

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

(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)

Усачов М.О.
(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Олімп"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31500999
4. Місцезнаходження: 03680, Україна, Київська обл., Солом'янський р-н, м. Київ, пр-т Перемоги, б. 53-А
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3924821, (044) 3924821
6. Адреса електронної пошти: b0312e@gmail.com
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): ,
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, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

olimp.prat.ua

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо 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	
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 емітент	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	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
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)	X

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 виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

У звіті заповнені розділи, що розкривають діяльність товариства у 2018 році. Ті розділи звіту, що описують події, які не відбувались у господарській діяльності підприємства впродовж 2018 року, Товариством не заповнювались, а саме:

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності і- ліцензій та дозволів не має;

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - посади корпоративного секретаря нема;

5. інформація про рейтингове агентство - рейтингування не проводилося;

10. Інформація про дивіденди - у 2018 році не нараховувались та не виплачувались;

12. Відомості про цінні папери емітента:

2) інформація про облігації емітента - не має;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - не має;

4) інформація про похідні цінні папери - не має;

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - не викупало;

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - згідно з кодом КВЕД (здавання в найм власної нерухомості та майна) товариство не виробляє власну

продукцію та данний звіт не заповнює;

5) інформація про собівартість реалізованої продукції - згідно з кодом КВЕД (здавання в найм власної нерухомості та майна) товариство не виробляє власну продукцію та данний звіт не заповнює;

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - не було;

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - не було;

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - не було;

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - не випускалися

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду - не виникала

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій - не випускало;

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: - не має

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям - не відбувалося

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду - не відбувалося

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття - не відбувалося

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду - структури не має

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року - не має

20. 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 має

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - не випускалися

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - не було

23. Основні відомості про ФОН - не було

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН - не випускало

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - не володіють

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН - не розраховувались

27. Правила ФОН - не було

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) - не складалася

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - емісії не було.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент, текст аудиторського висновку та опис бізнесу не заповнюється згідно з постановою НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826.

Інформація щодо мети провадження діяльності:

Метою діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ОЛІМП> (далі - Товариство) є одержання прибутку переважно шляхом надання послуг, надання в оренду власного нерухомого майна, операцій з цінними паперами в межах, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства.

Фактори ризику, що впливали на діяльність ПрАТ <ОЛІМП> протягом року:

До значних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом 2018 року належать:

- загострення недобросовісних методів конкуренції на ринках цінних паперів;
- недосконалість чинного законодавства України, яке регулює діяльність на ринках цінних паперів та впливає на діяльність юридичних осіб.

Наявність у ПрАТ <ОЛІМП> системи управління ризиками та її ключові характеристики:

У Товаристві не впроваджено системи управління ризиками.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір:

Протягом 2018 року факти відчуження Товариством активів в обсязі, що перевищує встановлений розмір у Статуті Товариства, відсутні.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті ПрАТ <ОЛІМП> розмір:

Протягом 2018 року угоди купівлі-продажу активів в обсязі, що перевищує встановлений розмір у Статуті Товариства, не укладалися та відповідно оцінка активів по таким угодам не проводилась.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Олімп"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серія А01 №435447

3. Дата проведення державної реєстрації

13.06.2001

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

18000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

28

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

63.99 - Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ПУМБ"

2) МФО банку

334851

3) Поточний рахунок

2600117938

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "ПУМБ"

5) МФО банку

334851

6) Поточний рахунок

2600117938

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ТОВ <Аврора Девелопмент>

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

34563916

4) Місцезнаходження

м.Київ, пр- тПеремоги, буд.53 А

5) Опис

Доля ПрАТ "Олімп" формувалася грошима та сплачена повністю у розмірі 3340,7 тис.грн, що складає 1,89% статутного капіталу.

- 1) Найменування
ТОВ <Олімп-Консалт>
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32704941
- 4) Місцезнаходження
м.Київ, вул.Декабристів, буд.12, оф.37
- 5) Опис
Доля ПрАТ "Олімп" формувалася грошима та сплачена повністю у розмірі 1300,0 тис.грн.. Доля ПрАТ "Олімп" становить 89,0375% статутного капіталу .

- 1) Найменування
ТОВ "ПРАЙМ КАПІТАЛ ГРУП"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
35625318
- 4) Місцезнаходження
м.Київ, пр-т Перемоги, буд. 53А
- 5) Опис
Доля ПрАТ "Олімп" формувалася грошима та сплачена повністю у розмірі 99,0 тис.грн., що становить 99% статутного капіталу .

- 1) Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "KGS & CO"
- 2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32500503
- 4) Місцезнаходження
63525, Харківська обл., Чугуївський район, селище міського типу Малинівка, ВУЛИЦЯ ОЛІМПІЙСЬКА, будинок 5
- 5) Опис
Доля ПрАТ "Олімп" формувалася покупкою акцій та сплачено за пакет акцій повністю у розмірі 5 тис.грн, пакет акцій складає 11,1646% статутного капіталу.

- 1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД - ПЛЮС"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32500414
- 4) Місцезнаходження
63525, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ МАЛИНІВКА, ВУЛИЦЯ ОЛІМПІЙСЬКА, БУДИНОК 1
- 5) Опис
Доля ПрАТ "Олімп" формувалася грошима та сплачена повністю у розмірі 260,1 тис.грн, що складає 0,065% статутного капіталу.

- 1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАЙМ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
33867124
- 4) Місцезнаходження
63525, Харківська обл., Чугуївський район, селище міського типу Малинівка, ВУЛИЦЯ ОЛІМПІЙСЬКА, будинок 1
- 5) Опис
Доля ПрАТ "Олімп" формувалася грошима та сплачена повністю у розмірі 54,0 тис.грн, що складає 90% статутного капіталу.

- 1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕЦЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД "ЛІК"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
20325495
- 4) Місцезнаходження
83014, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 24
- 5) Опис
Доля ПрАТ "Олімп" формувалася грошима та сплачена повністю у розмірі 156,9 тис.грн, що складає 1,909% статутного капіталу.

- 1) Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю "Енкі Кепітал"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
38077368
- 4) Місцезнаходження
м.Київ, пр-т Перемоги, буд. 53А
- 5) Опис
Доля ПрАТ "Олімп" формувалася грошима та сплачена повністю у розмірі 290,1 тис.грн, що складає 29,03% статутного капіталу.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	8 акціонерів та їхні уповноважених представників, що володіють 180 000 шт. простих іменних акцій ПрАТ "ОЛІМП", які надають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає 100% від числа	1. Воронін Валерій Анатолійович (5 голосів); 2. Усачов Микола Олегович (5 голосів);

	голосуючих акцій.	3. Булгаков Олексій Іванович (40 голосів); 4. Климець Володимир Павлович (47 000 голосів); 5. ТОВ "ОЛІМП", в особі директора Булгакова Олексія Івановича, який діє на підставі статуту (35 750 голосів); 6. ТОВ "КУА "ФІНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ КАПІТАЛ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ), в особі директора Акіндєєвої Ірини Василівни, яка діє на підставі статуту (21 600 голосів); 7. ТОВ "КУА "ФІНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПЕРСПЕКТИВА" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ), в особі директора Акіндєєвої Ірини Василівни, яка діє на підставі статуту (21 600 голосів); 8. ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ІНТЕРТЕЙНМЕНТС СИСТЕМ", в особі директора Галкіна Владислава Едуардовича, який діє на підставі статуту (54 000 голосів).
Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає три особи, а саме голови та двох членів.	1. Булгаков Олексій Іванович (голова наглядової ради); 2. Воронін Валерій Анатолійович (член наглядової ради); 3. Мар'єнко Михайло Володимирович (член наглядової ради).
Правління	Правління складається з чотирьох осіб, а саме з Голови правління, та трьох членів Правління.	1. Голова Правління Усачов Микола Олегович 2. Член Правління Шубін Олександр Борисович 3. Член Правління Міхонічев Олексій

		Юрійович 4. Член Правління Железняк Анатолій Васильович
--	--	---

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
Усачов Микола Олегович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
2740100215
- 4) Рік народження
1975
- 5) Освіта
вища, спеціальність "Економіка підприємств"
- 6) Стаж роботи (років)
17
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Олімп-фінанс", інвестиційний менеджер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.06.2006, обрано бестстроково
- 9) Опис
Голова Правління Товариства має право:
 1. скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
 2. розподіляти обов'язки між членами Правління і головними фахівцями Товариства;
 3. затверджувати посадові обов'язки працівників Товариства;
 4. в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 5. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом та рішеннями Зборів і Наглядової ради;
 6. відкривати рахунки Товариства в установах банків;
 7. представляти інтереси Товариства у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладати в Україні та за її кордоном угоди (договори, контракти) від імені Товариства та видавати довіреності на укладання таких угод;
 8. вчиняти правочини та здійснювати будь-які юридичні дії від імені Товариства без довіреності і спеціального уповноваження, в межах компетенції, визначеної цим Статутом Товариства та законом;
 9. підписувати довіреності, угоди (договори, контракти), рішення (протоколи), статuti, листи, заяви та будь-які інші документи від імені Товариства, в межах його компетенції відповідно до положень цього статуту та Положенням Про Правління;
 10. наймати на роботу та звільняти працівників Товариства вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства;
 11. підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
 12. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, мати права та обов'язки що не суперечать статуту та законодавству України.

Призначений на посаду голови правління 07.06.2006 року. Стаж керівної роботи 17 років. Протягом останніх п'яти років місце роботи та посаду не змінював.

Змін у персональному складі посадової особи протягом звітнього року не було. Винагорода у 2018

році не нараховувалась та не виплачувалась.
Не займає посад на будь-яких підприємствах.
Непогашених судимостей не має.

1) Посада

Член Правління

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

Шубін Олександр Борисович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2446515333

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища, спеціальність військово-політична

6) Стаж роботи (років)

19

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

Зброєні сили

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

30.06.2005, обрано бестерміново

9) Опис

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган - Правління. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до законодавства, цього статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Зборів або Наглядової ради. Правління підзвітне Зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їхніх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим статутом та законодавством. Правління складається з чотирьох осіб, а саме з Голови правління, та трьох членів Правління. Роботою Правління керує Голова правління. Головою та членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Голова та члени Правління обираються і відкликаються (у тому числі достроково) або Зборами, або Наглядовою радою (з подальшим затвердженням цього рішення Зборами), переважно, з числа працівників Товариства. Чисельний склад та термін повноважень Правління визначається Зборами одночасно з обранням Правління. Голова та члени Правління можуть бути звільнені з Товариства виключно з підстав, визначених законодавством України про працю. Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. В разі дострокового припинення повноважень Голови та членів Правління до порядку денного найближчих Зборів повинно бути внесене питання про обрання Голови та/або членів Правління, що вибули з його складу. Усі дії та процедури, не урегульовані цим статутом та пов'язані зі створенням Правління, визначаються законом.

До компетенції Правління відноситься:

1. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
2. організація скликання та проведення чергових та позачергових Зборів за дорученням Наглядової ради;
3. надання рекомендації щодо розміру дивідендів по акціям та порядку їх виплати;
4. використання резервного фонду Товариства;
5. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства і звіти про їх виконання та надання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
6. затвердження будь-яких інвестицій, якщо їх сума складає до 10 відсотків вартості

активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7. прийняття рішень щодо правочинів продажу (а також міни, дарування, внеску до статутного капіталу) будь-яких основних фондів та нематеріальних активів Товариства;

8. прийняття рішень щодо укладання угод (договорів) отримання кредитів, позики, застави рухомого та нерухомого майна (іпотеки), договорів про спільну діяльність за участю Товариства, угод поруки, гарантії;

9. надання Голові правління дозволу на підписання від імені Товариства договорів гарантії, поруки та здійснення інших заходів забезпечення виконання зобов'язань за зобов'язаннями третіх осіб;

10. забезпечення виконання рішень Зборів та Наглядової ради, вимог цього Статуту, наказів та розпоряджень Голови правління;

11. затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;

12. вирішення всіх питань поточної роботи Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів;

13. створення, виділ та припинення існування філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;

14. затвердження статутів і положень, що регулюють діяльність дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

15. затвердження типових контрактів з директорами дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

16. прийняття рішень про передачу та умови передачі частини майна Товариства дочірнім підприємствам Товариства;

17. узгодження угод (договорів) на відчуження майна дочірніх підприємств, якщо інше не буде передбачено окремими рішеннями;

18. здійснює інші повноваження, які можуть бути делеговані їй Загальними зборами акціонерів чи Наглядовою радою.

Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до положень цього статуту та вимог законодавства України.

Призначений членом правління 27.06.2005 року. Стаж керівної роботи 19 років.

Протягом останніх п'яти років місце роботи та посаду не змінював.

Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного року не було. Винагорода у 2018 році не нараховувалась та не виплачувалась.

Не займає посад на будь-яких підприємствах.

Непогашених судимостей не має.

1) Посада

Член Правління

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

Міхонічев Олексій Юрійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2757801177

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища, спеціальність "Економіка підприємств"

6) Стаж роботи (років)

18

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

ТОВ "Олімп", економіст

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

27.06.2005, обрано бестстроково

9) Опис

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган - Правління. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до законодавства, цього статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Зборів або Наглядової ради. Правління підзвітне Зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їхніх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим статутом та законодавством. Правління складається з чотирьох осіб, а саме з Голови правління, та трьох членів Правління. Роботою Правління керує Голова правління. Головою та членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Голова та члени Правління обираються і відкликаються (у тому числі достроково) або Зборами, або Наглядовою радою (з подальшим затвердженням цього рішення Зборами), переважно, з числа працівників Товариства. Чисельний склад та термін повноважень Правління визначається Зборами одночасно з обранням Правління. Голова та члени Правління можуть бути звільнені з Товариства виключно з підстав, визначених законодавством України про працю. Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. В разі дострокового припинення повноважень Голови та членів Правління до порядку денного найближчих Зборів повинно бути внесене питання про обрання Голови та/або членів Правління, що вибули з його складу. Усі дії та процедури, не урегульовані цим статутом та пов'язані зі створенням Правління, визначаються законом.

До компетенції Правління відноситься:

1. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
2. організація скликання та проведення чергових та позачергових Зборів за дорученням Наглядової ради;
3. надання рекомендації щодо розміру дивідендів по акціям та порядку їх виплати;
4. використання резервного фонду Товариства;
5. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства і звіти про їх виконання та надання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
6. затвердження будь-яких інвестицій, якщо їх сума складає до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
7. прийняття рішень щодо правочинів продажу (а також міни, дарування, внеску до статутного капіталу) будь-яких основних фондів та нематеріальних активів Товариства;
8. прийняття рішень щодо укладання угод (договорів) отримання кредитів, позики, застави рухомого та нерухомого майна (іпотеки), договорів про спільну діяльність за участю Товариства, угод поруки, гарантії;
9. надання Голові правління дозволу на підписання від імені Товариства договорів гарантій, поруки та здійснення інших заходів забезпечення виконання зобов'язань за зобов'язаннями третіх осіб;
10. забезпечення виконання рішень Зборів та Наглядової ради, вимог цього Статуту, наказів та розпоряджень Голови правління;
11. затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;
12. вирішення всіх питань поточної роботи Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів;
13. створення, виділ та припинення існування філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
14. затвердження статутів і положень, що регулюють діяльність дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

15. затвердження типових контрактів з директорами дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
16. прийняття рішень про передачу та умови передачі частини майна Товариства дочірнім підприємствам Товариства;
17. узгодження угод (договорів) на відчуження майна дочірніх підприємств, якщо інше не буде передбачено окремими рішеннями;
18. здійснює інші повноваження, які можуть бути делеговані їй Загальними зборами акціонерів чи Наглядовою радою.
Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до положень цього статуту та вимог законодавства України.
В разі дострокового припинення повноважень Голови та членів Правління до порядку денного найближчих Зборів повинне бути внесене питання про обрання Голови та/або членів Правління, що вибули з його складу.
Призначений на посаду члена правління 27.06.2005 року. Стаж керівної роботи 18 років. Протягом останніх п'яти років місце роботи та посаду не змінював.
Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного року не було. Винагорода у 2018 році не нараховувалась та не виплачувалась.
Не займає посад на будь-яких підприємствах.
Непогашених судимостей не має.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воронін Валерій Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
2562416777
- 4) Рік народження
1970
- 5) Освіта
вища, спеціальність "Економіка та управління виробництвом"
- 6) Стаж роботи (років)
13
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ФК Міус", брокер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2011, обрано 23.04.2020р.
- 9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом і цим статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, цим статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
8. обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу;
9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;
11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього статуту та законодавства;
15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
16. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України <Про акціонерні товариства>;
18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
20. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
21. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;
22. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законом, статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що може (але не обов'язково) укладатися із членами Наглядової ради. Член Наглядової ради, повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а

новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Стаж керівної роботи 13 років. Протягом останніх п'яти років - часний підприємець. Обрано на посаду 30.04.2011 року.

Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного року не було. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів №01/2017 від 24.04.2017р. термін на який обрано члена Наглядової ради продовжено на три роки. Винагорода у 2018 році не нараховувалась та не виплачувалась.

Не займає посад на будь-яких підприємствах.

Непогашених судимостей не має.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Булгаков Олексій Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2764300090

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища, спеціальність "Економіка та управління виробництвом"

6) Стаж роботи (років)

20

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

ТОВ "Олімп", директор.

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

30.04.2011, обрано 23.04.2020р.

9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом і цим статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, цим статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
8. обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу;
9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від

здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;

11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього статуту та законодавства;
15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
16. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України <Про акціонерні товариства>;
18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
20. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
21. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;
22. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законом, статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що може (але не обов'язково) укладатися із членами Наглядової ради. Член Наглядової ради, повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Стаж керівної роботи 20 років. Займає посаду директора на ТОВ "Олімп" з 19.03.2008 року. Член Наглядової ради з 30.04.2011 року. Протягом останніх п'яти років місце роботи не змінював. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2016р. Булгакова О.І. було обрано Головою Наглядової ради. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів №01/2017 від 24.04.2017р. термін на який обрано Голову Наглядової ради продовжено на три роки. Винагорода у 2018 році не нараховувалась та не виплачувалась.

Непогашених судимостей не має.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мар'єнко Михайло Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
2699200395
- 4) Рік народження
1973
- 5) Освіта
Вища, спеціальність Правознавство
- 6) Стаж роботи (років)
16
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ <ОЛІМП-ФІНАНС>, юрисконсульт
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017, обрано 23.04.2020р.
- 9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом і цим статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, цим статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
8. обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу;
9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;
11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього

статуту та законодавства;

15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України <Про акціонерні товариства>;

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

19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

21. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;

22. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законом, статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що може (але не обов'язково) укладатися із членами Наглядової ради. Член Наглядової ради, повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Стаж керівної роботи 16 років. Займає посаду начальника юридичного відділу . Призначений рішенням загальних зборів акціонерів та протоколом № 01/2017 від 24 квітня 2017 року. Винагорода у 2018 році не нараховувалась та не виплачувалась. Виступає представником акціонера - юридичної особи ТОВ "Олімп", ЄДРПОУ 24644481.

Не займає посад на будь-яких підприємствах.

Непогашених судимостей не має.

1) Посада

головний бухгалтер

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

Бунчук Олена Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2717816904

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища економічна

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ АСЦ "БРТ", головний бухгалтер

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

01.10.2001, обрано безстроково

9) Опис

Основні обов'язки головного бухгалтера:

? забезпечувати дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

? організовувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

? брати участь в оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

? забезпечувати перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Завдання та обов'язки, які покладені на головного бухгалтера:

? визначає, формулює, планує, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

? забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві та в його підрозділах на основі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, що спрямовані на додержання державної дисципліни і зміцнення господарського розрахунку;

? складає баланс підприємства;

? організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасність і правильність складання звітності;

? здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства;

? організує складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних бухгалтерських звітів (за результатами інвентаризації);

? бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат;

? вживає заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства;

? веде роботу, яка спрямована на забезпечення суворого додержання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, недостач та інших втрат, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву;

? забезпечує на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасне складання бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим порядком відповідним органам;

? надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, звітності та економічного аналізу;

? керує працівниками бухгалтерії підприємства.

Разом із цим головний бухгалтер має знати нормативно-правову базу в межах, необхідних для реалізації покладених на нього завдань.

На посаду головного бухгалтера призначена 01.10.2001р. Стаж керівної роботи 21 років.

Протягом останніх п'яти років місце роботи та посаду не змінювала.

Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного року не було.

Винагорода у 2018 році не нараховувалась та не виплачувалась.

Не займає посад на будь-яких підприємствах.

Непогашених судимостей не має.

1) Посада

Член правління

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

Железняк Анатолій Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2146917776

4) Рік народження

1958

5) Освіта

Вища, спеціальність правознавство

6) Стаж роботи (років)

17

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

Працював у УМВД Донецького облвиконкому.

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

23.04.2013, обрано бестерміновий

9) Опис

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган - Правління. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до законодавства, цього статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Зборів або Наглядової ради. Правління підзвітне Зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їхніх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим статутом та законодавством. Правління складається з чотирьох осіб, а саме з Голови правління, та трьох членів Правління. Роботою Правління керує Голова правління. Головою та членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Голова та члени Правління обираються і відкликаються (у тому числі достроково) або Зборами, або Наглядовою радою (з подальшим затвердженням цього рішення Зборами), переважно, з числа працівників Товариства. Чисельний склад та термін повноважень Правління визначається Зборами одночасно з обранням Правління. Голова та члени Правління можуть бути звільнені з Товариства виключно з підстав, визначених законодавством України про працю. Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. В разі дострокового припинення повноважень Голови та членів Правління до порядку денного найближчих Зборів повинно бути внесене питання про обрання Голови та/або членів Правління, що вибули з його складу. Усі дії та процедури, не урегульовані цим статутом та пов'язані зі створенням Правління, визначаються законом.

До компетенції Правління відноситься:

1. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;

2. організація скликання та проведення чергових та позачергових Зборів за дорученням Наглядової ради;
3. надання рекомендації щодо розміру дивідендів по акціям та порядку їх виплати;
4. використання резервного фонду Товариства;
5. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства і звіти про їх виконання та надання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
6. затвердження будь-яких інвестицій, якщо їх сума складає до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
7. прийняття рішень щодо правочинів продажу (а також міни, дарування, внеску до статутного капіталу) будь-яких основних фондів та нематеріальних активів Товариства;
8. прийняття рішень щодо укладання угод (договорів) отримання кредитів, позики, застави рухомого та нерухомого майна (іпотеки), договорів про спільну діяльність за участю Товариства, угод поруки, гарантії;
9. надання Голові правління дозволу на підписання від імені Товариства договорів гарантій, поруки та здійснення інших заходів забезпечення виконання зобов'язань за зобов'язаннями третіх осіб;
10. забезпечення виконання рішень Зборів та Наглядової ради, вимог цього Статуту, наказів та розпоряджень Голови правління;
11. затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;
12. вирішення всіх питань поточної роботи Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів;
13. створення, виділ та припинення існування філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
14. затвердження статутів і положень, що регулюють діяльність дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
15. затвердження типових контрактів з директорами дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
16. прийняття рішень про передачу та умови передачі частини майна Товариства дочірнім підприємствам Товариства;
17. узгодження угод (договорів) на відчуження майна дочірніх підприємств, якщо інше не буде передбачено окремими рішеннями;
18. здійснює інші повноваження, які можуть бути делеговані їй Загальними зборами акціонерів чи Наглядовою радою.

Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до положень цього статуту та вимог законодавства України.

Призначено на посаду члена правління 23.04.2013р. Стаж керівної роботи 17 років. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2016р. термін на який обрано члена правління змінено на бестроковий. Протягом останніх п'яти років місце роботи не змінював. Винагорода у 2018 році не нараховувалась та не виплачувалась.

Не займає посад на будь-яких підприємствах.

Непогашених судимостей 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 (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Усачов Микола Олегович	2740100215	5	0,0028	5	0
Член Наглядової ради	Воронін Валерій Анатолійович	2562416777	5	0,0028	5	0
Член Наглядової ради	Мар'єнко Михайло Володимирович	2699200395	0	0	0	0
Член Правління	Шубін Олександр Борисович	2446515333	0	0	0	0
Член Правління	Міхонічев Олексій Юрійович	2757801177	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Булгаков Олексій Іванович	2764300090	40	0,0222	40	0
Головний бухгалтер	Бунчук Олена Василівна	2717816904	0	0	0	0
Член правління	Железняк Анатолій Васильович	2146917776	0	0	0	0
Усього			50	0,0278	50	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Збереження існуючого положення, розвиток в напрямку отримання прибутку в результаті задекларованих видів господарчої діяльності.

2. Інформація про розвиток емітента

Розвиток несуттєвий.

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, зокрема інформацію про:

Подібних правочинів не відбувалосьь.

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

Подібних завдань не ставилося, подібної політики не розроблялося.

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

Схильності до ризиків не має.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодексу корпоративного управління не приймалося.

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

Інших кодексів корпоративного управління не застосовується.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Понад визначених законодавством вимог до практики корпоративного управління не застосовувалосьь.

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

У зв'язку з відсутністю застосовуваних кодексів корпоративного управління не було відхилень від норм.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	

Дата проведення	24.04.2018
Кворум зборів	100
Опис	ПРОТОКОЛ №01/2018 Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ОЛІМП> м. Київ 24 квітня 2018 року Дата проведення зборів: 24 квітня 2018 року. Час початку зборів: 11 год. 00 хв. Місце проведення зборів: Україна, 03680, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А, офіс ПрАТ <ОЛІМП>. Вид зборів: річні. Загальні збори відбуваються в очній формі. Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах, складено Депозитарієм ПАТ <Національний депозитарій України> станом на 24 годину 18 квітня 2018 року. Реєстраційна комісія у складі: ? Голова комісії - член Наглядової ради, акціонер Товариства Воронін Валерій Анатолійович; ? Член комісії - юрисконсульт Товариства Аврам Максим Валентинович. Були присутні акціонери та їх представники: ? Воронін Валерій Анатолійович (5 голосів); ? Усачов Микола Олегович (5 голосів); ? Булгаков Олексій Іванович (40 голосів); ? Климець Володимир Павлович (47 000 голосів); ? ТОВ <ОЛІМП>, в особі директора Булгакова Олексія Івановича, який діє на підставі статуту (35 750 голосів); ? ТОВ <КУА <ФІНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД <ПРАЙМ КАПІТАЛ> НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ), в особі директора Акіндєєвої Ірини Василівни, яка діє на підставі статуту (21 600 голосів); ? ТОВ <КУА <ФІНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД <ПЕРСПЕКТИВА> НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ), в особі директора Акіндєєвої Ірини Василівни, яка діє на підставі статуту (21 600 голосів); ? ТОВ <КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ІНТЕРТЕЙНМЕНТС СИСТЕМ>, в особі директора Галкіна Владислава Едуардовича, який діє на підставі статуту (54 000 голосів). Загальні збори відкрив Голова правління ПрАТ <ОЛІМП> (надалі - Товариство) Усачов Микола Олегович, який вказав, що згідно вимог чинного законодавства України Товариство 16 березня 2018 року прийняло рішення про проведення Загальних зборів Товариства. Щодо результатів діяльності реєстраційної комісії: На момент складання списку акціонерів, що мають право на участь у

	Загальних зборах, статутний капітал Товариства складає 18 000 000,00 грн., що поділений на 180 000 штук простих іменних акцій. До визначення кворуму прийняті 180 000 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів. Для участі в Загальних зборах Товариства зареєструвалися 8 акціонерів та їхні уповноважені представники, що володіють 180 000 шт. простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає 100% від числа голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму. Відповідно до результатів реєстрації акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та доповіді реєстраційної комісії, яка повідомила про наявність кворуму, Збори визнані правомочними. Всі акціонери були своєчасно повідомлені про проведення Загальних зборів, у строки, встановлені законодавством, до Голови правління Товариства не надходило пропозицій про внесення змін до порядку денного. Акціонери голосують сплаченими та зареєстрованими акціями, одна акція дорівнює одному голосу. Таким чином Загальними зборами мають бути розглянуті всі запропоновані питання порядку денного. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії Зборів. 2. Обрання голови та секретаря Зборів. 3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 4. Затвердження регламенту Зборів. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2017 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1/18 від 16 березня 2018 року) визначено наступний порядок голосування на Зборах: ? голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; ? голосування з питань порядку денного Зборів, в тому числі голосування з питань обрання осіб до складу органів Товариства, здійснювати шляхом простого голосування; ? рішення з питань порядку денного приймати простою більшістю голосів - більш як 50 відсотків голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах. З питань порядку денного: По першому питанню порядку денного: <Обрання лічильної комісії зборів>. СЛУХАЛИ:
--	--

Голову правління Товариства Усачова Миколу Олеговича, який, з метою спрощення процедури реєстрації учасників Загальних зборів, запропонував не обирати лічильну комісію, а повноваження даної комісії делегувати від реєстраційної комісії до лічильної, у складі: Голова комісії Воронін Валерій Анатолійович; член комісії Аврам Максим Валентинович.

Пропозиція для голосування - проект рішення:

Делегувати повноваження від реєстраційної комісії до лічильної, у складі: Голова комісії Воронін Валерій Анатолійович; член комісії Аврам Максим Валентинович.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 1:

<За>/<Проти>/<Утримались>	Кількість	голосів	акціонерів
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах			
За	180 000	голосів	100% голосуючих акцій
Проти	Немає	Немає	
Утримались	Немає	Немає	
Всього	180 000	голосів	100% голосуючих акцій

УХВАЛИЛИ:

Делегувати повноваження від реєстраційної комісії до лічильної, у складі: Голова комісії Воронін Валерій Анатолійович; член комісії Аврам Максим Валентинович.

По другому питанню порядку денного:

<Обрання голови та секретаря Зборів>.

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповів про пропозицію щодо обрання голови та секретаря Зборів.

Пропозиція для голосування - проект рішення:

Головою Загальних зборів призначити Усачова Миколу Олеговича, секретарем Загальних зборів призначити Булгакова Олексія Івановича.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 2:

<За>/<Проти>/<Утримались>	Кількість	голосів	акціонерів
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах			
За	180 000	голосів	100% голосуючих акцій
Проти	Немає	Немає	
Утримались	Немає	Немає	
Всього	180 000	голосів	100% голосуючих акцій

УХВАЛИЛИ:

Головою Загальних зборів призначити Усачова Миколу Олеговича, секретарем Загальних зборів призначити Булгакова Олексія Івановича.

По третьому питанню порядку денного:

<Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування>.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Усачова Миколу Олеговича, який доповів про рішення Наглядової ради Товариства, що є викладеним в протоколі Наглядової ради №1/18 від 16.03.2018 року, щодо пропозиції Зборам затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства:

1. Порядок засвідчення бюлетенів: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів.

2. Спосіб засвідчення бюлетенів: у разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені <Не дійсний> та ставить підпис. В протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про не дійсні бюлетені.

