис. грн. без ПДВ. Сума виручки за звітний період становить: 24204,2 тис. грн.

Інформація про загальну суму експорту відсутня, з огляду на те, що Емітент не здійснював у звітному періоді експорту. Інформація про частку експорту в загальному обсязі продажів відсутня, з огляду на те, що Емітент не здійснював у звітному періоді експорту. В перспективі – збільшення обсягів з технічного обслуговування електричного устаткування. Діяльність Емітента майже не залежить від сезонного фактору. Основні ринки збуту послуг з надання приміщень в оренду знаходяться за місцезнаходженням Емітента. Основними клієнтами Емітента є юридичні та фізичні особи. Основні ризики в діяльності Емітента – зміна законодавства у бюджетній сфері. Заходи захисту діяльності Емітента та розширення виробництва та ринків збуту: підписання договорів на послуги з юридичними та фізичними особами. Емітент надає послуги за замовленнями клієнтів згідно договорів. Емітент не використовує сировину, так як не має виробництва. Емітент не впроваджує нові технології та нові товари, так як не займається виробництвом. Становище емітента на ринку не стабільне, так як існує висока конкуренція на ринку послуг. В перспективі Емітент планує покращувати якість наданих послуг та досягнути 100% корисного використання (надання у оренду) наявних площ. Емітент не здійснює свою діяльність в інших країнах.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Емітент не здійснював значних придбань або відчужень активів за останні п'ять років. Емітент не планує здійснювати значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента

Господарська діяльність Емітента ведеться з використанням власних основних засобів:

Будинків та споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів, інвентарю (меблів), інших основних засобів.

Основні засоби мають велику ступінь зносу та розташовані за місцезнаходженням Емітента.

Планів щодо капітального будівництва не має.

Розширення або удосконалення основних засобів не передбачається.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Так як Емітент працює переважно з юридичними організаціями та фізичними особами, існує залежність від законодавчих та економічних обмежень.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності Емітента, здійснюється за рахунок оплачених наданих послуг згідно актів виконаних робіт.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Загальна вартість укладених Емітентом, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду - немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Розширення наданих послуг за рахунок залучення нових клієнтів, але факторами, що можуть вплинути на діяльність емітента у майбутньому є зміни у законодавстві.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Емітент у звітному періоді досліджень та розробок не проводив.

Інша інформація

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Емітента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Наглядова рада складається з 3-х осіб, в тому числі голова Наглядової ради. У складі Наглядової ради: два акціонери Емітента - фізичні особи, та один - представник акціонера - фізичної особи. Комітети в Наглядовій ради не створювались. Незалежних директорів немає.	Голова Наглядової ради - Михайлова Оксана Юріївна, члени Наглядової ради: Іванова Ольга Володимирівна, Косянчук Сергій Миколайович. Цей склад Наглядової ради був обраний загальними зборами акціонерів Емітента, які відбулися 27.04.2018 р. (Протокол № 27042018 від 27.04.2018.) Голова Наглядової ради обрана за рішенням прийнятим Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ» (Протокол № 27/04/2018 від 27 квітня 2018 року).
Правління	Правління емітента складається з 3-х осіб, в тому числі голова Правління.	Голова Правління - Баранов Костянтин Миколайович; члени Правління: Андросюк Володимир Дем'янович та Акименко Володимир Володимирович. Правління Емітента було обрано за рішенням Наглядової ради Емітента, засідання якої відбулося 27.04.2018 р. (Протокол № 27/04/2018 від 27.04.2018.)

загальні збори акціонерів.	голова зборів, секретар, лічильна комісія	органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення
----------------------------	---	--

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради, Головний бухгалтер	Михайлова Оксана Юріївна	1975	Вища	29	ПрАТ "АРКСІ", 14307512, Головний бухгалтер	27.04.2018, 3 роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені відповідно чинного Законодавства, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа винагородила, в тому числі в натуральній формі, не отримувала. Загальний стаж роботи 29 р. Займає посаду Голови Наглядової ради, в ПрАТ "ІСКРА", Київська, Києво-Святошинський, 08154, м. Боярка, вул. Соборності, буд.36. Посадова особа є представником акціонера Гурченко Ганни Григорівни.</p>							
2	Член Наглядової ради	Іванова Ольга Володимирівна	1980	Вища	9	ПрАТ "АРКСІ", 14307512, Член Наглядової ради	27.04.2018, 3 роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи: вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням Про Наглядову раду Емітента. Посадова особа не має не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа винагородила, в тому числі в натуральній формі, не отримувала. Загальний стаж роботи 9 років. Протягом звітного року змін у складі посадової особи не відбувалось. В інших товариствах посад не займає. Є акціонером Емітента.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Наглядової ради	Косянчук Сергій Миколайович	1964	вища	38	ПрАТ "АРКСІ", 14307512, Член Наглядової ради	27.04.2018, 3 роки

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи: вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством, та Статутом Товариства а Положенням про Наглядову раду.

Посадова особа не має не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадова особа винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримувала.

Загальний стаж роботи 38 років.

Посад в інших підприємствах не займає. Є акціонером Товариства.

4	Голова правління	Баранов Костянтин Миколайович	1968	Вища	28	ПрАТ "АРКСІ", 14207512, Голова Правління	27.04.2018, 3 роки
---	------------------	----------------------------------	------	------	----	--	--------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи:

Вирішення питань діяльності Товариства відповідно до Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

Посадова особа винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримувала.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Загальний стаж роботи посадової особи 28 років.

Посадова особа займає посаду Голови правління ПрАТ "ІСКРА.", адреса: м. Боярка Київської обл., вул. Соборності, 36.

5	Член правління	Акименко Володимир Володимирович	1956	Вища	28	ПрАТ "Арксі", 14307512, Член Правління	27.04.2018, 3 роки
---	----------------	-------------------------------------	------	------	----	--	--------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи: вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадова особа винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримувала.

Загальний стаж роботи 28 років.

Займає посаду член Правління ПрАТ "ІСКРА". Київська, Києво-Святошинський, 08154, м. Боярка, вул. Соборності, буд.36.

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Член Правління	Андрюк Володимир Дем'янович	1962	Вища	29	ПрАТ "АРКСІ", 14307512, Член Правління	27.04.2018, 3 роки

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи: вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством, та Статутом Товариства
Посадова особа винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримувала.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Загальний стаж роботи 29 років.
Займає посаду члена Правління ПрАТ "ІСКРА.", Київська, Києво-Святошинський р-н, 08154, м. Боярка, вул. Соборності, буд.36.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Правління	Баранов Костянтин Миколайович	15539685	42,7756	15539685	0
Член Наглядової ради	Косянчук Сергій Миколайович	2000	0,0055	2000	0
Член Наглядової ради	Іванова Ольга Володимирівна	1277	0,003515	1277	0
Голова Наглядової ради, Головний бухгалтер	Михайлова Оксана Юріївна	0	0	0	0
Член Правління	Акименко Володимир Володимирович	0	0	0	0
Член Правління	Андросюк Володимир Дем'янович	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Протягом звітного року основною діяльністю, яку здійснював Емітент, було надання в оренду власних приміщень та технічне обслуговування електричного устаткування. Емітент орієнтований на довгострокову перспективу, диверсифікацію діяльності, максимальне використання творчої активності кадрового персоналу з метою забезпечення продовження прибуткової діяльності Емітента.

2. Інформація про розвиток емітента

Відкрите акціонерне товариство «АРКСІ» засноване в процесі приватизації державного майна юридичними та фізичними особами, а також державою, в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, та є правонаступником всіх прав та обов'язків державного концерну «АРКСІ». Найменування Відкритого акціонерного товариства «АРКСІ» викладене відповідно Закону України «Про акціонерні товариства» як Публічне акціонерне товариство «АРКСІ». Найменування Публічного акціонерного товариства «АРКСІ» викладене як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРКСІ» у зв'язку зі зміною типу Товариства.

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

Деривативи не укладались, вчинення Емітентом правочинів щодо похідних цінних паперів не здійснювалось.

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

З огляду на те, що укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не здійснювалось, 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 не здійснювались.

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

З огляду на те, що укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не здійснювалось, інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

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

Практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимог Емітент не застосовував.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		24.04.2020
Кворум зборів, %		99,3016

Опис: Порядок денний Зборів:

- 1.Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.
- 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
- 4.Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 5.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіту Правління Товариства за 2019 рік.
- 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
- 8.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
- 9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

Пропозицій щодо порядку денного не надходило.

З першого питання Порядку денного вирішили: «Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григорьєва О.В.; член Лічильної комісії - Акіменко Л.І., член Лічильної комісії - Прошко В.П. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.». Рішення прийняте - 31924195 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З другого питання Порядку денного вирішили: «Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юріївну - Секретарем загальних зборів Товариства.» Рішення прийняте - 31924195 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З третього питання Порядку денного вирішили: "Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос. " Рішення прийняте - 31924195 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З четвертого питання Порядку денного вирішили: "Звіт Правління Товариства за 2019 рік затвердити. Заходи за результатами його розгляду затвердити. " Рішення прийняте - 31924195 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З п'ятого питання Порядку денного вирішили: "Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити, за результатами його розгляду затвердити визначені заходи." Рішення прийняте - 31924195 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З шостого питання Порядку денного вирішили: Вирішили: "За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіт Правління Товариства за 2019 рік. " Рішення прийняте - 31924195 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З сьомого питання Порядку денного вирішили: "Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік." Рішення прийняте - 31924195 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З восьмого питання Порядку денного вирішили: "Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році розподілити наступним чином:419,8 тис. грн. направити на погашення збитків минулого періоду."

Рішення прийняте - 31924195 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З дев'ятого питання Порядку денного вирішили: "Основними напрямками діяльності в 2020 році є надання послуг по обслуговуванню електромереж, збільшення контрагентів для надання послуг оренди"

Рішення прийняте - 31924195 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 (зазначити)	Немає даних.	

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		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 (зазначити)	Немає даних	

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 (зазначити)	Позачергових зборів не було.	

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

Д/в

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

Д/в

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада Емітента складається з трьох осіб, в тому числі голова Наглядової ради, а саме: Голова Наглядової ради - Михайлова Оксана Юріївна, члени Наглядової ради: Іванова Ольга Володимирівна та Косянчук Сергій Миколайович.

Виконавчий орган Емітента - Правління, складається з трьох осіб, а саме: Голова правління - Баранов Костянтин Миколайович, то члени Правління: Андросюк Володимир Дем"янович та Акименко Володимир Володимирович.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Михайлова Оксана Юріївна		X	Посадова особа є представником акціонера Емітента. Комітети в Наглядовій раді не створювались. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, приймає рішення відповідно до компетенції Наглядової ради згідно Статуту, Положення "Про Наглядову раду Товариства" та чинного законодавства.
Косянчук Сергій Миколайович		X	Посадова особа є акціонером Емітента. Комітети в Наглядовій раді не створювались. Член Наглядової ради приймає участь в засіданнях Наглядової ради, приймає на них рішення та виконує інші функції відповідно до компетенції Наглядової ради згідно Статуту, Положення Про Наглядову раду та чинного законодавства.
Іванова Ольга Володимирівна		X	Посадова особа є акціонером Емітента. Комітети в Наглядовій раді не створювались. Член Наглядової ради приймає участь в засіданнях Наглядової ради, приймає на них рішення та виконує інші функції відповідно до компетенції Наглядової ради згідно Статуту, Положення Про Наглядову раду та чинного законодавства.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом звітного року проведено засідання Наглядової ради, на яких були розглянуті питання та прийняті рішення щодо:
-Проведення чергових загальних зборів акціонерів;
-затвердження проекту Порядку денного та Порядку денного загальних зборів акціонерів Емітента;

-розгляду звітів Правління;
 - затвердження бюлетенів для голосування на зборах Товариства;
 - затвердження річної інформації Емітента.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- заочного голосування (опитування).

Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- затвердження умов контракту, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління ;

Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.
 Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради;
- Правління (членів Правління);

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
 Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.
 На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
 Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
Персональний склад:		
3 питань призначень		X
Персональний склад:		
3 винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	Не створено жодних комітетів.	
Персональний склад:	Не створено жодних комітетів.	

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.

н/д
н/д

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: н/д

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити) Д/в		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Голова Правління Баранов Костянтин Миколайович,
члени Правління: Андросюк Володимир Дем"янович,
Акименко Володимир Володимирович.

Вирішення всіх питань, що пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

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
Засідання Правління скликалися та проводилися за необхідністю вирішувати поточні справи Товариства, пов'язані з господарською діяльністю Товариства та з реалізацією питань, поставлених Наглядовою радою Товариства. Спільна діяльність Правління та Наглядової ради Емітента протягом звітного року забезпечила прибуткову діяльність Товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Емітента роботу Правління Емітента було визнано задовільною.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Товариству в цілому притаманні економічні ризики, основними із яких є ринковий ризик, ціновий ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик
--

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 0 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	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

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

так

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

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

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 веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність 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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити) Д/в		

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) Відповідно до чинного законодавства.		

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	Баранов Костянтин Миколайович	д/н	42,77565
2	Ємельянова Людмила Сергіївна	д/н	38,26194
3	Кубаткіна Оксана Анатоліївна	д/н	6,839235
4	Науково-виробничий кооператив "ДОВІДКА"	06722326	7,018016

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
36328343	4179608	Згідно вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»	14.10.2014

Опис: Строк такого обмеження: до моменту укладення власником договору на обслуговування рахунка в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою.

Характеристика такого обмеження: обмеження на право голосування на загальних зборах акціонерів Емітента

Інші обмеження відсутні

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Емітента є Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Правління.

Відповідно до Статуту Емітента:

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Члени Наглядової ради обираються під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більше ніж 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів, які приймають участь в голосуванні на загальних зборах.

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, у т.ч. голова Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її

кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання для обрання решти складу Наглядової ради Товариства.

Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) членів Правління Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, що укладений з Головою та (або) членом Правління Товариства.

Повноваження голови та членів Правління припиняються на підставі:

1. Прийняття Наглядовою радою в будь-який час та з будь-яких підстав рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Голови або члена Правління. Повноваження голови або члена Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови або члена Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
2. Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної (призначеної) на посаду Голови або члена Правління, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 днів;
3. Неможливості виконання Головою або членом Правління обов'язків та здійснення повноважень за станом здоров'я;
4. В разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Голови або члена Правління Товариства;
5. В разі смерті, визнання недієздатною, обмеження дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Голови або члена Правління;
6. На підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, яка була обрана на посаду Голови або члена Правління, та чинному законодавстві.

Головний бухгалтер призначається та звільняється за Наказом Голови Правління Емітента.

Ревізійна комісія в Товаристві відсутня.

Будь-які винагороди або компенсації не виплачуються посадовим особам емітента в разі їх звільнення

9) Повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора);
2. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, підготовка проекту порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3. Прийняття рішення про затвердження форми та тексту бюлетенів;
4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що складає не більше 25 відсотків активів Товариства;
6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
8. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

9. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства;
10. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;
11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів;
13. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з ним;
14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17. Вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20. Прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
22. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
23. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
24. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
25. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
26. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства (у разі його формування) в межах, дозволених законом та цим Статутом;
27. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
28. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
29. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):
 - 29.1. Щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;
 - 29.2. Згідно з якими Товариство та/або його дочірні підприємства (у разі їх створення) виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує суму, в 1500 мінімальних заробітних плат на момент укладення такого правочину, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;
 - 29.3. Застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином на суму, що становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;
 - 29.4. Щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого становить суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;
 - 29.5. Щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за

- календарний рік за таким правочином становить суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;
- 29.6. Позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що перевищує суму, що становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;
- 29.7. Про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.
30. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
31. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
32. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв;
33. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
34. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно чинного законодавства або Статутом Товариства.

Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
2. Вимагати звітів та пояснень від Правління, інших працівників Товариства, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

До компетенції Правління належить:

1. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):
 - 1.1. Щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;
 - 1.2. Згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину; за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;
 - 1.3. Застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;
 - 1.4. Щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;
 - 1.5. Щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого не перевищує суму, (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину; крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);
 - 1.6. Щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

- 1.7. Позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;
 - 1.8. Депозиту (банківського вкладу) незалежно від суми депозиту (вкладу);
 - 1.9. Щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством транспортних засобів за таким правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;
 2. Надання згоди на списання майна Товариства;
 3. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;
 4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
 5. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства;
 6. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої Статутом та положеннями про філії та представництва;
 7. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;
 8. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
 9. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
 10. Вирішення всіх питань, що пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.
 11. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- Головний бухгалтер здійснює реалізацію облікової політики, затвердженої Емітентом, формує та надає звітність в контролюючі та податкові органи.

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

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки відносно питань корпоративного управління, які потребували перевірки та питань, за результатами розкриття яких необхідно висловити аудиторську думку. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ми висловлюємо модифіковану аудиторську думку із застереженням.

Підставами для висловлення модифікованої аудиторської думки можливий вплив питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах та питань, які могли бути не висвітлені у звіті, та інша інформація, що тим чи іншим чином була недоступна аудитору. Звіт про корпоративне управління ПрАТ «АРКСІ» в цілому достовірно відображає в суттєвих аспектах стан корпоративного управління в Товаристві.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір № 21/17 від 19.04.2021 року.

Початок аудиту 19 квітня 2021 року, кінець – 21 квітня 2021 року.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Порада»;

Код ЄДРПОУ: 22820910;

Включено до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1102, рішенням Ради Аудиторської палати України 30.10.2018 року;

Місцезнаходження: м. Чернігів-5, вул. Котляревського, 4, кв. 132;

Директор ТОВ «АФ «Порада», аудитор, Гаркавий І.В.

(Сертифікат аудитора Серія А №002679 виданий 05.10.1995 р. на підставі рішення АПУ № 36, включений до реєстру аудиторів за № 102038.)

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
НВК "Довідка"	06722326	вул.Горького, буд.16, м. Київ, Печерський, 01004, Україна	2549529	7,018016	2549529	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Фізична особа			15539685	42,77565	15539685	0
Фізична особа			13899929	38,26194	13899929	0
Фізична особа			2484581	6,839235	2484581	0
Усього:			34473724	94,894841	34473724	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	прості	36328343	0,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом - переважне право на придбання акцій Товариства при додатковій емісії; - на здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; - інші права, передбачені законодавством, Статутом та внутрішніми актами Товариства. <p>Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та чинним законодавством; 5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами</p>	Публічної пропозиція та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

України.

Примітки: Емісії інших цінних паперів Емітент не здійснював.

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.12.2010	811/10/1/10	Територіальне Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000125728	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	36328343	9082085,75	100

Опис: Інших акцій Товариство не випускало. Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, Емітент не має. Додаткової емісії акцій протягом звітного періоду не здійснювалось.

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 (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Баранов Костянтин Миколайович	15539685	42,77565	15539685	0
Усього:	15539685	42,77565	15539685	0

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
29.12.2010	811/10/1/10	UA4000125728	36328343	9082085,75	32148735	0	0

Опис: Такі обмеження відсутні

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, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	1351	1302	0	0	1351	1302
будівлі та споруди	1105	849	0	0	1105	849
машини та обладнання	206	416	0	0	206	416
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	40	37	0	0	40	37
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Усього	1351	1302	0	0	1351	1302

Опис: Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм: - Будівлі та споруди - 5%;-Передавальне устаткування - 10%; -Машини та обладнання (обчислювальна техніка) - 20%; -Транспортні засоби - 20%; -Меблі - 20%; -Інші - 20%. Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання.Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.Станом на 31.12.2020 року у Товариства: відсутні основні засоби, передані в заставу; відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція); відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів; відсутні компенсації третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані; відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	6429,8	6354
Статутний капітал (тис. грн)	9082,1	9082,1
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	9082,1	9082,1
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -2652,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -2652,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -2728,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -2728,1 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	374,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1358,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1732,5	X	X

Опис: Товариство станом на 31.12.2020 року не має зобов'язань за кредитами банків, за цінними паперами, в тому числі за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями, за похідними цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Станом на 31.12.2020 р.: Заборгованість з оплати праці складає 88,6 тис. грн; заборгованість за розрахунками з бюджетом - 374,1 тис грн; заборгованість за товари, роботи, послуги - 916,8 тис грн. Інші поточні зобов'язання - 353,0 тис.грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Вул. Тропініна, буд. 7 Г, м. Київ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.10.2013
Міжміський код та телефон	+380443630400
Факс	+380443630401
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: послуги відповідно до Договору про обслуговування випусків цінних паперів.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23725243
Місцезнаходження	вул. Автозаводська, 2, м. Київ, Оболонський, 04074, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286550
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	+380443618458
Факс	0
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: послуги згідно Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників.	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСІ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ 2021.01.01 14307512
Територія БОЯРКА	за КОАТУУ	3222410300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників, осіб	24	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, вул. Соборності, 36, місто Боярка, Києво-Святошинський, Київська область, 08154, Україна, 0445012022 телефон		

1. Баланс
на 31.12.2020 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	124,3	66,9
Основні засоби:	1010	1351	1301,5
первісна вартість	1011	14209,5	14528,2
знос	1012	(12858,5)	(13226,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1475,3	1368,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2834	2762,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,8	2,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3449,6	3744,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1,5	48,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	1,9
Інші оборотні активи	1190	143,3	234,1
Усього за розділом II	1195	6429,2	6793,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	7904,5	8162,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9082,1	9082,1
Додатковий капітал	1410	29591,4	29591,4
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(32319,5)	(32243,7)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	6354	6429,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	582,1	916,8
розрахунками з бюджетом	1620	425	374,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	55,4	0,8
розрахунками зі страхування	1625	32,7	0
розрахунками з оплати праці	1630	133,2	88,6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	377,5	353
Усього за розділом III	1695	1550,5	1732,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	7904,5	8162,3

Примітки: д/н

Керівник

Баранов Костянтин Миколайович

Головний бухгалтер

Михайлова Оксана Юріївна

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	24204,2	24421,8
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	159,8	102,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24364	24524
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(24271,5)	(24012,1)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(24271,5)	(24012,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	92,5	511,9
Податок на прибуток	2300	(16,7)	(92,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	75,8	419,8

Примітки: н/д

Керівник

Баранов Костянтин Миколайович

Головний
бухгалтер

Михайлова Оксана Юрївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Емітента, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, тверджують про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.