

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **23/04/20-1**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Голова
Правління

(посада)

(підпис)

Духно Олексій Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Фірма "Апекс" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 13674800 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 02156 Київська область м. Київ вул. Шолом-Алейхема, б.4 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (044)573-32-61 (044) 573-32-61 |
| 6. Адреса електронної пошти | info@apeks.kiev.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) | 15.04.2020
Рішення Наглядової ради, Протокол №15/04/20-1 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

apekc.pat.ua/emitents/reports/year/2019

(адреса сторінки)

23.04.2020

(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.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	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 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 акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
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 вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. **X**
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. **X**
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. **X**
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. **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 (дозволи) 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" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади 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 звітного 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 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 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 придбавав 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 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 "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	Приватне акціонерне товариство "Фірма "Апекс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ271572
3. Дата проведення державної реєстрації	14.11.1994
4. Територія (область)	Київська область
5. Статутний капітал (грн.)	4291500.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	51
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
23.32	Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини (основний)
68.20	Надавання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
08.12	Добування піску, гравію, глини і каоліну
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) Поточний рахунок	UA043808050000000026002553296
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	-
5) МФО банку	-
6) Поточний рахунок	-

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались.

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 51 (особа)

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

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає (осіб)

фонд оплати праці 2902,8 тис. грн.;

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Розмір фонду оплати праці збільшився пропорційно збільшенню мінімальної заробітної плати;

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

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

Емітент не належить 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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, не мали місце протягом звітного періоду.

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

Емітент здійснює ведення бухгалтерського обліку за національними стандартами бухгалтерського обліку. Амортизація нараховується за прямолінійним методом. Емітент не здійснювало дооцінку основних засобів. Відсутні основні засоби, вилучені з експлуатації на продаж. Нарухування зносу нематеріальних активів здійснювалось прямолінійним методом, окремо за кожним об'єктом, виходячи зі строку їх корисного використання.

У Емітента відсутні нематеріальні активи які оформлені у заставу та активи, щодо яких є обмеження прав власності. Емітент веде аналітичний облік інвестицій за: видами фінансових вкладень, об'єктами інвестування. Емітент застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах.

Вартість запасів оцінюється в 7235,7 тис. грн

Запаси складаються із сировини, палива, будівельних матеріалів, запасних частин та інших матеріалів, а також інших товарів, та відображаються за собівартістю. Запаси відображаються за методом середньозваженої собівартості відповідної одиниці запасів.

Емітент не визначав чисту вартість реалізації запасів на відповідні дати балансу. Чиста вартість реалізації-це оцінка, що ґрунтується на ціні реалізації в ході звичайної діяльності за вирахуванням усіх наступних очікуваних витрат, пов'язаних з реалізацією. Жодних коригувань для відображення запасів за чистою вартістю реалізації зроблено не було.

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), середньореалізаційні 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;

В даний час ПрАТ "ФІРМА "АПЕКС" займається виробництвом цегли керамічної. Обсяг виробництва складає за звітний період - 16450,4 тис. грн. Крім цього Емітент здає в суборенду орендовані приміщення. Основними клієнтами Емітента є юридичні особи-резиденти України.

Загальна вартість послуг від здавання в оренду приміщень у звітному році склала 7757,6 т. грн. Емітент має велику конкуренцію з боку інших підприємств. В перспективі Емітент планує провести ремонт приміщень та обладнання.

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

Емітент не здійснював продаж активів за останні 5 років.

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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Емітент визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Загальна вартість основних засобів Емітента станом на 31.12.2019 року становила 26126,8 тис. грн.

Знос 56,9 відсотків.

Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 року становила 9518,3 тис. грн.

Основні засоби відображаються за приблизною історичною вартістю за вирахуванням приблизної накопиченої амортизації. Приблизна історична вартість основних засобів складається з вартості придбання (виготовлення), включаючи імпортні збори та податки на придбання, що не відшкодовуються, та будь-яких витрат, безпосередньо пов'язаних з приведенням активів у робочий стан та їх доставку до місця використання та ефекту обов'язкових індексаций, здійснюваних у відповідності до наказів Міністерства фінансів України. Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію, такі як вартість поточного ремонту і обслуговування, ремонт та відновлення відображаються у звіті про сукупні доходи і витрати у періоді коли вони були понесені. Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують строк їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.

Вартість основних засобів значно занижена в порівнянні з фактичною історичною вартістю, оскільки більшість основних засобів була придбана до 1999 року, коли грошова одиниця України почала зазнавати значної девальвації. Проте керівництво Товариства не в змозі оцінити приблизну історичну вартість основних засобів.

Амортизація активів починається після їх введення в експлуатацію. Амортизована сума - це первісна вартість основних засобів або переоцінена вартість об'єкта за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Амортизація основних засобів призначена для списання суми протягом строку корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Строки корисного використання груп основних засобів подано таким чином:

Група основних засобів Строки корисного використання

Будівлі, споруди 15-70 років, Машина, обладнання 5-20 років

Транспортні засоби 5-6 років

Меблі, офісне обладнання та приладдя 4-7 років.

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання і метод нарахування амортизації можуть переглядатися на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених у попередні періоди, ураховується як зміна облікової оцінки.

Дохід або збиток, що виникає в результаті вибуття або ліквідації основних засобів визначається як різниця між надходженням від продажу і балансовою (залишковою) вартістю активу та визнається у прибутках і збитках.

Невстановлене обладнання включає придбані машини та обладнання, що не встановлені на даний час і не використовується у виробничих цілях і отже не амортизуються.

Інвестиційна нерухомість у Емітента відсутня.

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

Основною істотною проблемою, що впливає на діяльність Емітента є зниження платоспроможності клієнтів, несвоєчасна оплата послуг.

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

Емітентом у звітному році були використані власні обігові кошти, однак для ефективної роботи Емітента власних обігових коштів не достатньо. Для покращення ліквідності Емітента необхідне розширення клієнтської бази, виробництва, здійснення додаткових видів діяльності.

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

На кінець звітного періоду невиконаних договорів Товариство не має.

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)

На наступний рік керівництво емітента планує наступні напрямки своєї діяльності: погашення дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, пошук нових клієнтів.

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

Дослідження та розробки емітентом в звітному році не проводились.

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

За останні три роки діяльності Емітент отримував прибуток. Аналіз показників фінансового стану емітента засвідчив, що всі показники платоспроможності та фінансової стійкості за минулі звітні роки не погіршилися. В цілому значення коефіцієнтів платоспроможності та фінансової стійкості характеризують емітента як платоспроможне та ліквідне.

Фінансові показники можуть бути покращені за рахунок збільшення виробництва продукції, інших видів діяльності, підвищення рентабельності робіт, зниження рівня дебіторської та кредиторської заборгованості, недопущення мобілізації коштів у повільно реалізуемі активи.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління	Персональний склад згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "Фірма "Апекс"
Наглядова Рада	Члени наглядової ради	3 особи: Голова Наглядової ради Цінеман Ян Йосипович член Наглядової ради Цінеман Радмила Янівна член Наглядової ради Халаман Віталій Леонідович
Виконавчий орган	Правління	3 особи: Голова Правління Духно Олексій Васильович Перший заступник Голови Правління Іщук Борис Сергійович Член Правління Ярошенко Андрій Петрович
Ревізор	Ревізор (у разі обрання загальними зборами)	Ревізор Ростова Наталія Володимирівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Голова Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Духно Олексій Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1936
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	54
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Фірма "АПЕКС" 13674800 Голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.03.2018 обрано на 3 роки
9) Опис	Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

Загальний стаж роботи 54 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Генеральний директор ПрАТ "Фірма "АПЕКС", Голова Правління ПрАТ "Фірма "АПЕКС".

На підставі рішення Наглядової ради Емітента, засідання якої відбулось 20.03.2018 р. (протокол № 20/03/18-1 від 20.03.2018 р.) посадову особу було обрано членом Правління. Склад Правління було обрано на новий термін.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

1) Посада	Член Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ярошенко Андрій Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1974
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Фірма "АПЕКС" 13674800 Член Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.03.2018 обрано на 3 роки
9) Опис	Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

Загальний стаж роботи 25 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: керівник відділу транспортної експедиції ЗАТ "Крон-Інвест", Член Правління ПрАТ "Фірма "АПЕКС".

На підставі рішення Наглядової ради Емітента, засідання якої відбулось 20.03.2018 р. (протокол № 20/03/18-1 від 20.03.2018 р.) посадову особу було обрано членом Правління. Склад Правління було обрано на новий термін.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

1) Посада	Перший заступник Голови Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування	Іщук Борис Сергійович

юридичної особи

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1958

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПрАТ "Фірма "АПЕКС"

13674800

Член Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2018 обрано на 3 роки

9) Опис

Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

Загальний стаж роботи 47 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Член Правління ПрАТ "Фірма "Апекс"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

На підставі рішення Наглядової ради Емітента, засідання якої відбулось 20.03.2018 р, (протокол № 20/03/18-1 від 20.03.2018 р.) посадову особу було обрано Першим заступником Голови Правління. Склад Правління було обрано на новий термін.

1) Посада

Голова Наглядової ради (Акціонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цінеман Ян Йосипович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1948

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ТОВ "АПЕКС".

13674800

Маркетолог

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2019 обрано на 3 роки

9) Опис

Розмір виплаченої винагороди установлений згідно контракту та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

Діючий склад Наглядової ради було обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС", що відбулись 11.04.2019 року, (протокол № 11/04/19-1 від 11.04.2019) Головою Наглядової ради обрано на підставі рішення Наглядової ради засідання якої відбулось 11.04.2019 року, (протокол № 11/04/19-1 від 11.04.2019).

Загальний стаж роботи 39 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Маркетолог ТОВ "АПЕКС".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

Є акціонером емітента.

1) Посада

член Наглядової ради (Акціонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цінеман Радмила Янівна

3) Ідентифікаційний код юридичної

особи

- | | |
|--|--|
| 4) Рік народження | 1992 |
| 5) Освіта** | вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 9 |
| 7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав** | ПрАТ "Фірма "АПЕКС".
13674800
Член Наглядової ради |
| 8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено) | 31.03.2016 обрано на 3 роки |
| 9) Опис Розмір виплаченої винагороди устанавлений згідно контракту та є конфіденційною інформацією.
Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. | |

Діючий склад Наглядової ради було обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС", що відбулись 11.04.2019 року, (протокол №11/04/19-1 від 11.04.2019)

Загальний стаж роботи 9 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член Наглядової ради ПрАТ "Фірма "АПЕКС".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

Є акціонером емітента.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | член Наглядової ради (Представник акціонера) |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи | Халаман Віталій Леонідович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної
особи | |
| 4) Рік народження | 1942 |
| 5) Освіта** | вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 27 |
| 7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав** | ПрАТ "Фірма "АПЕКС".
13674800
член Наглядової ради |
| 8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено) | 11.04.2019 обрано на 3 роки |
| 9) Опис Розмір виплаченої винагороди устанавлений згідно контракту та є конфіденційною інформацією.
Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. | |

Діючий склад Наглядової ради було обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС", що відбулись 11.04.2019 року, (протокол №11/04/19-1 від 11.04.2019) Загальний стаж роботи 27 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член Наглядової ради ПрАТ "Фірма "АПЕКС".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

Є представником акціонера - Цінемана Яна Йосиповича

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Посада | Ревізор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи | Ростова Наталія Володимирівна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної
особи | |
| 4) Рік народження | 1969 |
| 5) Освіта** | вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 27 |
| 7) найменування підприємства, | ПрАТ "Фірма "Апекс" |

ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 13674800
 член Ревізійної комісії
 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2019 обрано на 3 роки
 9) Опис Винагорода не отримує. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

Ревізором призначено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС", що відбулись 11.04.2019 року, (протокол №11/04/19-1 від 11.04.2019)

Загальний стаж роботи 27 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член Ревізійної комісії ПрАТ "Фірма "АПЕКС", Головний бухгалтер АТЗТ "Укрмонтажспецкомплект"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

1) Посада Головний бухгалтер
 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нікуліна Лариса Іванівна
 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
 4) Рік народження 1953
 5) Освіта** вища
 6) Стаж роботи (років)** 50
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ "ДНН НЕТВОРК" 37768329 Головний бухгалтер
 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.03.2014 призначено на не визначений термін
 9) Опис Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

У звітному періоді змін на посаді Головного бухгалтера не відбувалось (Призначено Наказом Голови Правління №02-к від 25.03.2014 р.).

Загальний стаж роботи 50 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Головний бухгалтер ТОВ "КУА "Будівельні проекти", Головний бухгалтер ТОВ "ДНН НЕТВОРК", Головний бухгалтер ПрАТ "Фірма "АПЕКС"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	Цінеман Ян Йосипович		12876	75.008	12876	0
Член Наглядової ради	Цінеман Радмила Янівна		4290	24.99	4290	0
Усього			17166	99.998	17166	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Приватне акціонерне товариство "Фірма "Апекс" є правонаступником Закритого акціонерного Товариства "Фірма "Апекс".

У 2010 році загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про приведення діяльності Закритого акціонерного товариства "Фірма "Апекс" до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та визначення типу та найменування товариства як Приватне акціонерне товариство "Фірма "АПЕКС". У 2011 році товариством було проведено дематеріалізацію випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму, що стало причиною зміни особи, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України.

Свою діяльність Емітент проводить згідно зі Статутом та за місцезнаходженням: м. Київ, 02156, м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, б.4. Істотними проблемами, що впливають на діяльність Емітента є фінансово-економічні проблеми. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-матеріальні цінності та інше), зменшення купівельної спроможності громадян, здороження кредитних ресурсів, а також система оподаткування, зокрема - непрямі податки до бюджету, які не пов'язані з виробничою діяльністю Емітента. Перспективи розвитку Емітента залежать від зовнішніх факторів, платоспроможності клієнтів.

2. Інформація про розвиток емітента.

Оскільки можливість здійснення своєї діяльності Емітентом передусім залежить від можливості забезпечити виконання зобов'язань перед клієнтами і контрагентами, тобто від наявності достатніх коштів для виконання цих зобов'язань, то наявність належного рівня платоспроможності є ключовим в забезпеченні безперервної діяльності як спроможність своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями, бюджетом. Тому, розвиток Емітента спрямований у бік збереження поточного стану платоспроможності, налагодження виробництва.

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

Емітент не укладав деривативи, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

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

операцій хеджування немає

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

Основні фінансові інструменти Емітента, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: Емітент може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: Емітент може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Емітент піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Емітент не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Емітент періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Емітент здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Емітент аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик: Емітент схильний 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. Емітент 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 Емітента 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. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітент не має власного Кодексу корпоративного управління, але у своїй діяльності дотримується вимог законодавства про акціонерні товариства та застосовує міжнародну практику корпоративного управління. Принципи корпоративного управління базуються на правилах та процедурах, визначених Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори. У звітному році відхилень від принципів корпоративного управління не було. Емітент дотримується Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР №955. від 22.07.2014р.

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

Емітент не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Емітентом не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Емітента на фондових біржах не торгуються, Емітент не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. Емітент дотримується вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджених Рішенням № 955 від 22.07.2014 "Про затвердження принципів корпоративного управління".

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Емітентом в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Емітент у своїй діяльності не відхиляється від положень корпоративних принципів управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	11.04.2019	
Кворум зборів	75.0087	

Опис ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Припинення повноважень членів тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства. Про затвердження Положення про Ревізора.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання Ревізора Товариства.

ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЩО ПОДАВАЛИ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: до переліку питань порядку денного інших пропозицій не надавали.

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ НА ЗБОРАХ РІШЕНЬ:

З питання № 1 порядку денного "Обрання членів лічильної комісії."

ВИРІШИЛИ

Обрати членами лічильної комісії у складі:

- голова лічильної комісії - Духно Олексій Васильович;
- член лічильної комісії - Попович Катерина Сергіївна.

З питання № 2 порядку денного "Припинення повноважень членів тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії."

ВИРІШИЛИ:

Після підведення результатів голосування з питання 1 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів припинити повноваження членів тимчасової лічильної комісії у складі:

- голова лічильної комісії - Духно Олексій Васильович
- член лічильної комісії - Попович Катерина Сергіївна

Після підведення результатів голосування з усіх питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів припинити повноваження членів лічильної комісії у складі:

- голова лічильної комісії - Духно Олексій Васильович
- член лічильної комісії - Попович Катерина Сергіївна

З питання № 3 порядку денного "Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду".

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2018 році вважати ефективною.

З питання № 4 порядку денного "Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду"

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.

З питання № 5 порядку денного "Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду".

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.

З питання № 6 порядку денного "Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік"
ВИРШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

З питання № 7 порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік"

ВИРШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 18253,4 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2018 рік: 936,6 тис. грн.

З питання № 8 порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства"

ВИРШИЛИ:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2018 році, в розмірі 936,6 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

З питання № 9 порядку денного "Внесення змін до статуту Товариства"

ВИРШИЛИ:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у Додатку № 1 до даного протоколу.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Цінемана Яна Йосиповича, підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Голові Правління Товариства Духно Олексію Васильовичу (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

З питання № 10 порядку денного "Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства. Про затвердження Положення про Ревізора"

ВИРШИЛИ:

1. Вести зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, що викладена у Додатку № 2 до даного протоколу.
2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у редакції, що викладена у Додатку № 3 до даного протоколу.
3. Затвердити Положення про Ревізора Товариства у редакції, що викладена у Додатку № 4 до даного протоколу.
4. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Цінеману Яну Йосиповичу підписати Положення про наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізора Товариства

З питання № 11 порядку денного "Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства"

ВИРШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

Цінемана Яна Йосиповича, Цінеман Радмили Янівни, Халамана Віталія Леонідовича з дати прийняття цього рішення у зв'язку із переобранням Наглядової ради Товариства на новий строк.

З питання № 12 порядку денного "Про обрання членів Наглядової ради Товариства"

ВИРШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення наступних осіб:

Цінемана Яна Йосиповича, Цінеман Радмили Янівну, Халамана Віталія Леонідовича строком на 3 роки.

З питання № 13 порядку денного "Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства"

ВИРШИЛИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії:

Ростової Наталії Володимирівни, Тарасюк Лідії Іванівни, Панчук Олени Степанівни з дати прийняття цього рішення у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та введенням посади Ревізора Товариства.

З питання № 14 порядку денного "Про обрання Ревізора Товариства"

ВИРШИЛИ:

Обрати Ревізором Товариства з дати прийняття цього рішення Ростову Наталію Володимирівну строком на 3 роки.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше		

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Скликані загальні збори було проведено

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

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

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	2
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	1
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітетів не створено. Відповідно до внутрішніх документів Товариства Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Цінеман Ян Йосипович	голова Наглядової ради		X
Цінеман Радміла Янівна	член Наглядової ради		X
Халаман Віталій Леонідович	член Наглядової ради		X

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)		

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)		

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

Засідання наглядової ради звітному періоді проводились. Наглядова рада приймала рішення з питань, що належить до її компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Компанії.

Яким чином 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	Розмір винагороди членів Наглядової ради зафіксований у цивільно-правовому договорі з членом Наглядової ради	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.</p> <p style="text-align: center;">Склад колегіального виконавчого органу емітента Голова Правління, члени правління</p> <p>Правління Емітента здійснює свої повноваження протягом 3-х років.</p> <p style="text-align: center;">До складу правління Наглядовою радою було обрано 3 особи. Голова Правління -Духно Олексій Васильович Член Правління -Ярошенко Андрій Петрович Член Правління -Іщук Борис Сергійович</p>	<p>Члени Правління та Голова Правління підзвітні Загальним зборам і Наглядовій раді. Голова Правління організовує виконання їх рішень. Члени Правління зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.</p> <p style="text-align: center;">Основні завдання та функціональні обов'язки Правління визначені Статутом Товариства, Стаття 11.</p>
Опис	<p>Голова Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.</p> <p>Загальний опис прийнятих на них рішень: Правлінням приймалися рішення з питань, що належить до їх компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Компанії.</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента відсутня

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 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	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи 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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) Положення про виконавчий орган не затверджувалось		

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 власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Так	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Так	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

осіб акціонерного товариства					
------------------------------	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Цінеман Ян Йосипович		75.008
2	Цінеман Радмила Янівна		24.992

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
17166	0	У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.	

		Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах можуть бути встановлені законом. Зокрема, відповідно до пункту 10 розділу VI Закону "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	
--	--	---	--

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

НАГЛЯДОВА РАДА

Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - Представники Акціонерів) та/або незалежні директори. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів Акціонерів (більш як 50 відсотків голосів Акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій, відповідно до запропонованих проектів рішень із зазначенням кандидатів у члени Наглядової ради у порядку та у відповідності з цим Статутом та Положенням про загальні збори. Наглядова рада Товариства вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради, визначеного цим Статутом.

Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки або на інший менший строк, визначений у рішенні Загальних зборів про обрання членів Наглядової ради.

Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада може також обрати Секретаря Ради. Функції Секретаря Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової ради

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами та припиняються в момент прийняття Загальними зборами рішення про його відкликання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів або цим Статутом.

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення Товариства про такий намір не менш ніж за 2 (два) тижні до дати складення повноважень;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера (Акціонерів).

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

З метою забезпечення взаємодії Товариства з Акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада за пропозицією Голови Ради.

ПРАВЛІННЯ

Членами правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Ревізором.

Члени Правління та Голова Правління обираються Наглядовою радою строком на 3 (три) роки, якщо інший (у тому числі - менший) строк не передбачений відповідним рішенням Наглядової ради.

З Головою Правління та членами Правління укладається контракт (трудоий договір), умови якого затверджуються Наглядовою радою. Контракт (трудоий договір) з Головою Правління та членами правління від імені Товариства підписує Голова Ради або інша особа, уповноважена рішенням Наглядової ради

Якщо Голова Правління, Член Правління або інша особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Голови Правління, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть персональну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

РЕВІЗОР

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізора. Ревізор обирається на строк, визначений рішенням Загальних зборів, але не більше ніж 5 (п'ять) років. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - Акціонерів. Порядок діяльності Ревізора, строк повноважень та компетенція з питань, не передбачених Законом про АТ, визначаються цим Статутом, Положенням про Ревізора та/або рішенням Загальних зборів.

Між Товариством та Ревізором може укладатися контракт.

Дія договору між Товариством та Ревізором припиняється у разі припинення повноважень Ревізора або у разі прийняття Загальними зборами рішення про припинення (в тому числі дострокового) повноважень Ревізора, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

У випадку закінчення строку повноважень Ревізора він виконує свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового Ревізора.

За рішенням Загальних зборів функції та повноваження Ревізора можуть бути передані Аудитору. Аудитор може виконувати функції Ревізора також у разі його відсутності (не обрання, припинення строку повноважень, інше).

Інша інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Приватним акціонерним товариством не розкривається.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Емітента, та осіб, що займають ключові посади, визначаються Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Емітента, Законодавством України в тому числі Законом України Про акціонерні товариства, посадовими інструкціями, а також трудовими договорами.

НАГЛЯДОВА РАДА

До компетенції Наглядової ради належить питання визначені пунктом 6 статті 10 Статуту Товариства, а саме:

10.6.1. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.6.2. надсилання оферти Акціонерам, відповідно до Закону про АТ;

10.6.3. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;

10.6.4. прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;

10.6.5. прийняття рішення про затвердження плану реалізації інвестиційних проектів Товариства та будівництва нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства, вартість яких перевищує суму Дозволеного ліміту;

10.6.6. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:

(i) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (окремих заводів, цехів, дільниць, тощо), земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) незалежно від вартості об'єкту правочину, в тому числі в короткострокову (в межах одного року) оренду;

(ii) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства;

(iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги, при цьому не потребує згоди Наглядової ради отримання будь-якого короткострокового кредиту строком до 10 (десяти) банківських днів на суму, що не перевищує суму Дозволеного ліміту, із забезпеченням заставою грошових вимог на банківських рахунках Товариства, та укладення відповідних договорів;

(iv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, якщо балансова або справедлива ринкова вартість такого майна перевищує суму Дозволеного ліміту;

(v) видача Товариством будь-яких порук або надання гарантій за третю особу;

(vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;

(vii) укладення будь-яких договорів, що пов'язані з Основною діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує суму Дозволеного ліміту, а також внесення змін та/або доповнень до істотних в розумінні Закону умов цих договорів;

(viii) укладення будь-яких договорів, що не пов'язані з Основною діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує 200 000 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення, а також внесення змін та/або доповнень до істотних в розумінні Закону умов цих договорів;

(ix) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або ринкова вартість дарунків, пожертв або безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення;

10.6.7. прийняття рішення про надання згоди на вчинення та про попереднє надання згоди на вчинення Значного правочину, якщо Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;

10.6.8. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом про АТ;

10.6.9. обрання або припинення повноважень через відкликання Голови Правління, членів Правління попереднє затвердження умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Головою Правління та членами Правління; прийняття рішення про відсторонення (усунення) Голови Правління від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення (усунення); припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Голови правління; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Голови Правління у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Головою Правління);

10.6.10. обрання Аудитора та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

10.6.11. обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.12. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.6.13. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.6.14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь у роботі органів управління та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включаючи, зокрема, питання про:

(i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;

(ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;

(iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;

(iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;

10.6.15. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;

10.6.16. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;

10.6.17. прийняття рішень у зв'язку з розміщенням Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера;

10.6.18. прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;

10.6.19. затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій при їх додатковому розміщенні;

10.6.20. обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;

10.6.21. погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);

10.6.22. призначення корпоративного секретаря;

10.6.23. затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;

10.6.24. визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;

10.6.25. затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;

10.6.26. затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;

10.6.27. призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або

учасником (членом, акціонером) яких є Товариство, і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;

10.6.28. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

10.6.29. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності виконавчого органу Товариства, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором, та висновків Аудитора;

10.6.30. надання Голові Правління рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

10.6.31. розгляд звернень та скарг Акціонерів;

10.6.32. визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

10.6.33. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради;

10.6.34. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

10.6.35. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом про АТ або Статутом.

Наглядова рада приймає рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів (в тому числі на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу Товариства чи Ревізора). Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів.

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради чи положенням про корпоративного секретаря Товариства, що затверджується рішенням Наглядової ради.

Корпоративний секретар Товариства, у разі його призначення, може виконувати функції секретаря Загальних зборів, а також, за рішенням Наглядової ради може виконувати функції секретаря Наглядової ради. Корпоративний секретар може надавати для ознайомлення Акціонерам документи, якими оформлені рішення органів Товариства, в порядку та обсязі, визначеними Законом, положеннями Статуту та внутрішніми документами Товариства.

ПРАВЛІННЯ

Голова Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

Основними завданнями та обов'язками Голови Правління є:

- управління поточною діяльністю Товариства;
- втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою;
- розробка та подання на розгляд Наглядової ради:
 - (i) проектів річного бюджету, бізнес-плану Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;
 - (ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;
 - (iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них;
 - (iv) проектів положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
 - (v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;
 - (vi) пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Загальні збори, дати складення Переліку Акціонерів; пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;
 - (vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів;
 - (viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання згоди Наглядової ради;
- підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства;
- надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;
- за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства;
- затвердження посадових інструкцій;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

- організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;
- організація діловодства і документообігу у Товаристві;
- розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;
- скликання позачергових Загальних зборів та вирішення відповідних питань підготовки та проведення Загальних зборів, у випадку, передбаченому пунктом 9.21 Статуту;
- виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.
- проведення засідань Правління.

Голова правління вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом.

Повноваження Голови Правління та членів Правління можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово відсторонити (усунути) особу, що займає посаду Голови Правління, від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення (усунення) та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, проведення службового розслідування стосовно дій Голови Правління або з будь-яких інших причин.

РЕВІЗОР

Повноваження Ревізора дійсні з моменту обрання особи Ревізором за рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів.

Ревізор здійснює свої повноваження на підставі законодавства. Ревізор не має права передавати свої повноваження іншій особі. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Висновок Ревізора за підсумками такої перевірки повинен містити інформацію, передбачену Законом про АТ. У разі проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства про її результати Ревізор звітує перед Наглядовою радою та Загальними зборами.

Виконавчий орган Товариства забезпечує Ревізору та Аудитору доступ до інформації/документації в межах, передбачених Статутом, внутрішніми документами, рішеннями органів Товариства або Положенням про Ревізора.

У випадку необхідності Ревізор має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

У разі обрання Ревізора, він може проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, а в разі відсутності Ревізора така спеціальна перевірка проводиться Аудитором. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором на вимогу уповноваженого органу Товариства або на вимогу Акціонерів у випадках та в порядку, передбаченому Законом про АТ та внутрішніми документами Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління



Приватне підприємство “Аудиторська фірма “АУДИТ-ТЕСТ”
(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності
Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності» № 0673)
м. Київ, вул. Пухівська, 2, тел. (044) 547-91-00
код 22895859, р/ UA14320478000000002600030454 в АБ “Укргазбанк”,
МФО 320478

**Акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «Фірма «Апекс»
Керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «Фірма «Апекс»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку**

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Фірма «Апекс» (надалі – Замовник)
за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року**

Основні відомості про емітента

Найменування товариство	Приватне акціонерне товариство «Фірма «Апекс»
Код ЄДРПОУ	13674800
Дата первинної реєстрації	14.11.1994 р.
Місцезнаходження	02156, м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, б.4
Основні види діяльності	23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини (основний) 68.20 Надавання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну

Звіт складено за результатами виконання завдання ПП «АФ «Аудит-Тест» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – № 0673) на підставі договору № 01/03-ПрАТ/КУ від 01 березня 2020 року та у відповідності до:

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформація про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Приватного

акціонерного товариства «Фірма «Апекс»(надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

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

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі – встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Обмеження використання

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст.7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність практикуючого фахівця

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо

аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Замовника, даних депозитарію про склад акціонерів.

Заява про застосування вимог МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ "Аудит-Тест" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ПП АФ "Аудит-Тест", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява щодо дотримання вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Висновок практикуючого фахівця.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Фірма «Апекс», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Інша інформація звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) посилання на:
 - а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
 - б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
 - в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно з вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка

іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Підпис практикуючого фахівця-
аудитора ПП АФ "Аудит-Тест"
Сертифікат аудитора А № 004050

Матешко Микола Миколайович

17.04.2020 р.

Адреса в юрисдикції, де працює практикуючий фахівець: ПП АФ "Аудит-Тест", м. Київ, вул. Пухівська, 2.

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 фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Цінеман Ян Йосипович			12876	75.008	12876	0
Цінеман Радміла Янівна			4290	24.992	4290	0
Усього			17166	100	17166	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
Акція проста бездокументарна іменна	17166	250	Права та обов'язки акціонерів визначені статтею 6 Статуту Товариства: 6.1. Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право: 6.1.1. брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах); 6.1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Товариства; 6.1.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі, у порядку і черзі передбаченими Законом; 6.1.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у порядку, визначеному цим Статутом; 6.1.5. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи: (i) право на вільне відчуження Акцій третім особам; (ii) переважне право придбавати розмішувані Товариством Акції пропорційно частці належних Акціонеру Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому Законом; (iii) право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій у випадках, передбачених Законом.	Публічної пропозиції не здійснювали. В біржовий реєстр акції не включались

			<p>6.2. Акціонери зобов'язані:</p> <p>6.2.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>6.2.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>6.2.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю; оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про випуск Акцій;</p> <p>6.2.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>6.2.5. нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом.</p> <p>6.3. Акціонер має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) Акціонера (Акціонерів), третіх осіб (які не є Акціонерами) або самого Товариства в порядку, визначеному Законом та цим Статутом.</p> <p>6.4. Акціонери мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів (враховуючи випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва).</p> <p>6.5. У разі невиконання Товариством зобов'язання з викупу акцій у Акціонера у випадках, передбачених чинним законодавством, він має право вимагати здійснення такого викупу в порядку, визначеному Законом.</p>	
Примітки	д/в			

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
22.06.2007	108/10/1/2007	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000137335	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	250.00	17166	4291500.00	100
Опис	Торгівля цінними паперами на фондових біржах не відбувалась. Додаткова емісія акцій не здійснювалась протягом звітного періоду. Викуп акцій Емітентом не здійснювався протягом звітного періоду.								

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
22.06.2007	108/10/1/2007	UA4000137335	17166	4291500.00	17166	0	0
Опис	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 відсутня, таких обмежень не було.						

ХІІІ. 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
1.Виробничого призначення	11282.000	9518.000	0.000	0.000	11282.000	9518.000
- будівлі та споруди	9236.000	8244.000	0.000	0.000	9236.000	8244.000
- машини та обладнання	841.000	526.000	0.000	0.000	841.000	526.000
- транспортні засоби	469.000	292.000	0.000	0.000	469.000	292.000
- земельні ділянки	263.000	263.000	0.000	0.000	263.000	263.000
- інші	473.000	193.000	0.000	0.000	473.000	193.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- 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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	11282.000	9518.000	0.000	0.000	11282.000	9518.000

Пояснення : Всі основні засоби знаходяться у власності Емітента.
Ступінь зносу основних засобів – 36,3%, ступінь використання 100%.
Обмежень на використання майна підприємством немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		13145	12475
Статутний капітал (тис.грн.)		4292	4292
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		4292	4292
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР. Вартість чистих активів значно більша за розмір статутного капіталу. Розмір чистих активів відображається у строчці 1495 балансу емітента.		
Висновок	Розмір чистих активів відповідає вимогам законодавства.		

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
0	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	1608.90	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
0	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
0	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
0	д/н	0.00	0.000	д/н
За векселями (всього)	X	1608.90	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
0	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
0	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	270.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4301.80	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6180.70	X	X
Опис	<p>Згідно з даними фінансової звітності у Підприємства є заборгованість за векселями, за фінансовою допомогою від засновника та за іншими поточними зобов'язаннями.</p> <p>Облік та оцінка зобов'язань у звітному періоді проводились відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". У Підприємства немає довгострокових зобов'язань.</p> <p>В порівнянні з 2018 роком станом на 31.12.2019 року довгострокові зобов'язання зменшились на 2826 тис. грн.</p> <p>В порівнянні з 2018 роком поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 року збільшилися на 3228 тис. грн. (в значній мірі за рахунок поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями та поточних зобов'язань за послуги) і на кінець звітного періоду складають 6180,7 тис. грн.</p>			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35531361
Місцезнаходження	01030 Київська область Київ вул. Івана Франка, 40-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	454
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.04.2016
Міжміський код та телефон	+38 044 581-09-82
Факс	+38 044 581-09-83
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Обслуговування рахунків у цінних паперах власників-акціонерів Емітента

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) 363 04 00
Факс	(044) 363 04 01
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/АРА
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 "АУДИТ-ТЕСТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної	22895859

особи	
Місцезнаходження	02222 м. Київ м. Київ вул. Пухівська, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0673
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	044) 547-91-00
Факс	044) 547-91-00
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Вид послуг, які надає особа: Надання аудиторської думки щодо інформації, зазначеної у річному звіті керівництва (звіті про управління).

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Фірма "Апекс"
 Територія Київська область
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини (основний)
 Середня кількість працівників 51
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 02156 Київська область вул. Шолом-Алейхема м. Київ 6.4 (044)573-32-61

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

Коди		
2020	01	01
13674800		
8036400000		
111		
23.32		

**1. Баланс на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	0.9
Основні засоби:	1010	11282.2	9518.3
первісна вартість	1011	26193.8	26126.8
знос	1012	(14911.6)	(16608.5)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	668.0	668.0
Усього за розділом I	1095	11950.2	10187.2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	4962.1	7235.7
у тому числі готова продукція	1103	804.2	3316.3
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	429.0	531.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	0.8
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	326.8	256.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	389.8	817.1
Витрати майбутніх періодів	1170	7.6	12.7
Інші оборотні активи	1190	187.9	284.4
Усього за розділом II	1195	6303.2	9138.1
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	18253.4	19325.3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4291.5	4291.5
Додатковий капітал	1410	9686.5	9686.5
Резервний капітал	1415	6.1	6.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1509.0)	(839.5)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	12475.1	13144.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2825.6	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	1608.9
за товари, роботи, послуги	1615	1275.0	2171.5
розрахунками з бюджетом	1620	456.1	514.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	205.5	199.8
розрахунками зі страхування	1625	15.1	16.8
розрахунками з оплати праці	1630	56.7	62.6
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1149.8	1806.3
Усього за розділом III	1695	2952.7	6180.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	18253.4	19325.3

Згідно з даними фінансової звітності у Підприємства є заборгованість за векселями, за фінансовою допомогою від засновника та за іншими поточними зобов'язаннями.

Облік та оцінка зобов'язань у звітному періоді проводились відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання".

У Підприємства немає довгострокових зобов'язань.

В порівнянні з 2018 роком станом на 31.12.2019 року довгострокові зобов'язання зменшились на 2826 тис. грн.

В порівнянні з 2018 роком поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 року збільшилися на 3228 тис. грн. (в значній мірі за рахунок поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями та поточних зобов'язань за послуги) і на кінець звітнього періоду складають 6180,7 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів - 36,3%, ступень використання 100%.

Обмежень на використання майна підприємством немає.

Розмір чистих активів відповідає вимогам законодавства.

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2019 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД
1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	24967.9	17662.7
Інші операційні доходи	2120	948.0	538.5
Інші доходи	2240	106.2	73.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	26022.1	18274.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20061.2)	(14887.4)
Інші операційні витрати	2180	(4850.8)	(2245.1)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(24912.0)	(17132.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1110.1	1142.2
Податок на прибуток	2300	(199.8)	(205.6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	910.3	936.6

Обсяг виробництва складає за звітний період - 16450,4 тис. грн. Крім цього Емітент здає в суборенду орендовані приміщення. Основними клієнтами Емітента є юридичні особи-резиденти України. Загальна вартість послуг від здавання в оренду приміщень у звітному році склала 7757,6 т. грн.

Голова Правління _____ Духно Олексій Васильович
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Нікуліна Лариса Іванівна
(підпис)

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова Правління Емітента стверджує, що фінансова звітність, що входить до складу річного звіту Емітента до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Емітента на 31 грудня 2019 р., та його фінансові результати і грошові потоки за 2019 рік, відповідно до національних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність за 2019 рік містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки Емітента. Звіт Голови Правління за 2019 рік та річний звіт Емітента за 2019 рік затверджені рішенням загальних зборів акціонерів 15 квітня 2020 року.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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
11.04.2019	11.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента