

## Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 2019\23

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Голова правління

Баранов Владислав Валерійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ФІНПОРТ ТЕХНОЛОДЖІС ІНК."   |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 31056116   |
| 4. Місцезнаходження  | ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26, ОФІС 62, М. КИЇВ, 01103   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | 0443948773, 0443948773   |
| 6. Адреса електронної пошти  | info@finporttechnologies.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)   | , д/н  |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <https://finporttechnologies.com.ua/ru/finansy.html>

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	<input type="checkbox"/>
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	<input type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input checked="" type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>



33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)



### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК."	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ №592197	
3. Дата проведення державної реєстрації		04.08.2000
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		2060370,00
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)		13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Комп'ютерне програмування	62.01
	Консультавання з питань інформатизації	62.02
	Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем	62.09
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"	
2) МФО банку	322001	
3) поточний рахунок	26000001159643	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н	
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

## **18. Опис бізнесу**

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

Зміни в організаційній структурі за звітний період не відбувались

### **Інформація про чисельність працівників**

Облікова чисельність штатних працівників складає 13

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

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

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили

### **Опис обраної облікової політики**

Облікова політика ПрАТ «ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.» регламентується законодавством України, ґрунтується на Законах України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», основних принципах НП(С)БО. Облікова політика Товариства затверджується наказом Голови Правління. Для складання фінансової звітності у відповідності керівництво здійснювало оцінку активів, зобов'язань, доходів та витрат на основі принципу обачності.

Дана фінансова звітність складається з наступних фінансових форм: Форми № 1-Балансу (Звіту про фінансовий стан); Форми №2-Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ; Форми № 3- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); Форми №4 – Звіт про власний капітал.

Відомості активу Балансу викладено у розрізі оборотних та необоротних активів. Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено за історичною собівартістю. Для подання у Балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні (оборотні) та непоточні (необоротні) відповідно до вимог НП(С) БО. До поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу.

Всі інші активи, крім оборотних, визнані необоротними.

Нематеріальні активи Товариство обліковує та відображає у фінансовій звітності згідно з НП(С)БО.

Первісна вартість нематеріальних активів, відображених на балансі станом на 31.12.2018 р., становить 10 тис. грн.

Основні засоби Товариство обліковує та відображає у фінансовій звітності згідно МСБО 16 «Основні засоби». Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості, яка полягає в наступному: після первісного визнання об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення, визнаних відповідно до вимог національних положень стандартів бухгалтерського обліку. Щодо поданої інформації у фінансовій звітності за 2018 рік розкриваємо наступну інформацію:

- первісна вартість, за якою основні засоби відображені в Балансі на кінець звітного періоду – за первісною вартістю складає 270 тис. грн.(1011)

- метод амортизації прямолінійний, термін корисного використання (експлуатації) визначається по періоду завершення амортизації. Знос ОС на кінець 2018 року складає 79 тис. грн.(1012) Відповідно Вартість ОЗ за вирахуванням амортизації -191 тис. грн.(1010).

- основних засобів, які б були визнані активом, з виділенням вартості основних засобів, отриманих у результаті об'єднання підприємств немає. - переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не відбувалась;

- зменшення корисності та відновлення корисності не відбувалось. - інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів у звітному періоді не відбувалось, основних засобів, щодо яких могли б існувати передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження, немає; ОЗ переданих у заставу основних засобів немає;

Довгострокові фінансові інвестиції відсутні; Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 р. відсутня ; Відстрочені податкові активи на кінець 2018р. відсутні. Інші необоротні активи відсутні.

Оборотні активи - активи, призначені для використання у діяльності Товариства протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу.

Запасами визнаються активи, які утримуються для споживання під час надання послуг, управління

Товариства або для подальшого продажу та умов звичайної діяльності. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. Придбані запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Вартість запасів на початок та кінець звітного періоду складає 135 тис. грн. та 132 тис. грн. Відповідно.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари і послуги на початок та кінець звітного періоду складає 1168 тис. грн. та 1191 тис. грн. відповідно.

Дебіторська заборгованість з бюджетом на 31.12.2018 р. - 8 тис. грн.,

Інша поточна дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду складає 2750 тис. грн. та 2853 тис. грн. відповідно.

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами Товариства. Грошові кошти в національній валюті відображаються в бухгалтерському обліку за номінальною вартістю. Грошові кошти в іноземній валюті відповідно до принципу єдиного грошового вимірника для відображення в обліку також повинні бути виражені в національній валюті. Облік грошових коштів та розрахунків здійснюється згідно «Положенню про ведення касових операцій у національній валюті», затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. №637. Грошові кошти Товариства в національній валюті на рахунках в банках на 31.12.2018 р. становлять 1979 тис. грн.

Власний капітал станом на 31.12.2018р. становить 2320 тис. грн. та має наступні складові:

Зареєстрований (пайовий) капітал – 2060 тис. грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 260 тис. грн.

Дивіденди протягом 2018 року не нараховувались та не сплачувались.

Поточні зобов'язання і забезпечення. Зобов'язання - це заборгованість Товариства, що виникла в наслідок минулих подій і погашення якої призведе до зменшення ресурсів компанії.

Станом на 31.12.2018 р. загальна сума поточних зобов'язань склала – 4490 тис. грн., (1695),

з яких поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 2875 тис. грн.;

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом-65 тис. грн.; інші поточні зобов'язання 1548 тис. грн. Відстрочені податкові зобов'язання та доходи майбутніх періодів на дату балансу відсутні.

Форми №2-Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік:

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про сукупний дохід.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу Товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства України. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у "Звіті про фінансові результати" відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання. Звіт складено за призначенням витрат.

-Чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг ) складає -12076 тис.грн.

- Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт, послуг) за 2018 р. - 9416 тис. грн.

- Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням Товариства, за 2018 р. склали – 2197 тис. грн.

Витрати на збут – 88 тис. грн., Інші операційні витрати — 202 тис. грн.

Витрати з податку на прибуток за 2018р.-32 тис.грн.

Чистий прибуток за 2018 р. становить 141 тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) Товариство складає Звіт про рух грошових коштів згідно НП(С)БО прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства. При складанні Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік . Товариством надається порівняльна інформація за 2017 рік. Чистий рух грошових коштів за звітний період- 1206 тис.грн. Залишок коштів на початок і кінець 2018 року-773 тис.грн. і 1979 тис.грн. відповідно.

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

Послуги, які надає емітент:

- 1.Комп'ютерне програмування;
- 2.Консультавання з питань інформатизації;
- 3.Послуги у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- 4.Консультавання з питань комерційної діяльності й керування;

5. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

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

Придбання або відчуження активів за останні п'ять років не відбувалось

**Інформація про основні засоби емітента**

д/н

**Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

д/н

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

д/н

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

д/н

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

д/н

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

д/н

**Інша інформація**

д/н

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів;	Учасники Загальних зборів, згідно реєстру акціонерів	Акціонери
Наглядова рада Товариства	Голова Наглядової ради Члени наглядової ради у кількості 2х чол	1.Козицький Зіновій Ярославович – Голова Наглядової ради 2.Петренко Юрій Юрійович – член Наглядової ради 3.Петренко Ольга Станіславівна – член Наглядової ради



Виконавчий орган	Голова Правління (одноосбіно)	Баранов Владислав Валерійович - Голова Правління
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії Члени Ревізійної комісії у кількості 2 чол	1.Алексеева Поліна Геннадіївна - Голова Ревізійної комісії 2.Сосюкіна Ірина Леонідівна- Член Ревізійної комісії 3.Котов Руслан Миколайович - Член Ревізійної комісії



## 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 фізична особа Баранов Владислав Валерійович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1970
- 5) освіта\*\*: вища, Інститут підприємництва Донецького Державного Університету, факультет "Фінансовий та банківський менеджмент"
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 30
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ТОВ "Українська інвестиційна агенція", д/н, Генеральний директор
- 8) дата набуття повноважень та 09.08.2010 безстроково  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не обіймає посади в будь-яких інших підприємствах. Посади за останні 5 років: Голова правління ПрАТ "Фінпорт Текнолоджіс Інк."

- 
- 1) посада\*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Козицький Зіновій Ярославович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1957
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 0
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: д/н, д/н, д/н
- 8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 безстроково  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: д/н

- 
- 1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Петренко Юрій Юрійович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1965

5) освіта\*\*: вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 0

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
д/н, д/н, д/н

8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 безстроково  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: д/н

-----

1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Петренко Ольга Станіславівна  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1967

5) освіта\*\*: вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 0

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
д/н, д/н, д/н

8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 безстроково  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: д/н

-----

1) посада\*: Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Алексєєва Поліна Геннадіївна  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*:

1963

5) освіта\*\*:

д/н

6) стаж роботи (років)\*\*:

0

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
д/н, д/н, д/н

8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 безстроково  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: д/н

-----  
1) посада\*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: фізична особа Сосюкіна Ірина Леонідівна

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*:

0

5) освіта\*\*:

д/н

6) стаж роботи (років)\*\*:

0

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
д/н, д/н, д/н

8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 безстроково  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: д/н

-----  
1) посада\*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: фізична особа Котов Руслан Миколайович

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*:

1973

5) освіта\*\*:  
вища

6) стаж роботи (років)\*\*:  
0

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
д/н, д/н, д/н

8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 безстроково  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: д/н

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа		88039	42,7297	88039	0
	Козицький Зіновій Ярославович					
Член Наглядової ради	фізична особа		50997	24,7514	50997	0
	Петренко Юрій Юрійович					
Член Наглядової ради	фізична особа		37048	17,9812	37048	0
	Петренко Ольга Станіславівна					
Голова Правління	фізична особа		12302	5,9708	12302	0
	Баранов Владислав Валерійович					

1	2	3	4	5	6	7
Член Ревізійної комісії	фізична особа		324	0,1573	324	0
	Котов Руслан Миколайович					
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		10	0,0049	10	0
	Алексеева Поліна Геннадіївна					
Усього:			188720	91,5953	188720	0

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Петренко Юрій Юрійович			34
Богатов Олег Іванович			33
Баранов Владислав Валерійович			33
		Усього:	100

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

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

Політика Товариства по управлінню ризиками направлена на мінімізацію потенційних негативних наслідків для фінансових операцій Товариства. Тому в подальшому є перспектива в розвитку діяльності Товариства.

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

д/н

### **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**

д/н

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

Товариство у своїй діяльності застосовує загальні методи "ризик-менеджменту" - сукупність послідовних заходів антикризової діяльності, застосування яких має комплексний, системний характер і базується на знанні стандартних прийомів управління ризиками.

Ризик-менеджмент у Підприємства реалізується через такі основні заходи:

- 1) ідентифікація окремих видів ризиків (відбувається в три етапи: зовнішніх ризиків у аспекті окремих напрямів діяльності підприємства; внутрішніх ризиків, притаманних окремим видам діяльності або господарським операціям; формування загального комплексу ризиків);
- 2) оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня ризиків;
- 3) дослідження дії об'єктивних і суб'єктивних факторів, що впливають на рівень ризиків підприємства;
- 4) вибір і використання методів оцінки імовірності настання ризикованої події за окремими видами ризиків;
- 5) визначення розміру можливих втрат при настанні ризикованої події за окремими видами ризиків.
- 6) встановлення гранично допустимого рівня ризиків за окремими видами діяльності (подіями, операціями);
- 7) визначення напрямів нейтралізації негативних наслідків окремих видів ризиків;
- 8) вибір і використання внутрішніх і зовнішніх механізмів нейтралізації негативних наслідків окремих видів ризиків;
- 9) оцінка результативності нейтралізації і організація моніторингу ризиків підприємства.

Товариство також використовує у своїй діяльності загальноприйняті моделі управління ризиками ІТ-середовища. Зокрема, розділ ризик-менеджменту в рамках Microsoft Solutions Framework (MSF, методологія розробки програмного забезпечення від Microsoft), методологію безперервного управління ризиками, розроблену Інститутом інженерії програмного забезпечення (SEI) та інші.

Специфічними ризиками у сфері ІТ можуть бути:

- зменшення цінності, керованості, функціональності, якості
- збільшення термінів виконання завдання,
- недоотримання прибутків, яка була передбачена договором.

Невизначеності в ІТ-проектах можуть бути пов'язаними з предметом проекту або із зовнішніми умовами.

У сфері ІТ-бізнесу існують наступні невизначеності:

- Ринкова конкуренція
- Стрімкий розвиток ІТ, поява нового інструментарію та нових технологій
- Зміна потреб користувачів
- Зростання загроз для інформаційної безпеки
- Зміна кадрів

Дані фактори здатні суттєво змінити умови ІТ-проекту та змусити приймати рішення в умовах невизначеності.

Важливими умовами мінімізації ризиків є:

- обговорення і фіксування ризиків у групі проекту та з ключовими зацікавленими особами;
- умовна персональна відповідальність кожного члена проектної групи;
- превентивна робота з ризиками.

Превентивна робота з ризиками передбачає наступне:

- передбачення проблеми та підготовка плану її вирішення до того, як вона виникне;
- робота над першопричинами, а не над наслідками проблеми;
- використання зрозумілого та структурованого процесу вирішення проблеми;
- застосування превентивних заходів всюди, де це можливо.

Управління ризиком необхідне на стадії:

- встановлення договірних відносин з новими клієнтами та визначення договірних умов нових замовлень,
- встановлення цінової політики на послуги Товариства,
- розширення сфер діяльності Товариства,
- кадрової політики Товариства,
- створення резервних фондів тощо

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

д/н

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

### **1) Посилання на:**

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

Товариство прийняло рішення не затверджувати власний кодекс корпоративного управління. Також Товариством не застосовується кодекс корпоративного управління інших юридичних осіб або їх об'єднань. Це узгоджується з положеннями Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014р. № 955, згідно з якими принципи корпоративного управління, окрім застосування кодексу, можуть бути запроваджені шляхом:

- повсякденного добровільного застосування принципів та рекомендацій щодо ефективного корпоративного управління;
- розкриття на рівні річного звіту інформації щодо дотримання положень Принципів або аргументування причин відхилення від викладених у них рекомендацій.

Товариство у своїй діяльності враховує положення Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014р. № 955 та застосовує у своїй діяльності наступні загальновизнані принципи корпоративного управління:

- дотримання законодавства України та врахування досвіду світової практики;
- забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства;
- рівне ставлення до всіх акціонерів - власників одного типу/класу акцій;
- забезпечення розподілу обов'язків та повноважень між структурними підрозділами та органами управління Товариства;
- забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної і достовірної інформації;
- запобігання конфліктам інтересів;
- забезпечення лояльності та відповідальності перед клієнтами;
- забезпечення ефективного внутрішнього контролю діяльністю Товариства, включаючи систему заходів щодо банкрутства та ефективне забезпечення дотримання прав кредиторів;
- дотримання професійних етичних вимог та правил корпоративної етики;
- запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами товариства та іншими інсайдерами;
- запровадження ефективних механізмів захисту прав дрібних акціонерів від недобросовісних дій акціонерів - власників контрольного пакета акцій, вчинених ними особисто або третіми особами у їх інтересах.

Протягом 2018 року відхилень від вищевказаних принципів не відбувалосьь.

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		27.04.2018
Кворум зборів, %		91,7738

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Затвердження річного звіту щодо діяльності Товариства за 2017 р.;
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 2017 р. і основні напрямки роботи на 2018 р.;
4. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у період з «27» квітня 2018 р. по «27» квітня 2019 р. Затвердження значних правочинів укладених у 2017 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2017 р.;
6. Переобрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії;
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 р.;
8. Переобрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
9. Затвердження балансу Товариства за 2017 р.;
10. Затвердження основних напрямків та організаційних складових діяльності Товариства у період з «27» квітня 2018 р. по «27» квітня 2019 р.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Акціонери.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по першому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту щодо діяльності Товариства за 2017 р.»

УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

2. СЛУХАЛИ: Петренка Юрія Юрійовича по другому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства».

Запропонував розподіл прибутку і збитків не проводити.

УХВАЛИЛИ: Розподіл прибутку і збитків не проводити.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

3. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по третьому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 2017 р. і основні напрямки роботи на 2018 р.»

УХВАЛИЛИ: Визнати роботу Правління Товариства за 2017 р. задовільною.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

4. СЛУХАЛИ: Кузнецова Руслана Васильовича по четвертому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у період з «27» квітня 2018 р. по «27» квітня 2019 р.»

УХВАЛИЛИ: Прийняти рішення та ухвалити вчинення значних правочинів у період з «27» квітня 2018 р. по «27» квітня 2019 р. Надати повноваження Голові правління Товариства на укладання, підписання та виконання значних правочинів у зазначений період.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

5. СЛУХАЛИ: Петренко Юрія Юрійовича по п'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2017 р.»

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

6. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по шостому питанню порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії»

УХВАЛИЛИ: Обрати членів Ревізійної комісії в складі трьох осіб:

-Голова Ревізійної комісії Товариства – Алексеева Поліна Геннадіївна;

-Члени Наглядової ради Товариства – Сосюкіна Ірина Леонідівна та Котов Руслан Миколайович.

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства Баранову Владиславу Валерійовичу на підписання безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

7. СЛУХАЛИ: Петренко Юрія Юрійовича по сьомому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 р.»

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

8. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по восьмому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

УХВАЛИЛИ: Обрати членів наглядової ради в складі трьох осіб:

-Голова Наглядової ради Товариства – Козицький Зіновій Ярославович;

-Члени Наглядової ради Товариства – Петренко Юрій Юрійович та Петренко Ольга Станіславівна.

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради

Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства Баранову Владиславу Валерійовичу на підписання безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

9. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по дев'ятому питанню порядку денного: «Затвердження балансу Товариства за 2017 р»

УХВАЛИЛИ: Затвердити баланс Товариства за 2017 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

10. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по десятому питанню порядку денного: «Затвердження основних напрямків та організаційних складових діяльності Товариства у період з «27» квітня 2018 р. по «27» квітня 2019 р.»

УХВАЛИЛИ: Затвердити основні напрямки та організаційні складові діяльності Товариства у період з «27» квітня 2018 р. по «27» квітня 2019 р.

Результати голосування:

«ЗА» - 189 088 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

**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 (зазначити)	д/н	

**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	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 (зазначити)	д/н	

**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 (зазначити)	д/н	

**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	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

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

д/н

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

д/н

**4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Склад Наглядової ради:

Голова Наглядової ради – Козицький З.Я.

Члени Наглядової ради: Петренко Ю.Ю., Петренко О.С.

Виконавчий орган Товариства (Голова правління) є одноосібним органом.

**Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
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)	д/н		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
д/н

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Козицький Зіновій Ярославович	Голова Наглядової ради	X	
Опис: д/н			
Петренко Юрій Юрійович	Член Наглядової ради	X	
Опис: д/н			
Петренко Ольга Станіславівна	Член Наглядової ради	X	
Опис: д/н			

**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)	1. Мати вищу освіту; 2. Мати повну дієздатність		

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

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

**Чи проводилися засідання наглядової ради?**

<p>Загальний опис прийнятих на них рішень: На засіданні Наглядової ради 05 лютого 2018 року були прийняті наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Про скликання чергових Загальних зборів Товариства 2018 р., визначення дата та місця їх проведення, порядку денного;</li> <li>-Про визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;</li> <li>-Про визначення дати складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, а також дати складання переліку акціонерів, які мають право приймати участь у Загальних зборах;</li> <li>-Про затвердження проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів.</li> </ul> <p>На засіданні Наглядової ради 30 березня 2018 року були прийняті наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Про обрання нового складу Наглядової ради</li> <li>-Про затвердження умов безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.</li> </ul>
--

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Виконавчий орган Товариства (Голова правління) є одноосібним органом - Баранов В.В.

Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Опис: д/н

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

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

так

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

ні

**Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?**

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

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	ні	так	ні	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	так	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	ні	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

**Скільки разів 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 (вказати) д/н		

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

	Так	Ні
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати) д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Козицький Зіновій Ярославович		42,7297
2	Петренко Юрій Юрійович		24,75
3	Петренко Ольга Станіславівна		17,9812

**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**

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства визначається його Статутом, а також Положенням про Наглядову раду Товариства.

Голова правління.

Рішення про обрання та припинення повноважень Голови правління приймається Наглядовою радою Товариства. Повноваження членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

Члени Наглядової ради.

Склад Наглядової ради обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради тільки у таких випадках:

- 1) питання про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради включено до порядку денного Загальних зборів;
- 2) питання про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради включено до порядку денного Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства.

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

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Ревізійна комісія.

Склад Ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Товариства з числа акціонерів у кількості трьох членів. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів.

## **9) Повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб Товариства визначається його Статутом, а також Положенням про Наглядову раду Товариства.

Голова правління.

Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Наглядова рада.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що

діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;  
-вирішення інших питань.

Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійна комісія має право вимагати від Правління Товариства доступ до інформації в межах, передбачених статутом та внутрішніми положеннями. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

#### **10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Даний звіт про корпоративне управління перевірено аудитором – Приватним акціонерним товариством «Аудиторська фірма «Аналітик», номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 0030. Аудитором перевірено інформацію (п.п. 1-4 ч. 3 ч. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»):

- про застосування принципів корпоративного управління, інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
  - персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; а також висловлено думку стосовно наступної інформації (п.п. 5-9 ч. 3 ч. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»):
  - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
  - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
  - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
  - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
  - повноваження посадових осіб емітента.
- Думка аудитора – немодифікована.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Козицький Зіновій Ярославович			88039	42,7297	88039	0
Петренко Юрій Юрійович			50997	24,7514	50997	0
Петренко Ольга Станіславівна			37048	17,9812	37048	0
Баранов Владислав Валерійович			12302	5,9708	12302	0
Мошкало Дмитро Віталійович			10302	5,0001	10302	0
Усього:			198688	96,4332	198688	0

**Х. Структура капіталу**

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Прості іменні	206037	2060370	д/н	д/н

Примітки: д/н

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.05.2001	239/1/01	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA3310561161	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10,00	206037	2060370,00	100

Опис: Торгівля цінними паперами на бірзовому ринку, організаційно-оформленому позабіржовому (внутрішньому/зовнішньому) ринку цінних паперів протягом звітного періоду не здійснювалась. Факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. В обігу цінні папери не були. Додаткової емісії протягом звітного періоду не було.

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Баранов Владислав Валерійович	12302	5,9708	123020	0
Петренко Юрій Юрійович	50997	24,7514	50997	0
Усього:	63299	30,7222	174017	0



### 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:	0	270	0	0	0	270
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	223	0	0	0	223
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	47	0	0	0	47
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	270	0	0	0	270

Опис: Дооцінки та поліпшення ОЗ за останні три роки по підприємству не було.

Під час інвентаризації об'єктів ОЗ підприємства було з'ясовано, що вони вичерпали свій термін використання та не придатні до використання в діяльності підприємства згідно з вимогами ПКУ, а також їх вартісний критерій менший за встановлений ПКУ в сумі 6000 грн. Таким чином, було прийняте рішення, що дані об'єкти не визнаються ОЗ та належать до списання.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	2320	21790
Статутний капітал (тис. грн)	2060	2060
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2060	2060

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 260 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 260 тис.грн.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 19730 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 19730 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	64	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3359	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3423	X	X
Опис: д/н				

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Нижній Вал, 17/8, Київ, 04071, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.2001
Міжміський код та телефон	0445910400
Факс	д/н
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: Здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію без ліцензії.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Аудиторська фірма "Аналітик"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14277505
Місцезнаходження	Чигоріна, 57-А, М.Київ, 01042, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0030
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.01.2001
Міжміський код та телефон	0442780588
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги .	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК."		за ЄДРПОУ	2019.01.01 31056116
Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Комп'ютерне програмування	за КВЕД	62.01

Середня кількість працівників 13

Адреса, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26, ОФІС 62, М. КИЇВ, Печерський, 01103, УКРАЇНА, 0443948773  
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	10
первісна вартість	1001	0	10
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	32	0
Основні засоби	1010	0	191
первісна вартість	1011	0	270
знос	1012	0	79
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізичні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>32</b>	<b>201</b>

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	135	132
<i>Виробничі запаси</i>	1101	0	1
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	135	131
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1168	1191
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	3	8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2750	2853
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	773	1979
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	773	1979
Витрати майбутніх періодів	1170	4	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	737	446
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>5570</b>	<b>6609</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5602</b>	<b>6810</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2060	2060
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	119	260
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2179</b>	<b>2320</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1414	2875
розрахунками з бюджетом	1620	64	65
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	27
розрахунками зі страхування	1625	4	0
розрахунками з оплати праці	1630	16	2
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1925	1548
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3423</b>	<b>4490</b>

1	2	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	0	0
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>5602</b>	<b>6810</b>

Примітки: д/н

Керівник Баранов Владислав Валерійович

Головний бухгалтер посада не передбачена

КОДИ
2019.01.01
31056116

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2018 рік**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ** Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	12076	5079
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 9416 )	( 3975 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>( 0 )</i>	<i>( 0 )</i>
<b>Валовий: прибуток</b>	2090	2660	1104
<b>збиток</b>	2095	( 0 )	( 0 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	0	0
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	( 2197 )	( 1061 )
Витрати на збут	2150	( 88 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 202 )	( 0 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>( 0 )</i>	<i>( 0 )</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>( 0 )</i>	<i>( 0 )</i>
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток</b>	2190	173	43
<b>збиток</b>	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Фінансовий результат до оподаткування: прибуток</b>	2290	173	43
<b>збиток</b>	2295	( 0 )	( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(32)	(8)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	<b>2350</b>	<b>141</b>	<b>35</b>
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	<b>2355</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>141</b>	<b>35</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	21
Витрати на оплату праці	2505	1075	408
Відрахування на соціальні заходи	2510	178	90
Амортизація	2515	80	0
Інші операційні витрати	2520	675	491
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>2008</b>	<b>1010</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	206037	206037
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	206037	206037
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	12,91	0,17
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,68	0,17
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,68	0

Примітки: д/н

Керівник

Баранов Владислав Валерійович

Головний бухгалтер

посада не передбачена

КОДИ
2019.01.01
31056116

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	12484	6593
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 9423 )	( 5031 )
Праці	3105	( 880 )	( 327 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 185 )	( 89 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 640 )	( 359 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 8 )	( 3 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 416 )	( 274 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 216 )	( 82 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 5 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 145 )	( 478 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1206</b>	<b>309</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 38 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>(38)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1206</b>	<b>271</b>
Залишок коштів на початок року	3405	773	502
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1979	773

Примітки: д/н

Керівник

Баранов Владислав Валерійович

Головний бухгалтер

посада не передбачена

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНПОРТ  
ТЕКНОЛОДЖІС ІНК."

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
31056116

**Звіт про власний капітал**  
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>2060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2179</b>
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>2060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2179</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2320</b>

Примітки: д/н

Керівник

Баранов Владислав Валерійович

Головний бухгалтер

посада не передбачена

## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне акціонерне товариство "Аудиторська фірма "Аналітик"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	14274505
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Юр. адр. : 01042, м. Київ, вул. Чигоріна 57-А Факт. адр.: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0030
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	24.12.2014, 0514
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	

Аудиторська перевірка виконується на підставі договору від 10.04.2019р, укладеного з Приватним акціонерним товариством «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» (надалі Товариство).

Предметом даного завдання є аудиторська перевірка Звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік (надалі – Звіт про корпоративне управління), складеного у відповідності до ч. 3 ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (надалі Закон). Цей Звіт про корпоративне управління відповідно до ч. 3 ст. 40-1 Закону містить наступну інформацію:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, 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) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

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

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

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

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

9) повноваження посадових осіб емітента.

Завдання виконується на підставі ч. 3 ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», згідно якої аудитор повинен:

-висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 ч. 3 ст. 40-1 Закону,

-перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 ч. 3 ст. 40-1 Закону.

Даний Звіт незалежного аудитора складений відповідно до вимог Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Відповідно до даного МСЗНВ завдання з надання впевненості – це завдання, в якому метою практикуючого фахівця є отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри визначених користувачів інших, ніж відповідальна сторона, щодо інформації з предмета перевірки. Завдання з надання впевненості може бути завданням з надання обґрунтованої впевненості, або завданням з надання обмеженої впевненості.

В межах даного завдання аудитором надається обґрунтована впевненість, за якої аудитор зменшує ризик завдання до прийнятно низького рівня.

При виконанні завдання враховані вимоги Міжнародних стандартів аудиту, зокрема, МСА 250 «Розгляд

законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності», МСА 260 «Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями», МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», МСА 530 «Аудиторська вибірка» та інших. Приватне акціонерне товариство «Аудиторська фірма «Аналітик» застосовує вимоги Міжнародного стандарту контролю якості 1 та інших нормативних актів щодо системи контролю якості надання аудиторських послуг. Аудитори дотримуються вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, у законодавчих та інших нормативних актах.

Аудиторська перевірка проводилась в термін з 20.03.2019 по 24.04.2019 року.

9	Номер та дата договору на проведення аудиту	б/н, 10.04.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	20.03.2019-24.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	24.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Нами проведено аудиторську перевірку Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» за 2018 рік, яка включає наступну інформацію:

- 1) про застосування принципів корпоративного управління,
- 2) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 3) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;
- 4) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- 5) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- 6) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- 7) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- 8) повноваження посадових осіб емітента.

У відповідності до ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» нами перевірено інформацію, викладену вище у пунктах 1-3, що відповідає п. п. 1-4 ч. 3 ст. 40-1 Закону, та висловлюється думка щодо інформації, викладеної вище у пунктах 4-8, що відповідає п. п. 5-9 ч. 3 ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

На нашу думку, Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» за 2018 рік складений у відповідності до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншого чинного законодавства, та відповідає Статуту та іншим внутрішнім документам ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.». Інформація, викладена у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» за 2018 рік, є достовірною.

д/н

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, Голова правління ПрАТ "Фінпорт Текнолоджіс Інк." Баранов Владислав Валерійович, повідомляю, про те, що, наскільки мені відомо, річна фінансова звітність за 2018 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Приватного акціонерного товариства "Фінпорт Текнолоджіс Інк.", у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності Товариства, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими приходиться стикатись у своїй господарській діяльності.