Пропозиція для голосування - проект рішення:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який є визначеним Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/18 від 16.03.2018 року);

2. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх Загальних зборів.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 3:

<За>/<Проти>/<Утримались> Кількість голосів акціонерів
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах

За 180 000 голосів 100% голосуючих акцій

Проти Немає Немає

Утримались Немає Немає

Всього 180 000 голосів 100% голосуючих акцій

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який є визначеним Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/18 від 16.03.2018 року);

2. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх Загальних зборів.

По четвертому питанню порядку денного:

<Затвердження регламенту Зборів>.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Усачова Миколу Олеговича, який доповів про пропозицію щодо затвердження регламенту Зборів.

Пропозиція для голосування - проект рішення:

Встановити наступний регламент Зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 4:

<За>/<Проти>/<Утримались> Кількість голосів акціонерів

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах

За 180 000 голосів 100% голосуючих акцій

Проти Немає Немає

Утримались Немає Немає

Всього 180 000 голосів 100% голосуючих акцій

УХВАЛИЛИ:

Встановити наступний регламент Зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями

По п'ятому питанню порядку денного:

<Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2017 рік>.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів - Голову правління Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповів до відома акціонерів Товариства річний звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та висновки щодо господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Була заявлена пропозиція щодо затвердження річного звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та висновків щодо господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Пропозиція для голосування - проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік, затвердити рішення за наслідками розгляду цього звіту, а саме признати результати діяльності Товариства за 2017 рік задовільними.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний

бюлетень № 5:

<За>/<Проти>/<Утримались>	Кількість	голосів	акціонерів
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах			

За	180 000 голосів	100%	голосуючих акцій
----	-----------------	------	------------------

Проти	Немає	Немає	
-------	-------	-------	--

Утримались	Немає	Немає	
------------	-------	-------	--

Всього	180 000 голосів	100%	голосуючих акцій
--------	-----------------	------	------------------

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік, затвердити рішення за наслідками розгляду цього звіту, а саме признати результати діяльності Товариства за 2017 рік задовільними.

По шостому питанню порядку денного:

<Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік>.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Булгакова Олексія Івановича, який доповів до відома акціонерів Товариства річний звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік та висновки щодо господарської діяльності Товариства за 2017 рік, а також стану корпоративного управління за 2017 рік. Була заявлена пропозиція щодо затвердження річного звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік та висновків щодо господарської діяльності Товариства за 2017 рік, а також стану корпоративного управління за 2017 рік.

Пропозиція для голосування - проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік та висновки щодо господарської діяльності Товариства за 2017 рік, а також стану корпоративного управління за 2017 рік.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 6:

<За>/<Проти>/<Утримались>	Кількість	голосів	акціонерів
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах			

За	180 000 голосів	100%	голосуючих акцій
----	-----------------	------	------------------

Проти	Немає	Немає	
-------	-------	-------	--

Утримались	Немає	Немає	
------------	-------	-------	--

Всього	180 000 голосів	100%	голосуючих акцій
--------	-----------------	------	------------------

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік та висновки щодо господарської діяльності Товариства за 2017 рік, а також стану корпоративного управління за 2017 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

<Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік>.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів - Голову правління Товариства Усачова Миколу

	Олеговича, який доповів про річний звіт Товариства за 2017 рік та порядок його оприлюднення, а також запропонував до затвердження річний звіт про фінансові результати за 2017 рік та баланс Товариства за 2017 рік. Річний звіт Товариства складається у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР. До складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про посадових осіб емітента, відомості про цінні папери, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про загальні збори акціонерів, відомості щодо особливої інформації, інформацію про стан корпоративного управління, річну фінансову звітність, текст аудиторського висновку тощо. За результатами діяльності 2017 року здійснювалась аудиторська перевірка Товариства, яка підтвердила: 1) Вірність та достовірність відображення фінансових показників в бухгалтерському обліку; 2) Відсутність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту 240 <Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності>; 3) Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися; 4) Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів; 5) За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України <Про акціонерні товариства> аудитор зробив висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України <Про акціонерні товариства> та вимогам статуту. Річний звіт Товариства за 2017 рік оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, публікується в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР, розміщується на власному Веб-сайті і подається до НКЦПФР. Були зачитані основні статті річного звіту Товариства за 2017 рік. Пропозиція для голосування - проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі: річний звіт про фінансові результати за 2017 рік; баланс Товариства за 2017 рік. Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило. ГОЛОСУВАННЯ: Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 7: <table><tr><td><За>/<Проти>/<Утримались></td><td>Кількість</td><td>голосів</td><td>акціонерів</td></tr><tr><td colspan="4">Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах</td></tr></table>	<За>/<Проти>/<Утримались>	Кількість	голосів	акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах			
<За>/<Проти>/<Утримались>	Кількість	голосів	акціонерів						
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах									

	За 180 000 голосів 100% голосуючих акцій Проти Немає Немає Утримались Немає Немає Всього 180 000 голосів 100% голосуючих акцій УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі: річний звіт про фінансові результати за 2017 рік; баланс Товариства за 2017 рік. По восьмому питанню порядку денного: <Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом>. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів - Голову правління Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповів про відсутність прибутку за результатами господарської діяльності Товариства 2017 році. Було запропоновано у зв'язку з відсутністю прибутку Товариства у 2017 році не приймати будь-яких рішень щодо його розподілу. Пропозиція для голосування - проект рішення: У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства у 2017 році не приймати будь-яких рішень щодо його розподілу. Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило. ГОЛОСУВАННЯ: Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 8: <За>/<Проти>/<Утримались> Кількість голосів акціонерів Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах За 180 000 голосів 100% голосуючих акцій Проти Немає Немає Утримались Немає Немає Всього 180 000 голосів 100% голосуючих акцій УХВАЛИЛИ: У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства у 2017 році не приймати будь-яких рішень щодо його розподілу. Питання порядку денного вичерпані. Зауважень щодо порядку ведення зборів не надійшло. Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ <ОЛІМП> ухвалені 24 квітня 2018 року. Повний текст протоколу складений та підписаний у встановленому порядку 24 квітня 2018 року. Голова зборів: М.О. Усачов Секретар зборів: О.І. Булгаков
--	--

	Голова М.О. Усачов	правління	ПрАТ	<ОЛІМП>
--	-----------------------	-----------	------	---------

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	У звітному році позачергові збори не скликалися.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Всі скликані збори були проведені.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Всі скликані збори були проведені.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	У складі наглядової ради інших комітетів не створено.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Оцінку роботи комітетів не проводилася, бо вони відсутні

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітети наглядової ради не проводили засідання у зв'язку з відсутністю даних комітетів

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по	Посада	Незалежний член
--------------------	--------	-----------------

батькові		Так	Ні
Булгаков Олексій Іванович	голова наглядової ради		X
Опис:			
Воронін Валерій Анатолійович	член наглядової ради		X
Опис:			
Мар'єнко Михайло Володимирович	член наглядової ради		X
Опис:			

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Засідання наглядової ради проводилося в 2018 році декілька разів переважно з приводу прийняття рішень щодо участі у інших юридичних особах.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інше (запишіть)	Іншого немає
--------------------	--------------

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
1. Голова Правління Усачов Микола Олегович 2. Член Правління Шубін Олександр Борисович 3. Член Правління Міхонічев Олексій Юрійович 4. Член Правління Железняк Анатолій Васильович	- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління; - організація скликання та проведення чергових та позачергових Зборів за дорученням Наглядової ради; - надання рекомендації щодо розміру дивідендів по акціям та порядку їх виплати; - використання резервного фонду Товариства; - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства і звіти про їх виконання та надання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства; - затвердження будь-яких інвестицій, якщо їх сума складає до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - прийняття рішень щодо правочинів продажу (а також міни, дарування, внеску до статутного капіталу) будь-яких основних фондів та нематеріальних активів Товариства; - прийняття рішень щодо укладання угод (договорів) отримання кредитів, позики, застави рухомого та нерухомого майна (іпотеки), договорів про спільну діяльність за участю Товариства, угод поруки, гарантії; - надання Голові правління дозволу на підписання від імені Товариства договорів гарантій, поруки та здійснення інших заходів забезпечення виконання зобов'язань за зобов'язаннями третіх осіб; - забезпечення виконання рішень Зборів та Наглядової ради, вимог цього Статуту,

	наказів та розпоряджень Голови правління; - затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства; - вирішення всіх питань поточної роботи Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів; - створення, виділ та припинення існування філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства; - затвердження статутів і положень, що регулюють діяльність дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; - затвердження типових контрактів з директорами дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; - прийняття рішень про передачу та умови передачі частини майна Товариства дочірнім підприємствам Товариства; - узгодження угод (договорів) на відчуження майна дочірніх підприємств, якщо інше не буде передбачено окремими рішеннями; - здійснює інші повноваження, які можуть бути делеговані їй Загальними зборами акціонерів чи Наглядовою радою.
Опис	1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган - Правління. 2. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до законодавства, цього статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Зборів або Наглядової ради. 3. Правління підзвітне Зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їхніх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах,

	встановлених цим статутом та законодавством. 4. Правління складається з чотирьох осіб, а саме з Голови правління, та трьох членів Правління. 5. Роботою Правління керує Голова правління. 6. Головою та членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Голова та члени Правління обираються і відкликаються (у тому числі достроково) або Зборами, або Наглядовою радою (з подальшим затвердженням цього рішення Зборами), переважно, з числа працівників Товариства. Чисельний склад та термін повноважень Правління визначається Зборами одночасно з обранням Правління. 7. Голова та члени Правління можуть бути звільнені з Товариства виключно з підстав, визначених законодавством України про працю. Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 8. В разі дострокового припинення повноважень Голови та членів Правління до порядку денного найближчих Зборів повинно бути внесене питання про обрання Голови та/або членів Правління, що вибули з його
--	---

	складу.
--	---------

Примітки

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) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи 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)	Функції органів управління товариства регулюються нормами статуту.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	ні

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 періоду?

	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)	Іншого немає	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку

востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія відсутня	

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)
-------	--	---	---

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
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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**9) повноваження посадових осіб емітента****10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**
Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства <ОЛІМП>, код ЄДРПОУ 31500999, юридична адреса: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 53А, 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 2018 року. На нашу думку інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в 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>.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "Олімп"	24644481	03680, Україна, Київська обл., Солом'янський р-н, м.Київ, пр-т Перемоги, б.53 А	35 750	19,8611	35 750	0
ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНЕК ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ КАПІТАЛ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ)	34578346	03680, Україна, Київська обл., Солом'янський р-н, м.Київ, пр-т Перемоги, б.53 А	21 600	12	21 600	0
ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНЕК ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПЕРСПЕКТИВА" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ)	34578346	03680, Україна, Київська обл., Солом'янський р-н, м.Київ, пр-т Перемоги, б. 53 А	21 600	12	21 600	0
ТОВ <КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ІНТЕРТЕЙНМЕНТС СИСТЕМ>	32458153	03680, Україна, Київська обл., Солом'янський р-н, м.Київ, пр-т Перемоги, буд. 53 А	54 000	30	54 000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Климець Володимир Павлович			47 000	26,111111	47 000	0
Усього			179 950	99,9722	179 950	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні	180 000	100,00	Акціонери Товариства мають право: - безпосередньо або через своїх представників приймати участь в управлінні Товариством; - бути обраними в будь які органи управління та контролю Товариства; - вносити пропозиції по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів; - бути сповіщеними про проведення Загальних зборів акціонерів та про зміни порядку денного Загальних зборів акціонерів; - брати участь із правом голосу в Загальних зборах акціонерів; - вносити на розгляд органів управління і контролю Товариства будь-які питання, що відносяться до діяльності Товариства; - користатися переважним правом на придбання акцій наступних емісій при їх первинному розміщенні; - переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства у порядку, визначеному законодавством та цим статутом; - здійснювати без обмежень будь-які правочини (крім купівлі-продажу) з приналежними їм акціями, у тому числі: передавати їх в управління, дарувати, заповідати, віддавати у заставу тощо - одержувати частину прибутку (дивіденди) у розмірі, пропорційному кількості приналежних їм	ні

			акцій; - на відшкодування збитків, зв'язаних зі зменшенням розміру статутного капіталу; - на одержання частини майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну вартості приналежних акціонеру акцій Товариства у випадку ліквідації Товариства; - одержувати інформацію про діяльність Товариства, (яка не є комерційною таємницею); - інші права, передбачені законодавством. Акціонери, що є власниками (особисто або у сукупності) 10% та більше голосів Товариства, мають додаткові права, визначені законодавством. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися вимог статуту; - виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, органів управління Товариства; - оплачувати акції відповідно до законодавства України, цього статуту, рішень органів управління Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і нести матеріальну (у сумі нанесеного збитку) відповідальність за її розголошення; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - під час продажу приналежних акціонеру акцій не перешкоджати своїми діями іншим акціонерам в реалізації їхнього переважного права на придбання	
--	--	--	---	--

			акцій, що продаються.	
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	22 409	23 763	0	0	22 409	23 763
будівлі та споруди	4 040	3 794	0	0	4 040	3 794
машини та обладнання	715	1 935	0	0	715	1 935
транспортні засоби	1 361	1 663	0	0	1 361	1 663
земельні ділянки	16 293	16 293	0	0	16 293	16 293
інші	0	78	0	0	0	78
2. Невиробничого призначення:	524	524	0	0	524	524
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	524	524	0	0	524	524
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	22 933	24 287	0	0	22 933	24 287
Опис	Наявність та рух власних основних засобів характеризують наступні дані: Рух основних засобів спостерігався по групам "Земельні ділянки", "Машини та обладнання", "Інструменти, прилади, інвентар", "Інші основні засоби". Одиницею обліку основних засобів був об'єкт основних засобів. Станом на 01.01.2018р. на балансі підприємства значиться незавершені капітальні інвестиції на суму 8129 тис.грн. та станом на 31.12.2018р. 11009 тис.грн. У звітному році переоцінка основних засобів не проводилась. Нараховано амортизації за рік по групам та розраховано ступінь зносу станом на 01.01.2019р.: будинки та споруди - 246 тис.грн., ступінь зносу становить 25% ; машини та обладнання - 203 тис.грн., ступінь зносу становить 39%; транспортні засоби - 375 тис.грн. ступінь зносу становить 49%; інші основні засоби - 23 тис.грн. ступінь зносу становить 83%; амортизація на земельні ділянки не нараховується. Вартість земельних ділянок у власності підприємства становить 16293 тис. грн. Наявність основних засобів встановлена на підставі річної інвентаризації. У 2016 році законсервовано основних засобів з групи "Машини та обладнання" на суму 524тис.грн. (балансова вартість) у зв'язку з невикористанням, але планується їх використання у майбутньому. Термін корисного використання основних засобів за всіма групами визначається керівництвом підприємства самостійно з урахуванням економічної доцільності за кожним основним засобом окремо. Тобто, керівництво підприємства при придбанні основних засобів самостійно встановлює термін їх корисного використання з урахуванням умов та інтенсивності експлуатації, морального зносу, інших факторів. Умови користування основними засобами за всіма групами: основні засоби використовуються весь період експлуатації, періодично проводиться					

	профілактика, поточний ремонт.
--	--------------------------------

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		9 659,4	17 038,2
Статутний капітал (тис.грн)		18 000	18 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		18 000	18 000
Опис	Вартість чистих активів за балансом Товариства за станом на 31 грудня 2017р. $BA = 45015,6 + 330945,5 - 60000,0 - 298922,9 = 17038,2$ тис. грн. Вартість чистих активів за балансом Товариства за станом на 31 грудня 2018р. $BA = 41964,4 + 234271, - 60000,0 - 206576,5 = 9659,4$		
Висновок	Вартість чистих активів за балансом Товариства за станом на 31 грудня 2017р. становить 17038,2 тис. грн. та не відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного Кодексу України. Показник погіршився у зв'язку зі збільшенням поточних зобов'язань та списанням дебіторської заборгованості. Вартість чистих активів за балансом Товариства за станом на 31 грудня 2018р. становить 9659,4 тис. грн. та не відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного Кодексу України. Показник погіршився у зв'язку з переоцінкою активів підприємства, а саме знецінення фінансових інвестицій.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	60 000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	60 000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	128 672	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	77 905	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	266 577	X	X
Опис	Станом на 31.12.18р. інші зобов'язання становлять 77905 тис.грн., а саме: зобов'язання за договорами доручення у			

	сумі 27283 тис. грн., а також поточна кредиторська заборгованість із заробітної платні у розмірі 52 тис. грн., із розрахунками с бюджетом 3 тис.грн. ; передплати від покупців 212 тис.грн., за податковим кредитом 4259 тис. грн.(зобов'язання з ПДВ срок яких не настав), за договорами переуступки боргу 45162 тис.грн.; за товари, роботи та послуги у розмірі 932 тис. грн.; інша заборгованість 2тис.грн. Простроченої кредиторської заборгованості у Товариства немає.
--	---

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ	
		Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Олімп"	за ЄДРПОУ	31500999
Територія	м.Київ, Солом'янський р-н	за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників, осіб: 28			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 03680, Київська обл., Солом'янський р-н, м. Київ, пр-т Перемоги, б. 53-А, (044) 3924821			

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8128,5	11009,2	
Основні засоби	1010	22932,7	24287,3	
первісна вартість	1011	26856,2	29662	
знос	1012	(3923,5)	(5374,7)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	13954,4	6667,9	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	45015,6	41964,4	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	8,7	110,2	
у тому числі готова продукція	1103	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	4504,5	2382,4	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	453	489,2	
у тому числі з податку на прибуток	1136	12,3	12,3	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	233593	140490,2	

Поточні фінансові інвестиції	1160	89941,4	80443,4
Гроші та їх еквіваленти	1165	1669,8	4301,8
Витрати майбутніх періодів	1170	615,6	1836,1
Інші оборотні активи	1190	159,5	4218,2
Усього за розділом II	1195	330945,5	234271,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	375961,1	276235,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	18000	18000
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-961,8	-8340,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	17038,2	9659,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	60000	60000
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	293,6	932,2
розрахунками з бюджетом	1620	1,6	3,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	34,2	52,2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	298593,5	205588,8
Усього за розділом III	1695	298922,9	206576,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	375961,1	276235,9

Примітки: Наявність та рух власних основних засобів характеризують наступні дані:

Рух основних засобів спостерігався по групах "Земельні ділянки", "Машини та обладнання", "Інструменти, прилади, інвентар", "Інші основні засоби". Одиницею обліку основних засобів був об'єкт основних засобів. Станом на 01.01.2018р. на балансі підприємства значиться незавершені капітальні інвестиції на суму 8128,5 тис.грн. та станом на 31.12.2018р. 11009,2 тис.грн. Незавершені капітальні інвестиції збільшилися у зв'язку з проведенням будівництва, яке не завершено станом на 31.12.2018р. У звітному році переоцінка основних засобів не проводилась. Одиницею обліку основних засобів був об'єкт основних засобів.

Станом на 01.01.18р. На балансі ПрАТ "Олімп" значаться довгострокові фінансові інвестиції на загальну суму 13954,4 тис.грн., з них ті, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 10195,7 тис.грн., та інвестиції не пов'язаним сторонам 3758,7 тис.грн.

Станом на 31.12.18р. На балансі ПрАТ "Олімп" значаться довгострокові фінансові інвестиції на загальну суму 6667,9 тис.грн., з них ті, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 2904,2 тис.грн., та інвестиції не пов'язаним сторонам 3763,7 тис.грн.

Відображення в бухгалтерському обліку надходження, зберігання та вибуття ТМЦ і нарахування зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів відповідає чинному законодавству.

Облікова політика на підприємстві здійснюється на підставі наказу від 15.01.2017р. і в перевіряємому

періоді не змінювалась.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.

У 2018 році сформовано резерву на виплату відпусток. На прикінці року резерв скориговано.

У 2018 році нараховано резерв сумнівних боргів на суму 116 тис.грн..

Звірка дебіторської та кредиторської заборгованостей з підприємствами-контрагентами здійснювалась станом на 01.10.2018р.та відображені підприємствомі за даними бухгалтерського обліку.

Цінні папери та фінансові інвестиції обліковуються за фактичною вартістю.

Облік касових операцій, операцій по розрахунковому рахунку провадився відповідно до Порядку ведення касових операцій у народному господарстві України, затвердженим постановою Правління Національного банку України № 21 від 02.02.1995р., Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України № 72 від 19.02.2001р.

У статті "Інші оборотні активи" відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи". Згідно з пунктом 35 П(С)БО № 2 "Баланс" із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства фінансів України від 25.11.2002р. № 989 у цій статті балансу товариство наводить сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит".

Приватне акціонерне товариство "Олімп" засновано 29.05.2001р. зборами учасників товариства (протокол № 1 від 29.05.2001р.) і зареєстровано рішенням виконкому Ворошиловської районної Ради м. Донецька № 226 від 13.06.2001р.

Обсяг Статутного капіталу ПрАТ "Олімп" становить 18 000 000 грн., який був поділен на 18000 простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. кожна і розподілен між засновниками.

На балансі ПрАТ "Олімп" кредиторської заборгованості з минулим терміном задоволення позову не значиться.

Станом на 31.12.18р. поточні зобов'язання товариства становлять 206576,5 тис.грн., з них інші зобов'язання становлять 77905 тис.грн., а саме: зобов'язання за договорами доручення у сумі 27283 тис. грн., а також поточна кредиторська заборгованість із заробітної платні у розмірі 52 тис. грн., із розрахунками с бюджетом 3 тис.грн. ; передплати від покупців 212 тис.грн., за податковим кредитом 4259 тис. грн.(зобов'язання з ПДВ срок яких не настав), за договорами переуступки боргу 45162 тис.грн.; за товари, роботи та послуги у розмірі 932 тис. грн.; інша заборгованість 2тис.грн. Простроченої кредиторської заборгованості у Товариства немає.

За результатами звітного року товариство спрацювало з збитком у 7350,8 тис.грн. за рахунок переоцінки інвестицій підприємства.

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №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	4140	2760,6
Інші операційні доходи	2120	177,4	4
Інші доходи	2240	15548,8	15803,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19866,2	18568,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2173)	(1979,2)
Інші операційні витрати	2180	(7124)	(5929,8)
Інші витрати	2270	(17920)	(11837,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(27217)	(19746,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-7350,8	-1177,8
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-7350,8	-1177,8

Примітки: Облік виручки (валовий дохід) від реалізації продукції (робіт, послуг) здійснювався відповідно до вимог Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку № 15 "Доходи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. № 290, а також

НКУ України (зі змінами та доповненнями).

Доход відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Відображення в обліку та звітності операцій пов'язаних з формуванням доходів та витрат товариства відповідає П(С)БО № 15 "Доходи" та П(С)БО № 16 "Витрати".

Дохід операційної діяльності (від здавання в найм власного майна) у 2018 році становить 2752,9 тис.грн., від продажу майнових прав 1387,1 тис.грн. рядок 2000

Доходи від перевиставлення комунальних послуг з аренди 177,4тис.грн., стр.2120;

Дохід від продажу необоротних активів у 2018 році становить 2055,5 тис.грн. рядок 2240, від продажу інвестсертифікатів 12534,5тис.грн. рядок 2240

Відсотки отримані від розміщення коштів на депозитах у 2018 році 407,2 тис.грн., рядок 2240

Дохід від інвестування у 2018 році склав 551,6 тис.грн., рядок 2240

У 2018 році сформовано резерв на виплату відпусток на суму 216,3 тис.грн., який повністю використано, рядок 2120.

У 2018 році нараховано резерв сумнівних боргів на суму 1124,1 тис.грн..

Собівартість реалізованих необоротних активів у 2018р. становить 1966,7тис.грн. собівартість реалізованих цінних паперів становить 4044,3тис.грн., фінансові витрати дорівнюють 35,2тис.грн., інші витрати 515,8тис.грн.

У 2018році було списано збитки від участі в капіталі 23,8 тис. грн. у зв'язку зі збитками інвестованих підприємств.

У 2018 році проведено уцінку інвестицій у зв'язку з банкрутством інвестованих підприємств та акцій, які знедвіжені за рішенням комісії і на суму 13206,7 тис.грн..

У 2018 році списано Дт заборгованості на суму 300тис.грн, оказано безповоротню фінансову допомогу неприбутковим організаціям на суму 310тис.грн.

Реальність розміру зобов'язань у фінансовій звітності підприємства підтверджується актами звірок, які були проведені в період річної інвентаризації розрахунків. Облік зобов'язань перевірявся по наступним напрямкам: визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідно до П(С)БО "Зобов'язання".

Керівник

Усачов М.О.

Головний бухгалтер

Бунчук О.В.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "М.Р.Аудит"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	37569947
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4429
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 04070, дата: 24.04.2014
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства <ОЛІМП>, код ЄДРПОУ 31500999, юридична адреса: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 53А, 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 2018 року. На нашу думку інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в 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>.

9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 03/21-03-2019, дата: 21.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 21.03.2019, дата закінчення: 22.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	22.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	20 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ <М.Р.АУДИТ>

Свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №4429,

Видане на підставі рішення №229/4 від 31.03.2011 р. Аудиторською Палатою України

Адреса: 04071 м.. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15 телефон (044)361-79-48

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ

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 <ОЛІМП>

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Акціонерам,

керівництву Приватного акціонерного товариства <ОЛІМП>

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ <М.Р.АУДИТ> (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 4429), на підставі договору № 03/21-03-2019 від 21 березня 2019 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).

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 <ОЛІМП>, код ЄДРПОУ 31500999, юридична адреса : 03680, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 53А (далі за текстом - Замовник, ПрАТ <ОЛІМП>) (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 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.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог:

- 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.

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 та тих, кого наділено найвищими повноваженнями:

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 в наслідок 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 аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості :

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення в наслідок 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 не виявлення 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. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду,

тобто ті, як є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Обсяг проведеного завдання:

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, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Основа для думки :

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ <М.Р.АУДИТ> 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 ТОВ <М.Р.АУДИТ>, 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.

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 :

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства <ОЛІМП>, код ЄДРПОУ 31500999, юридична адреса: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 53А, 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 2018 року. На нашу думку інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в 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 (Інформація щодо річних звітних даних):

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 рішенням 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 виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно 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

Основні відомості про Замовника:

Найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ОЛІМП>

Скорочена назва ПрАТ <ОЛІМП>

Код за ЄДРПОУ 31500999

Місцезнаходження 03680, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 53А

Дата проведення державної реєстрації 13.06.2001 р.

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Основні види діяльності за КВЕД

_ 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

_ 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

_ 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

_ 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;

_ 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Відповідно до наданих первинних документів, ПрАТ <ОЛІМП> не має у своєму складі відокремлених структурних підрозділів та філій.

Метою діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ОЛІМП> (далі - Товариство) є одержання прибутку переважно шляхом надання послуг, надання в оренду власного нерухомого майна, операцій з цінними паперами в межах, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства.

Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство, тип акціонерного товариства - приватне акціонерне товариство. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи

Станом на 31 .12 2018 років наступні акціонери володіли акціями Товариства:

Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента :

Найменування юридичної особи - ТОВ "Олімп",

Ідентифікаційний код юридичної особи - 24644481

Місцезнаходження - 03680 Україна Київська Солом`янський м.Київ пр-т Перемоги, 6.53 А

Кількість акцій (штук) прості іменні - 35750

Від загальної кількості акцій (у відсотках) - 19.8611

Найменування юридичної особи - ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ КАПІТАЛ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ) Ідентифікаційний код юридичної особи - 34578346

Місцезнаходження - 03680 Україна Київська Солом`янський м.Київ пр-т Перемоги, 6.53 А

Кількість акцій (штук) прості іменні - 21600

Від загальної кількості акцій (у відсотках) - 12

Найменування юридичної особи - ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПЕРСПЕКТИВА" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ)

Ідентифікаційний код юридичної особи - 34578346

Місцезнаходження - 03680 Україна Київська Солом`янський м.Київ пр-т Перемоги, б. 53 А

Кількість акцій (штук) прості іменні - 21600

Від загальної кількості акцій (у відсотках) - 12

Найменування юридичної особи - ТОВ <КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ІНТЕРТЕЙНМЕНТС СИСТЕМ>

Ідентифікаційний код юридичної особи - 32458153

Місцезнаходження - 03680 Україна Київська Солом'янський м.Київ пр-т Перемоги, буд. 53 А

Кількість акцій (штук) прості іменні - 54000

Від загальної кількості акцій (у відсотках) - 30

Фізична особа - Климець Володимир Павлович

Кількість акцій (штук) прості іменні - 47000

Від загальної кількості акцій (у відсотках) - 26,111111

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність Товариства за період 01 січня 2018 року 31 грудня 2018 року були:

Голова правління - Усачов М.О.

Головний бухгалтер товариства - Бунчук О.В.

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору

Повне найменування

юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "М.Р.Аудит"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37569947

Реєстраційні дані : Зареєстроване Подільською районною в м. Києві Державною адміністрацією 22 лютого 2011р. за №10711020000027955

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги - Свідоцтво № 4429 видане за рішенням Аудиторської палати України від 31 березня 2011р. за № 229/4

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості стандартам аудиту, нормам професійної етики аудиторів, законодавчим та нормативним вимогам, які регулюють аудиторську діяльність - Свідоцтво №04070 видане рішенням Аудиторської палати

України від 24 квітня 2014 року № 293/4. чинне до 31.12.2019р.

Керівник Муханова Маргарита Федорівна

Сертифікат аудитора - Серія "А" № 005158, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 березня 2002р. № 198

Інформація про аудитора: Єрмак Марина Володимирівна

Сертифікат аудитора - Серія "А" № 002801, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 02 липня 1996 р. № 46, Контактний телефон (044) 361-79-48

Дата та номер договору : Договір №03/ 21-03-2019 від 21.03.2019р.

Період, яким охоплено проведення завдання з надання впевненості з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.

Термін проведення завдання з 21.03.2019р. по 22.04.2019р.

Аудитор: Єрмак М.В., Сертифікат аудитора (серія А № 002801 від 02.07.1996р.)

Директор ТОВ <М.Р.Аудит>: Муханова М.Ф.

Сертифікат аудитора (серія А № 005158 від 29.03.2002р.)м. Київ

Дата висновку: - 22 квітня 2019 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Твердження щодо річної інформації ПрАТ "ОЛІМП"

Річний звіт Товариства складається у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР.

До складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про посадових осіб емітента, відомості про цінні папери, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про загальні збори акціонерів, відомості щодо особливої інформації, інформацію про стан корпоративного управління, річну фінансову звітність, текст аудиторського висновку тощо.

За результатами діяльності 2018 року повинна здійснюватися аудиторська перевірка Товариства, яка підтвердить або ні:

- 1) Вірність та достовірність відображення фінансових показників в бухгалтерському обліку;
- 2) Відсутність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності";

3) Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися;

4) Отриманні аудитором достатніх та прийнятних аудиторських доказів, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів;

5) За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можливість зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту.