

## Титульний аркуш

**30.04.2020**

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ **320/32**

вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Семенов Василь Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

## I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА СИСТЕМА"  |
| 2. Організаційно-правова форма емітента  | Акціонерне товариство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.   | 00226537   |
| 4. Місцезнаходження емітента   | 61033 Харківська область Київський район м. Харків вул. Шевченка 317   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента  | 057-76-808-76 057-76-016-84  |
| 6. Адреса електронної пошти  | systema@ft.net.ua  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | Рішення наглядової ради емітента<br>Рішення Наглядової ради від 30.04.2020   |
| 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"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00002/ARM |

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://systema.pat.ua/emitants>

30.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків	X

акціонерів (учасників).

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	
29. Річна фінансова звітність.	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 звітнього року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітнього року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції," не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА СИСТЕМА"</b>
2. Скорочене найменування (за наявності).	<b>ПРАТ "НОВА СИСТЕМА"</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>14.10.1994</b>
4. Територія (область)	<b>Харківська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>2891914.25</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>21</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>68.20</b>	<b>НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА</b>
<b>82.99</b>	<b>НАДАННЯ ІНШИХ ДОПОМІЖНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ, Н. В. І. У.</b>
<b>63.99</b>	<b>НАДАННЯ ІНШИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, Н. В. І. У.</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"</b>
2) МФО банку	<b>300614</b>
3) IBAN	<b>UA153006140000026009500297215</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>немає</b>
5) МФО банку	<b>немає</b>
6) IBAN	<b>немає</b>

## 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	ДП "Система-Електроапарат"
2) організаційно-правова форма	Дочірнє підприємство
3) ідентифікаційний код юридичної особи	25471479
4) місцезнаходження	м. Харків, вул.. Шевченка, буд.317
5) опис	100% участі в капіталі

1) найменування	ДП "Система-РЕУ"
2) організаційно-правова форма	Дочірнє підприємство
3) ідентифікаційний код юридичної особи	25611160
4) місцезнаходження	м. Харків, вул.. Шевченка, буд.317
5) опис	100% участі в капіталі

1) найменування	ТОВ "Система-Енергосервіс"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	32030883
4) місцезнаходження	м. Харків, вул.. Шевченка, буд.317
5) опис	37% участі в капіталі



## 18. Опис бізнесу

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

Емітент є засновником дочірніх підприємств: ДП "Система-Електроапарат" (100% участі в капіталі) ДП "Система-РЕУ" (100% участі в капіталі), ТОВ "Система-Енергосервіс" (37% участі в капіталі). Існуюча структура оптимальна для нормальної діяльності підприємства. Товариство очолює Генеральний директор. Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів. Змін в організаційній структурі не було.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 21.

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 1.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 1.

Фонд оплати праці - всього 1186 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: ФОП збережено на рівні попереднього року.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: немає.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Підприємство в звітному році не вело спільної діяльності з іншими підприємствами, установами.

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

Протягом звітного періоду ніяких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не надходило.

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

Облікова політика на підприємстві визначена наказом №1 від 03.01.2012р. Облікова політика відповідає вимогам МСБО. Активи визначаються в обліку, якщо існує вірогідність отримання підприємством економічних вигід. Основні засоби відображені по умовно справедливій вартості. Нові основні засоби обліковуються за фактичними витратами на придбання. Нархування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з вимогами податкового законодавства, прямолінійним методом з врахуванням строків корисного використання об'єктів основних засобів, які визначаються комісією підприємства. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання та доставку. При передачі в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів нараховується 100% зносу з віднесенням на витрати від операційної діяльності. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо є вірогідність отримання підприємством майбутніх економічних вигід та може бути достовірно визначена її сума. Доход підприємства визнається в момент збільшення активу або зменшення зобов'язань. Зобов'язання визнаються, якщо товар, матеріали або послуги отримані підприємством від постачальників. Витрати відображаються в обліку в момент зменшення активу або збільшення зобов'язання.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середнореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що відповідає Статуту Товариства, та зареєстрованим в держреєстрі кодам діяльності.

Основними клієнтами ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" є орендарі (порядку 87) з різноманітними видами діяльності. Реалізація послуг оренди здійснюється в безготівковій формі по принципу передплати, по результатам місяця, але не рідше одного разу в квартал підписується акт виконаних робіт. Істотної конкуренції на ринку послуг немає, попит на послуги постійний.

Загальними зборами акціонерів 16.04.2019 р. схвалені укладені Товариством значні правочини, а саме:

- договора оренди з ФОП Гуляєва Наталія Іванівна № 71А, 15А, 77А, 78А від 01.01.2019 р.;

- договора оренди з ТОВ ВКГ "Лісова казка" № 70А, 24А, 59 А, 25А, 23А, 07А, 69А, 08А, 26А, 11А від 01.01.2019 р.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За останні 5 років було придбано основних засобів на суму 554 тис. грн., вибуття основних засобів не було.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби Товариства складаються з будівель, споруд, передаючих пристроїв - 40 одиниць, обладнання - 49 одиниць та інших - 30 одиниць, які знаходяться за місцезнаходженням підприємства, утримуються в належному стані. Ніяких обтяжень та обмежень на використання Майна Товариства не існує. Ступінь використання - 100%, всі основні засоби задіяні в процесі отримання економічних вигід. Суттєвих змін у вартості основних засобів в поточному році не було. Ніякі екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства.

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

На діяльність підприємства впливає група факторів, які є ключовими проблемами розвитку, а саме наявність застарілих основних засобів, які постійно потребують витрат на їх ремонт, утримання та обслуговування. Суттєвим фактором фінансового стану підприємства є стабільність роботи орендарів та їх платіжеспроможність.

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

Емітент дотримується політики самофінансування. Для поточних потреб робочого капіталу достатньо.

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

Станом на кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів немає.

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

У звітному році головною задачею буде збільшення обсягу надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

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

Ніякої політики щодо досліджень та розробок емітент протягом звітного періоду не проводить.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Емітента, крім наданої в складі даного звіту, відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів	Не передбачено чинним законодавством	Акціонери згідно реєстру власників цінних паперів
Наглядова рада	Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та Членів Наглядової ради	Безрук Володимир Михайлович - Голова Наглядової ради Доброскок Олександр Іванович - Член Наглядової ради Яровий Сергій Васильович - Член Наглядової ради
Виконавчий орган	Одноосібний виконавчий орган	Генеральний директор Семенов Василь Васильович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) Посада	Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Семенов Василь Васильович
3) Рік народження	1961
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	40
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПАТ "СИСТЕМА" 00226537 Голова правління ПАТ "СИСТЕМА"
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.07.2017 терміном на 3 роки
8) Опис Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:	Винагорода сплачується у вигляді заробітної плати грошовими коштами відповідно до штатного розкладу. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:  
Загальний стаж роботи - 40 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  
Голова ради директорів ТОВ "Союз-Трейд", Голова правління ПАТ "СИСТЕМА", Генеральний директор ПрАТ "НОВА СИСТЕМА"

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства:  
Відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.

1) Посада	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Безрук Володимир Михайлович
3) Рік народження	1963
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	35
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ТОВ "Аль-Парі" 32910880 генеральний директор
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.07.2017 терміном на 3 роки
8) Опис Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:	Винагорода за виконання обов'язків не нараховується та не виплачується.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:  
Загальний стаж роботи - 35 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  
генеральний директор ТОВ "Аль-Парі", Фізична-особа підприємець, Голова Наглядової ради ПрАТ "НОВА СИСТЕМА".

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства:  
Генеральний директор ТОВ "Аль-Парі", 31940280, 61003, Харківська обл., місто Харків, майдан Павлівський, 6

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

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Доброскок Олександр Іванович
3) Рік народження	1959
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	28
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ФОП Доброскок Олександр Іванович д/н Фізична-особа підприємець.
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.07.2017 строком на 3 роки
8) Опис Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:	Винагорода за виконання обов'язків не нараховується та не виплачується.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:  
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  
Фізична-особа підприємець, член Наглядової ради ПрАТ "НОВА СИСТЕМА".

Інформація щодо загального стажу роботи:  
Загальний стаж роботи - 28 років.

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства:  
фізична особа - підприємець

Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором:  
Посадова особа є представником акціонера Доброскока С.О.

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кончак Руслана Іванівна
3) Рік народження	1977
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	20
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПП КК "ТРАТА" 41458654
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Головний бухгалтер 30.06.2017 безстроково
8) Опис	Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода сплачується у вигляді заробітної плати грошовими коштами відповідно до штатного розкладу. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:  
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:  
Загальний стаж роботи - 20 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  
головний бухгалтер ПП КК "ТРАТА", головний бухгалтер ПрАТ "НОВА СИСТЕМА"

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства:  
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не займає.

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Яровий Сергій Васильович
3) Рік народження	1959
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	28
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ФОП Яровий Сергій Васильович д/н
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	фізична особа - підприємець 25.07.2017 терміном на 3 роки
8) Опис	Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода за виконання обов'язків не нараховується та не виплачується.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:  
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  
фізична особа - підприємець, член Наглядової ради ПрАТ "НОВА СИСТЕМА".

Інформація щодо загального стажу роботи:  
Загальний стаж роботи - 28 років.

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства:  
фізична особа - підприємець

Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.  
Посадова особа є представником акціонера Кирилюка В.М.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Безрук Володимир Михайлович	2182000	18.86293827696	2182000	0
Член Наглядової ради	Доброскок Олександр Іванович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Кончак Руслана Іванівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Яровий Сергій Васильович	1416858	12.24844408855	1416858	0
Генеральний директор	Семенов Василь Васильович	0	0	0	0

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

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

Сучасний ринок України формується в умовах поступового зменшення базових макроекономічних показників, зокрема спадання валового внутрішнього продукту, високі темпи інфляції, нестабільність національної валюти, що не дає змогу забезпечити динамічність його розвитку. Крім цього існують й інші чинники, які впливають на розвиток національного торговельного ринку, наприклад, зміни у рівні доходу населення, коливання кількості прибуткових підприємств, незначна клієнтська база.

Існують зовнішні та внутрішні чинники, які створюють розвиток ПрАТ "НОВА СИСТЕМА".

Зовнішні чинники - це недосконала нормативно-правова база; низька довіра населення до національного продукту, інформаційна обмеженість ПрАТ "НОВА СИСТЕМА", обмеженість програм для приваблювання клієнтів.

Внутрішні чинники - це обмежений асортимент послуг, низька конкурентоспроможність товариства, недосконала система управління ризиками та низький потенціал управлінських кадрів.

З огляду на все вище перелічене, хочемо зазначити, що наше Товариство на даному етапі розвитку потребує значних грошових вливань, кваліфікованих кадрів, оновлення необоротних активів та програми по приваблюванню клієнтів та поповненню клієнтської бази.

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

Значних змін у виробничих процесах не відбулося, товариство працювало у звичайному режимі. Останні роки спостерігається збільшення витрат та зменшення доходів у зв'язку із зменшенням попиту на надані послуги та реалізовані товари.

ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" планує здійснювати господарську діяльність відповідно до Законодавства України та за основними видами діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; надання в оренду будівельних машин і устаткування; надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери; інші види роздрібною торгівлі поза магазинами; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів; інші види роздрібною торгівлі поза магазинами.

Товариство і надалі планує продовжувати здійснення своєї господарської діяльності у обраному напрямку, сумлінно дотримуючись вимог діючого законодавства.

### **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**

Правочини щодо похідних цінних паперів та деривативів емітента не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану, доходів або витрат не мають.

#### **1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Завдань та політики ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" щодо управління фінансовими ризиками у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування немає.

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

Виробнича діяльність ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" не має схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків, проте є схильність до кредитного ризику.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

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

#### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Згідно ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" (Протокол б/н від 16 квітня 2019 року) були затверджені Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ "НОВА СИСТЕМА".

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" добровільно вирішив застосовувати відсутній.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

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

ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" не відхиляється від положень власного кодексу корпоративного управління та не приймав рішення про незастосування деяких положень кодексу корпоративного управління.

**3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )**

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	Дата проведення	16.04.2019
Кворум зборів	98.93	
Опис	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li><li>Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.</li><li>Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.</li><li>Розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li><li>Затвердження річного звіту Товариства.</li><li>Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 р.</li><li>Про внесення змін та доповнень до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВА СИСТЕМА" шляхом викладення його у новій редакції.</li><li>Про скасування та затвердження внутрішніх положень Товариства.</li><li>Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li><li>Про визначення кількісного складу Наглядової ради.</li><li>Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</li><li>Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.</li><li>Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.</li><li>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li></ol> <p>Скликання зборів ініційовано Наглядовою радою. Пропозицій щодо внесення змін до порядку денного або пропозицій по питаннях порядку денного не надходило, зміни до порядку денного не вносились.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Обрати: Голова лічильної комісії - Тимохіна Віта Сергіївна. Члени лічильної комісії - Ільницький Іван Михайлович, Шинкаренко Наталія Максимівна.</li><li>Припинити повноваження обраної лічильної комісії після закінчення цих Загальних зборів та підписання всіх необхідних документів.</li><li>Затвердити наступний регламент проведення зборів:<ul style="list-style-type: none"><li>- доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин;</li><li>- виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин;</li><li>- зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів;</li><li>- голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного;</li><li>- голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;</li><li>- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет <a href="http://systema.pat.ua/">http://systema.pat.ua/</a></li></ul></li><li>Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" за 2018 р., а також заходи та рішення за результатами його розгляду.</li><li>Затвердити звіт Виконавчого органу ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" за 2018 р., а також рішення за результатами його розгляду.</li><li>Затвердити річний звіт ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" за 2018 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2018р.</li><li>- Затвердити чистий прибуток ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" за 2018 р. у сумі 454 тис.грн.<ul style="list-style-type: none"><li>- Затвердити чистий консолідований прибуток ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" за 2018 р. у сумі 478 тис.грн.</li><li>- Консолідований чистий прибуток Товариства за 2018 р. у сумі 478 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства попередніх періодів.</li></ul></li><li>7.1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВА СИСТЕМА", виклавши його у новій редакції, що додається.</li><li>7.2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Рубан Тетяну Олександрівну та секретаря загальних зборів акціонерів Кирилюка Володимира Михайловича підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції.</li><li>7.3. Уповноважити керівника Товариства Семенова Василя Васильовича самостійно або із залученням третіх осіб за дорученням виконати всі дії, пов'язані із реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу та державною реєстрацією Статуту Товариства у</li></ol>	



новій редакції.

8.1. Скасувати чинні внутрішні Положення Товариства:

Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Кодекс (принципи) корпоративного управління.

8.2. Затвердити нові внутрішні положення Товариства, а саме:

Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариства.

9. Не прийнято рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

у зв'язку з неприйняттям рішення по попередньому питанню "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства" та подовженням дії роботи діючого складу Наглядовою радою питання:

10. Про визначення кількісного складу Наглядової ради;

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради; не розглядалися та голосування за ними не проводилися.

13. Схвалити укладені Товариством значні правочини, а саме:

- договора оренди з ФОП Гуляєва Наталія Іванівна № 71А, 15А, 77А, 78А від 01.01.2019 р.;

- договора оренди з ТОВ ВКГ "Лісова казка" № 70А, 24А, 59 А, 25А, 23А, 07А, 69А, 08А, 26А, 11А від 01.01.2019 р.

14. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.; - правочинів, направлених на укладання договорів оренди (найма) приміщення - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підяду, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.;

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

**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	Немає.	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	Немає.	

**Які були 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	позачергові загальні збори не скликались	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	позачергові загальні збори не скликались	
Інше (зазначити)   Немає.		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори скликані та проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:  
Позачергові загальні збори не скликались

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Безрук Володимир Михайлович		X	<p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.</p> <p>Обов'язком члена Наглядової ради є участь в засіданнях Наглядової ради та прийняття колегіальних рішень відповідно до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;</li> <li>- організовує обрання секретаря Загальних зборів;</li> <li>- має право вирішального голосу у разі розподілу голосів порівну під час голосування членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради;</li> <li>- представляє Товариство без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради;</li> <li>- видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової ради;</li> <li>- підписує від імені Товариства контракт, що укладається з Генеральним директором;</li> <li>- вирішує інші питання, передані йому Наглядовою радою або передбачені чинним законодавством, статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.</li> </ul>
Доброскок Олександр Іванович		X	<p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.</p> <p>Обов'язком члена Наглядової ради є участь в засіданнях Наглядової ради та прийняття колегіальних рішень відповідно до компетенції Наглядової ради.</p>
Яровий Сергій Васильович		X	<p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що</p>

		здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.  Обов'язком члена Наглядової ради є участь в засіданнях Наглядової ради та прийняття колегіальних рішень відповідно до компетенції Наглядової ради.
--	--	---

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

Інформація про проведені засідання наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рішень:

- 1) Протокол засідання Наглядової Ради б/н ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" від 07 лютого 2019р. Постановили:  
Визначити дату скликання Загальних Зборів акціонерів Товариства та затвердити проект порядку денного.  
Визначити дату, на яку складатиметься перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства та призначення дати, на яку складатиметься перелік акціонерів для розсилки письмових повідомлень про проведення загальних зборів.
- 2) Протокол засідання Наглядової Ради б/н ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" від 18 лютого 2019р. Постановили:  
Обрати аудитора Товариства та визначити умови договору, що укладатиметься з ним.
- 3) Протокол засідання Наглядової Ради б/н ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" від 14 березня 2019р. Постановили:  
Затвердити проекти рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного.  
Призначити реєстраційну комісію, Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства,  
Призначити тимчасову лічильну комісію.  
Визначено час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.  
Визначено порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, щодо питань підготування чергових загальних зборів акціонерів. Визначення уповноваженої особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.  
Затверджено текст повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства.  
Затверджено перелік кандидатур, для обрання до складу Наглядової ради Товариства.
- 4) Протокол засідання Наглядової Ради б/н ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" від 01 квітня 2019р. Постановили:  
Затверджено порядок денний Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16.04.2019р.  
Затверджено форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 16.04.2019р.  
Затверджено звіт Наглядової ради.  
Розглянуто звіт виконавчого органу та затверджено заходи за результатами його розгляду.
- 5) Протокол засідання Наглядової Ради б/н ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" від 16 квітня 2019р. Постановили:  
Переобрати Голову Наглядової ради Товариства.  
Затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2018 р.

**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 її засідання.  
Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який виконує обов'язки Головуючого на засіданні Наглядової ради.  
Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.  
Члени Наглядової ради Товариства повинні брати участь у її роботі та голосувати особисто.  
Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, представник акціонера-член Наглядової ради здійснює свої повноваження з урахуванням обмежень акціонера (-ів) при їх наявності.  
Засідання Наглядової ради Товариства скликаються на вимогу:  
- Голови Наглядової ради Товариства;  
- будь-якого з членів Наглядової ради Товариства,  
- Генерального директора Товариства.  
У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.  
Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.  
Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та Виконавчим органом Товариства, усіма підрозділами та працівниками Товариства.  
На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.  
У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради Товариства під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради Товариства.  
Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який підписує головуючий на засіданні.  
Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.  
Члени Наглядової ради, які не згодні з відповідним рішенням Наглядової ради, яке прийнято на засіданні Наглядової ради, можуть висловити окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Наглядової ради.  
Діяльність Наглядової ради не впливала на зміни в фінансово-господарській діяльності товариства. Основний вплив - це надання згоди на затвердження значних правочинів або правочинів із заінтересованістю (у разі необхідності).

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інші (запишіть)	комітети не створювались		

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**  
комітети не створювались

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**  
комітети не створювались

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Наглядова рада щорічно звітує перед Загальними зборами про свою діяльність. Оцінка роботи Наглядової ради за 2019 рік не відбувалась у зв'язку з тим, що річні загальні збори за 2019 рік ще не скликались.

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

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

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

**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	Немає.	

## Інформація про виконавчий орган

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор Семенов Василь Васильович	Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

<b>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.</b>	Засідання виконавчого органу не проводились. Всі рішення протягом звітного року приймалися одноособово, на користь покращення фінансово-господарської діяльності та розвитку Товариства. Діяльність виконавчого органу впливає на зміни у фінансово-господарській діяльності товариства шляхом своєчасного та добросовісного виконання своїх обов'язків, залучення необхідних ресурсів та кадрів, забезпечення ефективної роботи підприємства.
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Робота виконавчого органу заслуговує задовільної оцінки.

### Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Положення про Наглядову раду затверджують Загальні збори.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової Ради. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення повноважень членів (-а) Наглядової ради.

Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду, або Положенням про винагороду членів Наглядової ради. Рішення про виплату винагороди приймають Загальні збори акціонерів.

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законодавством.

Загальними зборами може бути затверджене Положення про Виконавчий орган або Генерального директора Товариства.

Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

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

#### Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; - обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради; - філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; - кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання - є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю - політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперервними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює

контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором.

Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягненні цілей за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності; надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (пооява можливостей) вартості. Задача керівництва - прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використовує ресурси.

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: нестабільність фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності.

**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 напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	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	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	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	Ні	Ні	Так	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 існують у вашому акціонерному товаристві ?**

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

Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариства.	

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

**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)	немає	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть)	немає	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Безрук Володимир Михайлович	-	18.8629
2	Доброскок Сергій Олександрович	-	24.9
3	Яровий Сергій Васильович	-	12.2484441
4	Мотенко Микола Васильович	-	18.845

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
11567657	2812987	Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.	11.10.2014
<b>Опис</b>			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада

Наглядова Рада утворюється з 3 (трьох) осіб - членів Наглядової ради.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на три роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Якщо у встановлений строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені 22 та 23 п.11.2 Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.

До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства зобов'язана не менше ніж за 7 календарних днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких включено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради, в якій має бути зазначена інформація про кандидата у члени Наглядової ради, що включається до бюлетеня до кумулятивного голосування.

Списки кандидатур осіб для обрання у члени Наглядової ради Товариства вносяться для бюлетенів для кумулятивного голосування.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить, тощо) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був особою, яка здійснювала повноваження Генерального директора.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

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



- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення Товариства про це за 2 (два) тижні;
  - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства за станом здоров'я;
  - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
  - 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
  - 6) у разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством. В такому разі він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.
- З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

#### Генеральний директор

Генеральний директор обирається Наглядовою радою. Строк, на який обирається Генеральний директор Товариства встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової Ради, на підставах, встановлених рішенням Наглядової ради, законодавством України, Статутом Товариства та контрактом з ним.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або виконуючого обов'язки Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Без рішення Наглядової Ради повноваження Генерального директора з одночасним припиненням контракту припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства, в особі Голови Наглядової Ради, за 2 (два) тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Головний бухгалтер призначається та звільняється наказом Генерального директора.

Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені додатково (окрім передбачених чинним законодавством) посадовим особам в разі їх звільнення не передбачаються.

### 9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;
- 2) затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) затвердження положень про комітети Наглядової ради, які регулюють питання утворення та діяльності цих комітетів;
- 5) утворення комітетів Наглядової ради з числа її членів, затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки комітетам Наглядової ради;
- 6) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного або надання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, відповідно до Статуту та законодавства;
- 8) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 9) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 11) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власної емісії;
- 12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій);
- 13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 14) затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та законодавством;
- 15) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 16) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 17) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 18) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 19) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 20) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 21) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 22) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 23) прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії за договором депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії;
- 24) обрання та припинення повноважень реєстраційної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 25) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 26) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

- 27) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом та законодавством;
- 28) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту та законодавства;
- 29) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 30) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 31) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 32) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 33) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 34) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 35) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 36) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 37) визначення конкретного способу (встановлення порядку) подання акціонерам повідомлення у випадках передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 38) затвердження ціни обов'язкового придбання акцій Товариства у випадках, передбачених діючим законодавством;
- 39) інформування про ofertу працівників Товариства шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства або іншим шляхом, відповідно до чинного законодавства;
- 40) затвердження річної інформації емітента до її розкриття Товариством;
- 41) надсилання офerti акціонерам відповідно до законодавства.

До компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) погодження складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 2) надання попередньої згоди на укладання від імені Товариства правочинів (угод, договорів) кредитування, позики чи іншого фінансування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство має виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом Товариства; правочинів (угод, договорів), за якими треті особи повинні виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом Товариства; правочинів (угод, договорів) дарування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство відступає належні права вимоги на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;
- 3) надання попередньої згоди на укладання правочинів (угод, договорів) від імені Товариства щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, а саме - земельними ділянками, будівлями та спорудами, у тому числі, але не виключно, їх продаж, передача в заставу та іпотеку на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;
- 4) створення фондів Товариства, визначення їх порядку використання та джерел утворення;
- 5) погодження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законодавством, рішенням Наглядової ради, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- 6) затвердження ціни викупу, придбання або продажу акцій;
- 7) приймає рішення про зміну місцезнаходження, юридичної та фактичної адреси Товариства;
- 8) приймає рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів;
- 9) приймає рішення про зміну видів економічної діяльності;
- 10) визначення умов оплати праці Генерального директора Товариства;
- 11) прийняття рішення про звернення Товариства в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство;
- 12) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради Товариства згідно із діючим законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства.

Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;
- організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- представляє Товариство без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради;
- видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової ради;
- підписує від імені Товариства контракт, що укладається з Генеральним директором;
- вирішує інші питання, передані йому Наглядовою радою або передбачені чинним законодавством, статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

До компетенції Генерального директора належить здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, в тому числі:

- 1) виконує рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання та плани роботи Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- 4) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 5) організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій відповідно до внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства;
- 6) надає Наглядовій Раді річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 7) представляє Товариство без довіреності у відносинах з підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- 8) видає довіреності на представництво від імені Товариства;
- 9) розпоряджається грошовими коштами Товариства та матеріальними цінностями в межах своєї компетенції відповідно до Статуту та законодавства;
- 10) укладає правочини (угоди, договори) від імені Товариства, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або передбачених чинним законодавством України;
- 11) розробляє та затверджує штатний розклад, внутрішні положення (крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради), правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;

- 12) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників на підставі чинного законодавства;
- 13) укладає за погодженням з Наглядовою Радою колективний договір і забезпечує виконання колективного договору;
- 14) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів Товариства, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, а також Наглядової Ради;
- 15) організовує підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 16) вносить пропозиції щодо змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства, які затверджуються Наглядовою радою або Загальними зборами;
- 17) підписує всі документи, що стосуються господарської діяльності Товариства;
- 18) укладає правочини, згоду на вчинення яких надано Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства;
- 19) видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;
- 20) відкриває і закриває банківські рахунки Товариства та рахунки Товариства в цінних паперах, має право першого підпису на банківських документах;
- 21) затверджує організаційну структуру Товариства;
- 22) організовує матеріальне-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 23) встановлює за погодженням з Наглядовою радою Товариства критерії визначення, склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної, комерційної інформації, а також порядок роботи з нею;
- 24) може виступати представником Товариства та захищати його інтереси в Суді;
- 25) здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства та вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

#### Головний бухгалтер

Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності Товариства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності Товариства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.

Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів ПРАТ "НОВА СИСТЕМА". Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

#### **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.**

#### Основа для думки із застереженням

Ми привертаємо увагу користувачів цього звіту, в Товаристві не створено окремого органу внутрішнього контролю і управління ризиками. Спеціального документу, в якому б містились характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками, в Товаристві не затверджено, тоді як його наявність вдосконалила б систему корпоративного управління. Проте, Товариство використовує управлінський контроль та зовнішній аудит з метою мінімізації ризиків та контролю.

Аудитор вважає, що цей факт є важливим, але не суттєвим для загальної достовірності окремих розділів Звіту Товариства про корпоративне управління за 2019 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання.

#### Висновок із застереженням

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при складанні окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства за 2019 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання, не дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями) і не розкрило необхідну інформацію відповідно до встановлених законодавством критеріїв.

Ю. О. Семеніхіна Директор

Сертифікат аудитора № 006838, виданий 06.07.2011р. АПУ

13 березня 2020р. м. Харків, Україна

Основні відомості про аудитора

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит" (код за ЄДРПОУ 31235849)

Місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 26 тел. (057)7 140 190

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,  
видане Аудиторською палатою України № 4659 від 28.01.2016 р., чинне до 28.01.2021 р.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Доброскок Сергій Олександрович			2880347	24.90000351843	2880347	0
Яровий Сергій Васильович			1416858	12.24844408855	1416858	0
Безрук Володимир Михайлович			2182000	18.86293827696	2182000	0
Мотенко Микола Васильович			2180000	18.845648691	2180000	0
<b>Усього</b>			8659205	74.857034574936	8659205	0

**X. Структура капіталу**

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	11567657	0.25	<p>Кожною голосуючою акцією Товариства, її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством;</li> <li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом;</li> <li>- бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства;</li> <li>- отримувати інформацію та</li> </ul>	<p>публічна пропозиція не здійснювалась, процедури лістингу цінних паперів емітента не відбувалось. Не торгуються на біржовому та організаційному позабіржовому ринках. Намірів щодо надання заяв для допуску на будь-яку біржу емітент не має.</p>

			<p>документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи;</li><li>- у разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;</li><li>- уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;</li><li>- вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;</li><li>- у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;</li><li>- продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;</li><li>- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках;</li><li>- на інші права відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.</li></ul> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) дотримуватись вимог цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</li><li>2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</li><li>3) виконувати свої зобов'язання перед</li></ol>	
--	--	--	--	--

			<p>Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю;</p> <p>4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;</p> <p>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>6) нести інші обов'язки, які передбачені цим Статутом та законодавством України;</p> <p>7) дотримуватись політики конфіденційності, передбаченої Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>8) звернутися до обраної Товариством депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери Товариства на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p>	
Примітки	Немає			

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.08.2010	141/20/1/10	НКЦПФР у Східному регіоні	UA4000085575	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	11567657	2891914.25	100.000000000000 0
<b>Опис</b>	Публічна пропозиція не здійснювалась, процедури лістингу цінних паперів емітента не відбувалось. Не торгуються на біржовому та організаційному позабіржовому ринках. Намірів щодо надання заяв для допуску на будь-яку біржу емітент не має. Додаткової емісії не проводилось.								

**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
20.08.2010	141/20/1/10	UA4000085575	11567657	2891914.25	8754670	0	0
<b>Опис</b>	голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, відсутні голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні						

### XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	141.000	167.000	0.000	0.000	141.000	167.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	141.000	167.000	0.000	0.000	141.000	167.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	12248.000	12142.000	0.000	0.000	12248.000	12142.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	12248.000	12142.000	0.000	0.000	12248.000	12142.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>12389.000</b>	<b>12309.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>12389.000</b>	<b>12309.000</b>

**Пояснення :** Строки корисної експлуатації основних засобів встановлюються комісією підприємства, основні засоби утримуються в належному стані.

Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 141 тис. грн. (інструменти, прилади, інвентар)на кінець звітного періоду - 167 тис. грн.

Залишкова вартість на початок звітного періоду становить 12389 тис.грн. в т.ч. інвестиційна нерухомість - 12248 тис.грн.

Інші зміни первісної вартості ОЗ за звітний рік склали: первісна вартість 1742 тис. грн. знос 589 тис. грн.

Орендованих у сторонніх організацій та законсервованих основних засобів немає.

Залишкова вартість на кінець звітного періоду становить 11975 тис.грн. в т.ч. інвестиційна нерухомість - 12142 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів на початок року - 22,6 %, на кінець - 23,18 %.

Ніяких обмежень на використання майна Товариства у звітному періоді не було.

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

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	8120	8974
Статутний капітал (тис.грн.)	2892	2892
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	2892	2892
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(8253.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(2892.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	



### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	261.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	4944.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2918.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	8123.00	X	X
<b>Опис</b>	<p>Станом на 31.12.2019р. зобов'язання Товариства складаються з довгострокових та поточних зобов'язань і становлять 8123 тис. грн. та складаються з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- довгострокових забезпечень 4944 тис. грн. (фінансова допомога на зворотній основі)</li> <li>- поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на суму 112 тис. грн;</li> <li>- розрахунків з бюджетом - 261 тис. грн.;</li> <li>- розрахунків зі страхування - 6 тис. грн.;</li> <li>- розрахунків з оплати праці - 32 тис. грн.;</li> <li>- поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами - 2257 тис. грн.;</li> <li>- поточних забезпечень - 95 тис. грн.;</li> <li>- інших поточних зобов'язань - 416 тис. грн.</li> </ul>			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09620081
Місцезнаходження	01054 Київська область д/н м.Київ вул. Гончара Олеся, 6.76/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕН№286619
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(057)706-31-01
Факс	706-31-01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Обслуговування здійснюється на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит"
---	--

<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31235849
<b>Місцезнаходження</b>	61145 Харківська область - м.Харків вул.Космічна, 26
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	св-во №4659
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	АПУ
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.01.2016
<b>Міжміський код та телефон</b>	+380577140190
<b>Факс</b>	+380577140190
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	Виконання завдання з надання впевненості

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА СИСТЕМА"  
 Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО  
ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА  
 Середня кількість працівників 21  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 61033 Харківська область Київський район м. Харків вул. Шевченка 317,  
т.057-76-808-76

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

Коди		
2020	01	01
00226537		
6310136600		
230		
68.20		

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

V

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.**

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	15	10
первісна вартість	1001	17	17
накопичена амортизація	1002	2	7
Незавершені капітальні інвестиції	1005	338	1204
Основні засоби	1010	141	167
первісна вартість	1011	205	238
знос	1012	64	71
Інвестиційна нерухомість	1015	12248	12142
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	15923	16399
Знос інвестиційної нерухомості	1017	3675	4257
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	206	206
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	13	13
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	12961	13742
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	62	59
Виробничі запаси	1101	62	59
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	175	35
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1407	1988
з бюджетом	1135	313	69
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	13	34
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	127	66
Рахунки в банках	1167	127	66
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	2	375
Усього за розділом II	1195	2099	2626
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	15060	16368

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2892	2892
Капітал у дооцінках	1405	6032	5846
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	184	-485
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	9108	8253
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4974	4944
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	4974	4944
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	377	78
розрахунками з бюджетом	1620	90	261
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	8	6
розрахунками з оплати праці	1630	33	31
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	25	2257
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	27	27
Поточні забезпечення	1660	89	95
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	329	416
Усього за розділом III	1695	978	3171
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	15060	16368

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому примітки наведені в розділі "Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Семенов Василь Васильович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кончак Руслана Іванівна

Коди		
2020	01	01
00226537		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2019 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	19941	17878
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20527)	(17059)
Валовий:			
прибуток	2090	--	819
збиток	2095	(586)	(--)
Інші операційні доходи	2120	--	499
Адміністративні витрати	2130	(83)	(809)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(--)	(55)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	454
збиток	2195	(669)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	454
збиток	2295	(669)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	454
збиток	2355	(669)	(--)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-669	454

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	12950	14230
Витрати на оплату праці	2505	1186	1018
Відрахування на соціальні заходи	2510	248	213
Амортизація	2515	408	298
Інші операційні витрати	2520	5818	2164
<b>Разом</b>	2550	20610	17923

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	11567657	11567657
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	11567657	11567657
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	( 0.05783370)	0.03924740
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	( 0.05783370)	0.03924740
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому примітки наведені в розділі "Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Семенов Василь Васильович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кончак Руслана Іванівна

Коди		
2020	01	01
00226537		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	26371	21531
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від повернення авансів	3020	13	13
Інші надходження	3095	5	25
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20970)	(18875)
Праці	3105	(951)	(828)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(282)	(284)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2732)	(1518)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(481)	(371)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(2251)	(1147)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(96)	(1)
Інші витрачання	3190	(13)	(104)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1345	-41
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(1376)	(1598)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1376	-1598
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	1170	2170
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	1200	470
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-30	1700
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-61	61
Залишок коштів на початок року	3405	127	66
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	66	127

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому примітки наведені в розділі "Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Генеральний директор

(підпис)

Семенов Василь Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кончак Руслана Іванівна



Коди		
2020	01	01
00226537		

Звіт про власний капітал  
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2892	6032	--	--	184	--	--	9108
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	2892	6032	--	--	184	--	--	9108
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-669	--	--	-669
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	-186	--	--	--	--	--	-186
Разом змін у капіталі	4295	--	-186	--	--	-669	--	--	-855
Залишок на кінець року	4300	2892	5846	--	--	-485	--	--	8253

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому примітки наведені в розділі "Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Семенов Василь Васильович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кончак Руслана Іванівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА СИСТЕМА"  
 Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО  
ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА  
 Середня кількість працівників 21  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 61033 Харківська область Київський район м. Харків вул. Шевченка 317,  
т.057-76-808-76

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

Коди		
2020	01	01
00226537		
6310136600		
230		
68.20		

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

V

**Консолідований баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.**

Форма № 1-к

Код за ДКУД

1801007

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	15	10
первісна вартість	1001	17	17
накопичена амортизація	1002	2	7
Незавершені капітальні інвестиції	1005	399	1265
Основні засоби	1010	169	184
первісна вартість	1011	403	436
знос	1012	234	252
Інвестиційна нерухомість	1015	12248	12142
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	15923	16399
Знос інвестиційної нерухомості	1017	3675	4257
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	13	13
Гудвіл при консолідації	1055	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	12844	13614
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	62	59
Виробничі запаси	1101	62	59
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	177	69
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1407	1988
з бюджетом	1135	314	70
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	13	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	132	68
Рахунки в банках	1167	132	68
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	375
Усього за розділом II	1195	2105	2629
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	14949	16243

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2892	2892
Капітал у дооцінках	1405	6032	5846
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	50	-618
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Неконтрольована частка	1490	--	--
Усього за розділом I	1495	8974	8120
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	4974	4944
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	4974	4944
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	377	112
розрахунками з бюджетом	1620	90	261
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	8	6
розрахунками з оплати праці	1630	33	32
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	25	2257
Поточні забезпечення	1660	89	95
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	379	416
Усього за розділом III	1695	1001	3179
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	14949	16243

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому примітки наведені в розділі "Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Семенов Василь Васильович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кончак Руслана Іванівна

Коди		
2020	01	01
00226537		

**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2019 рік**

Форма № 2-к

Код за ДКУД

1801008

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	19981	17901
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20566)	(17060)
Валовий:			
прибуток	2090	--	841
збиток	2095	(585)	(--)
Інші операційні доходи	2120	--	501
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	--	501
Адміністративні витрати	2130	(83)	(809)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(--)	(55)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	478
збиток	2195	(668)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	478
збиток	2295	(668)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	478
збиток	2355	(668)	(--)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-668	478
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	--	--
неконтрольованій частці	2475	--	--
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	--	--
неконтрольованій частці	2485	--	--

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	12950	14230
Витрати на оплату праці	2505	1211	1040
Відрахування на соціальні заходи	2510	250	215
Амортизація	2515	419	310
Інші операційні витрати	2520	5819	2127
<b>Разом</b>	2550	20649	17922

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	11567657	11567657
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	11567657	11567657
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	( 0.05774720)	0.04132210
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	( 0.05774720)	0.04132210
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому примітки наведені в розділі "Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Семенов Василь Васильович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кончак Руслана Іванівна

Коди		
2020	01	01
00226537		

**Консолідований звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2019 рік**

Форма № 3-к

Код за ДКУД

1801009

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	26399	21531
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від повернення авансів	3020	13	13
Інші надходження	3095	5	25
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20970)	(18841)
Праці	3105	(971)	(850)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(287)	(287)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2737)	(1522)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(481)	(371)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(2251)	(1151)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(96)	(1)
Інші витрачання	3190	(14)	(106)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1342	-38
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(1376)	(1598)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1376	-1598
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	1170	2170
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	1200	470
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-30	1700
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-64	64
Залишок коштів на початок року	3405	132	68
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	68	132

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому примітки наведені в розділі "Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Генеральний директор

(підпис)

Семенов Василь Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кончак Руслана Іванівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА СИСТЕМА"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00226537		

**Консолідований звіт про власний капітал  
за 2019 рік**

Форма № 4-к

Код за ДКУД

18010011

Стаття	Належить власникам материнської компанії									Некон- трольова-на частка	Разом
	Код рядка	Зареєст- рований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додат- ковий капітал	Резервний капітал	Нероз- поділе- ний прибуток (непокритий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	2892	6032	--	--	50	--	--	8974	--	8974
Коригування:											
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	2892	6032	--	--	50	--	--	8974	--	8974
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-668	--	--	-668	--	-668
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:											
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Вкуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	-186	--	--	--	--	--	-186	--	-186
Разом змін у капіталі	4295	--	-186	--	--	-668	--	--	-854	--	-854
Залишок на кінець року	4300	2892	5846	--	--	-618	--	--	8120	--	8120

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому примітки наведені в розділі "Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Генеральний директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Семенов Василь Васильович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Кончак Руслана Іванівна**

















- умовні податкові зобов'язання
- визнання відкладених податкових активів
- терміни корисного використання основних засобів
- принцип безперервності діяльності
- фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю
- зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю.

Додаткові розкриття.

ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" оцінює ризики, пов'язані як з балансовими, так і з забалансовими подіями, відносно оцінки майбутніх грошових потоків, пов'язаних з фінансовими інструментами, а саме:

- цінні ризики - потенційна можливість виникнення збитку або отримання прибутку в результаті ризику змін у вартості фінансового інструменту у зв'язку зі змінами ринкових ставок відсотка;
- ринкові ризики - ризики змін у вартості фінансового інструменту у зв'язку зі змінами ринкових цін;
- кредитні ризики - ризик невиконання своїх зобов'язань однією стороною по фінансовому інструменту, і внаслідок цього виникнення у іншої сторони фінансового збитку;
- ризик ліквідності - ризик виникнення у компанії труднощів в отриманні коштів для виконання зобов'язань, пов'язаних з грошовими фінансовими інструментами, в результаті неможливості продати фінансовий актив досить швидко за ціною, близькою до його справедливої вартості;
- ризики потоку грошових коштів - ризик зміни величини майбутніх надходжень і платежів грошових коштів, пов'язаних з грошовими фінансовими інструментами.

#### ДОДАТКОВЕ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ЗВІТІ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

На балансі ПрАТ "Нова Система" обліковуються власні основні засоби, які були передані у власність підприємства Регіональним відділенням Фонду державного майна України в Харківській області по акту передачі нерухомого майна № 140 від 22 лютого 2000р. В 2011 році було проведено аналіз необоротних активів на відповідність критеріям інвестиційної нерухомості. До складу інвестиційної нерухомості були віднесені всі необоротні активи: будівлі, споруди, технологічні мережі та обладнання, які забезпечують електро- водо- та тепlopостачання і генерують грошові потоки при здійсненні господарської діяльності підприємства.

Основні засоби

З врахуванням основних засобів дочірніх підприємств в консолідованому балансі вартість основних засобів складає:  
 на початок звітної періоду первісна вартість - 403 тис. грн., сума зносу - 234 тис. грн., залишкова вартість - 169 тис. грн.  
 за звітний період надійшло основних засобів на суму 206 тис. грн.  
 на кінець звітної періоду первісна вартість - 436 тис. грн., сума зносу - 252 тис. грн., залишкова вартість - 184 тис. грн.

Первісна вартість інвестиційної нерухомості на початок звітної періоду складає 15923 тис. грн., знос - 3675 тис. грн., залишкова вартість - 12248 тис. грн.

Метод нарахування амортизації інвестиційної нерухомості прямолінійний. Строки корисного використання встановлені комісією підприємства.

На початок року капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість становили 399 тис. грн.

Протягом звітної періоду капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість склали 1375 тис. грн., введено в експлуатацію на суму 509 тис. грн., на кінець року капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість становлять 1265 тис. грн.

Первісна вартість інвестиційної нерухомості на кінець звітної періоду складає 16399 тис. грн.

Сума зносу 4257 тис. грн.

Залишкова вартість на кінець звітної періоду становить 12 142 тис. грн. При цьому нарахована сума зносу за 2019 рік первісної вартості становить 582 тис. грн., сума зносу дооцінки становить 186 тис. грн., на цю суму зменшено додатковий капітал на кінець звітної періоду.

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються по методу участі в капіталі

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються по методу участі в капіталі, на початок звітної періоду становлять 206 тис. грн., це внески материнської компанії до статутного фонду дочірніх підприємств та фінансові результати діяльності дочірніх підприємств.

На кінець звітної періоду сума довгострокових інвестицій становить 206 тис. грн. з врахуванням фінансових результатів дочірніх підприємств за 2019 рік., В консолідованому звіті сума довгострокових інвестицій не враховується, так як ця сума обліковується в пасиві балансів дочірніх підприємств в складі статутного капіталу та фінансових результатів нерозподіленого прибутку (збитку).

Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи на початок року складають 13 тис. грн., нараховані на суму цільового забезпечення працівникам, на кінець року ця сума становить 13 тис. грн.

Запаси

Для оцінки запасів використовується метод ФІФО.

Залишок запасів на початок звітної періоду становив 62 тис. грн., це антискалант для очищення води з артезіанської свердловини. а також матеріали для поточного ремонту в будівлях.

На кінець звітної періоду сума залишку запасів становить 59 тис. грн., це залишки антискаланту для артсвердловини, а також матеріали для поточного ремонту в будівлях.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

На кінець звітної періоду реалізаційна вартість заборгованості в балансі ПрАТ "Нова Система" становить 177 тис. грн., носить поточний характер, в консолідованому балансі - 69 тис. грн.

Дебіторська заборгованість з бюджетом складає 314 тис. грн. - поповнення спеціального рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ. В консолідованому балансі дебіторська заборгованість з бюджетом складає на початок і на кінець звітної періоду 70 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- Згідно стандартів МСФЗ аванси обліковуються без врахування ПДВ.

Дебіторська заборгованість по виданим авансам на початок року складає 1407 тис. грн., на кінець звітної періоду становить 1988 тис. грн., з неї передплата :

- Енергоальянс-2005, ТОВ - 495 тис. грн. - постачання природного газу
- Національний депозитарій 1 тис. грн.
- НДП НЦВР ТОВ - 3 тис. грн.
- Харківекологія НПК - 3 тис. грн..
- Харківміськгаз, ПАТ - 36 тис. грн. - транспортування природного газу



- Харківенергозбут, АК - 1441 тис. грн. - постачання електроенергії
- Харківспецбуд, ДП - 6 тис. грн. - ремонт дороги
- Велтон телеком ТОВ 2 тис. грн.
- Комплекс з вивозу побутових відходів 1 тис. грн..

В балансі ПрАТ "НоваСистема" дебіторська заборгованість по внутрішнім розрахункам на початок року становить 13 тис. грн., на кінець року - 0 тис. грн., в консолідованому балансі внутрішні розрахунки відсутні.

Інша поточна дебіторська заборгованість.

Інша поточна заборгованість в балансі ПрАТ "Нова Система" на початок року становить

13 тис. грн., на кінець звітного періоду - 34 тис. грн., це заборгованість за послуги з перекачки стічних вод, носить поточний характер.

В консолідованому балансі інша поточна заборгованість на початок року складає 13 тис. грн., на кінець року 0 тис. грн., носить поточний характер.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Сальдо грошових коштів та їх еквівалентів на початок звітного періоду становить 132 тис.грн, на кінець звітного періоду становить 68 тис.грн

Забезпечення наступних виплат та цільове фінансування.

На початок звітного періоду сума забезпечення виплат персоналу складає 89 тис. грн., являє собою резерв відпусток співробітників, суми матеріального забезпечення згідно контракту Голови Правління та Колективного договору Товариства, а також відрахування соціального внеску до Пенсійного фонду України.

На кінець звітного періоду сума цільового фінансування виплат персоналу становить 95 тис. грн. В консолідованому балансі сума забезпечення виплат персоналу на початок року становить 89 тис. грн., на кінець звітного періоду - 95 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на початок звітного періоду складає 377 тис. грн., на кінець звітного року становить 112 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом

Поточні зобов'язання перед бюджетом складають 261 тис. грн., в тому числі:

- В консолідованому балансі поточні зобов'язання перед бюджетом складають 261 тис. грн..

Поточні зобов'язання зі страхування складають 6 тис. грн. в тому числі:

- по пенсійному забезпеченню (ЄСВ) 6 тис. грн.

Поточні зобов'язання з оплати праці

Поточні зобов'язання з оплати праці складають - 32 тис. грн. для ПрАТ "Нова Система",

в консолідованому балансі - 32 тис. грн.

Поточні зобов'язання з отриманих авансів

Згідно стандартів МСФЗ аванси обліковуються без врахування ПДВ.

- отримані аванси за оренду приміщень - 2257 тис. грн.

в консолідованому балансі сума отриманих авансів становить 2257 тис. грн.

Основними кредиторами по отриманим авансам є:

- ФОП Акоюн Д.О.- 17 тис. грн..
- ФОП Безрук В.М. - 52 тис. грн..
- ФОП Бочарнікова А.Р.- 15 тис. грн..
- ФОП Галицький В.С. - 19 тис. грн..
- ФОП Гужва І.О.- 13 тис. грн..
- ФОП Гуляєва Н.І. - 592 тис. грн..
- ФОП Дирда А.О. - 13 тис. грн..
- ФОП Дирда Ю.М. - 10 тис. грн.
- ФОП Доброскок І.О. - 16 тис. грн.
- ФОП Карапетян А.О. - 14 тис. грн.
- ТОВ КЕП - 8 тис. грн.
- ТОВ Контент Делівері нетворк - 4 тис. грн.
- ФОП Корольова А.В - 14 тис. грн.
- ФОП Леуська К.О. - 29 тис. грн.
- ФОП Леуська О.С - 11 тис. грн.
- ФОП Леуський І.В - 18 тис. грн.
- ФОП Леуський С.І. - 16 тис. грн.
- ТОВ ВПК Лісова казка - 685 тис. грн.
- ФОП Ляний С.В. - 85 тис. грн.
- ФОП Маслій В.І. - 12 тис. грн.
- ФОП Маслій Ю.Б. - 14 тис. грн.
- ФОП Мегец Д.М. - 12 тис. грн.
- ТОВ КК Олфою - 363 тис. грн.
- ТОВ Олівіт - 17 тис. грн.
- ФОП Плахута С.Ю. - 88 тис. грн.
- ФОП Приходченко Н.О. - 16 тис. грн.
- ФОП Ружицький Д.В. - 12 тис. грн.
- ФОП Рухадзе Д.З. -16 тис. грн.
- ФОП Сердюк Т.М. - 16 тис. грн.
- ФОП Сьогодні Н.Д. - 14 тис. грн.
- ФОП Ситник А.Ф. - 12 тис. грн.
- ТОВ Сіеста -Корпорейшн - 4 тис. грн.

ТОВ Сіспро - 1 тис. грн.  
ТОВ Тепло-квар - 7 тис. грн.  
ФОП Чернявська О.М. 14 тис. грн.  
ПП Киссер 3 тис. грн..

Інші довгострокові забезпечення :  
з учасниками - 4944 тис. грн. термін погашення 2022 р.  
зворотня фінансова безпроцентна допомога від засновників  
Інші поточні зобов'язання 416 тис. грн..

#### РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ЗВІТІ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ

##### Доходи

Основним видом діяльності ПрАТ "Нова Система" є здавання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.  
Дохід визнається при оформленні та підписанні акту виконаних робіт. Акти виконаних робіт підписуються щомісячно, але не рідше, ніж один раз в квартал.

Дохід від реалізації за звітний період склав - 19941 тис. грн., в тому числі:  
- здавання в оренду власного нерухомого майна - 19941 тис. грн.

.

##### Витрати

До складу витрат з собівартості продукції входять наступні витрати: (20527 тис. грн.)

- постачання та транспортування природного газу 1828 - тис. грн.
- постачання електроенергії - 10595 тис. грн.
- послуги водопостачання та водовідведення - 295 тис. грн.
- ремонтні роботи будівлі - 2840 тис. грн.
- нараховано з/плати - 1186 тис. грн.
- відшкодування єдиного соціального внеску - 248 тис. грн.
- амортизація інвестиційної нерухомості та основних засобів -408 тис. грн.
- обслуговування та ремонт обладнання - 389 тис. грн.
- матеріали для ремонту - 113 тис. грн.
- послуги сторонніх організацій - 436 тис. грн.
- орендна плата за землю 1517
- податок на землю - 282 тис. грн.
- податок на нерухомість - 377 тис. грн.
- забруднення навк.серед.спецводокорист,надра) - 13 тис. грн

До складу адміністративних витрат входять наступні витрати: (83 тис. грн.)

- 
- послуги зв'язку,інформ. послуги, інтернет - 1 тис. грн.
- експертне обстеження стану охорони праці - 8 тис. грн.
- 
- послуги депозитарію,аудиту - 31 тис. грн.
- участь у розв. інфраструктури 38 тис. грн..
- інші 5 тис. грн.

#### РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У КОНСОЛІДОВАНОМУ ЗВІТІ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ

##### Доходи

Основним видом діяльності ПрАТ "Нова Система" є здавання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.  
Дохід визнається при оформленні та підписанні акту виконаних робіт. Акти виконаних робіт підписуються щомісячно, але не рідше, ніж один раз в квартал.

Дохід від реалізації за звітний період склав 19981 тис. грн., в тому числі:  
- здавання в оренду власного нерухомого майна - 19981 тис. грн.

##### Витрати

До складу витрат з собівартості продукції входять наступні витрати: (20566 тис. грн.)

- постачання та транспортування природного газу 1828 - тис. грн.
- постачання електроенергії - 10595 тис. грн.
- послуги водопостачання та водовідведення - 295 тис. грн.
- ремонтні роботи будівлі - 2840 тис. грн.
- нараховано з/плати - 1186 тис. грн.
- відшкодування єдиного соціального внеску - 248 тис. грн.
- амортизація інвестиційної нерухомості та основних засобів -408 тис. грн.
- обслуговування та ремонт обладнання - 389 тис. грн.
- матеріали для ремонту - 113 тис. грн.
- послуги сторонніх організацій - 475 тис. грн.
- орендна плата за землю 1517
- податок на землю - 282 тис. грн.
- податок на нерухомість - 377 тис. грн.
- забруднення навк.серед.спецводокорист,надра) - 13 тис. грн

До складу адміністративних витрат входять наступні витрати: (83 тис. грн.)

- 
- послуги зв'язку, інформ. послуги, інтернет - 1 тис. грн.
- експертне обстеження стану охорони праці - 8 тис. грн.
  
- послуги депозитарію, аудиту - 31 тис. грн.
- участь у розв. інфраструктури 38 тис. грн..
- інші 5 тис. грн.

#### РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ЗВІТІ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Національною та функціональною валютою ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" і одночасно валютою, в якій була підготовлена фінансова звітність, є гривня.

ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" та дочірні підприємства мають поточні рахунки в національній валюті України в банках:

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

АТ "Укресімбанк"

Сальдо грошових коштів та їх еквівалентів на початок звітного періоду 127 тис. грн., на кінець звітного періоду залишок становить 66 тис. грн.

- сума надходжень - 26371 тис. грн.
- з них надходження від:
- реалізації послуг оренди - 25183 тис. грн..
  - повернення авансів - 13 тис. грн.
  - інші надходження - 5 тис. грн.
  - отримання безвідсоткової фінансової допомоги - 1170 тис. грн.
- з них витрати:
- придбання товарів, робіт, послуг - 20970 тис. грн.
  - праці - 951 тис. грн.
  - єдиний соціальний внесок - 282 тис. грн.
  - податки, збори - 2732 тис. грн.
- (з них:
- податок на додану вартість - 481 тис. грн.
  - інші обов'язкові податки та збори - 2251 тис. грн.)
  - повернення авансів - 96 тис. грн.
  - послуги за обслуговування банку - 13 тис. грн.
- повернення безвідсоткової фінансової допомоги - 1200 тис. грн.

Залишок на кінець року становить 66 тис. грн.

В консолідованому звіті про рух грошових коштів за 2019 рік грошові потоки становлять:

Залишок на початок року відсутній.

- сума надходжень - 26399 тис. грн.
  - сума витрат - 20970 тис. грн.
- з них витрати:
- придбання товарів, робіт, послуг - 20970 тис. грн.
  - праці - 971 тис. грн.
  - єдиний соціальний внесок - 287 тис. грн.
  - податки, збори - 2737 тис. грн.
- з них:
- податок на додану вартість - 481 тис. грн.
  - інші обов'язкові податки та збори - 2251 тис. грн.)
  - послуги банку - 14 тис. грн.
  - повернення авансів - 96 тис. грн.
  - повернення безвідсоткової фінансової допомоги - 1200 тис. грн.
- Залишок на кінець року становить 68 тис. грн.

#### РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ЗВІТІ ПРО ЗМІНИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

На початок та кінець звітного періоду статутний капітал складає 2892 тис. грн.

На початок та кінець звітного періоду кількість зареєстрованих і розміщених акцій склала 11 567 657 штук, що є 100% статутного фонду.

Номинальна вартість акції 0,25 грн.

Номинальна вартість всіх цінних паперів складає 2 891 914,25 грн.

На кінець звітного періоду кількість зареєстрованих і розміщених акцій склала 11 567 657 штук, що становить 100% статутного фонду.

Кількість власників акцій - фізичних осіб складає 1148 осіб, які володіють 11 347 221 акціями на загальну суму 2 836 805,25 грн. Їх доля в статутному фонді складає 98,0944%.

З них кількість власників акцій - фізичних осіб, що володіють більше, ніж 10% акцій складає 3 особи, які володіють 7 745 936 акціями на загальну суму 1 936 484,00 грн. Їх доля в статутному фонді складає 66,962%.

Кількість власників акцій - юридичних осіб складає 6, що володіють 220 436 акціями на загальну суму 55109,00 грн. Їх доля в статутному фонді складає 1,9056%.

На початок року сума додаткового капіталу становила 6032 тис. грн. До складу додаткового капіталу входить дооцінка основних засобів. За період 2019 р. сума дооцінки була амортизована на 186 тис. грн., сума додаткового капіталу на кінець звітного періоду

становить 5846 тис. грн.

Разом власний капітал на початок року становить 8924 тис. грн., на кінець звітного періоду - 8738 тис. грн.

При консолідації фінансової звітності величина власного капіталу не змінилася, так як внесок материнської компанії до статутного капіталу дочірніх підприємств, а також їх фінансовий результат по закінченні кожного року враховується в фінансових інвестиціях по методу участі в капіталі.

#### XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" повідомляє, про те, що, наскільки це йому 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності

#### XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
16.04.2019		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
16.04.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
16.04.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента