

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління  
(посада)

(підпис)

Малежик Станіслав Анатолійович  
(прізвище та ініціали керівника)

20.04.2017

(дата)

М.П.

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Проектно-технологічний центр "Агрософт"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	00915225
4. Місцезнаходження	79020, Львівська, Шевченківський, м.Львів, проспект В.Чорновола, 63-А
5. Міжміський код, телефон та факс	(032) 2528565, (032) 2528565
6. Електронна поштова адреса	Agrosoft_reestr@point.lviv.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		<u>21.04.2017</u> (дата)
2. Річна інформація опублікована у	<u>№ 76, Газета "Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"</u> (номер та найменування офіційного друкованого видання)	<u>21.04.2017</u> (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет	<u>agrosoft.bfg.lviv.ua</u> (адреса сторінки)	<u>21.04.2017</u> (дата)

## Зміст

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

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   |   |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  |   |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:  |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента   | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів   | X |
| 10. Інформація про дивіденди  |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  |   |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:  |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери  |   |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  |   |
| 13. Опис бізнесу  |   |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  |   |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  |   |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  |   |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду   | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління   | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:   |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  |   |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року   |   |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  |   |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   |   |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   |   |
| 23. Основні відомості про ФОН   |   |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   |   |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   |   |

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності- підприємство ліцензії (дозволи) не отримувало.
  - відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств-підприємство не належить до будь-яких об'єднань.
  - інформація,
  - щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря відсутня
  - інформація про рейтингове агенство - відсутня, так як визначення рейтингової оцінки товариство не здійснювало.
  - інформація про дивіденди - підприємство дивіденди у 2016р. не нараховувало.
  - інформація про юридичних осіб, послугами яких користується
  - інформація про юридичних осіб, послугами яких користується не надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами).
  - Викупу власних акцій протягом звітнього періоду не проводилось.
  - Опис бізнесу- опис бізнесу не надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами)
  - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції- виробництво та реалізація видів продукції відсутня.
  - інформація про собівартість реалізованої продукції - інформація відсутня.
  - Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня, так як за звітний період Товариство не вчиняло значних правочинів.
  - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- боргові цінні папери не випускались
  - інформація про випуски іпотечних облігацій - відсутня, так як облігації товариством не випускались
  - інформація про випуски, склад, структуру і розмір іпотечного покриття- інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, так як іпотечне покриття не проводилось.
  - відомості про структуру іпотечного покриття, виникнення іпотечних облігацій та прав на іпотечні активи відсутні, так як іпотечне покриття не проводилось.
  - інформація про наявність прострочених боржком строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття- дані відсутні
  - інформація про випуски іпотечних сертифікатів- іпотечні сертифікати не випускались.
  - інформація щодо реєстру іпотечних активів- іпотечні активи не випускались.
  - основні відомості про ФОН, про випуски сертифікатів ФОН, про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунки чистих активів ФОН та правила ФОН - відсутні, так як ФОН не створювався.
  - звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)- відсутній, так як товариство не випускало цільових облігацій виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості
  - відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
  - інформація про облігації емітента- відсутня, так як облігації товариством не випускались
- Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVII

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Проектно-технологічний центр "Агрософт"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	14151200000003788
3. Дата проведення державної реєстрації	30.10.1997
4. Територія (область)*	46000 - Львівська
5. Статутний капітал (грн)	309932,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	15
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендного майна. 68.20, Ремонт і технічне обслуговування РРО 33.12, - -
10. Органи управління підприємства	Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів. Голова правління - Малежик Станіслав Анатолійович Перший заступник голови правління, головний бухгалтер - Томків Галина Андріївна Заступник голови правління - Приступа Віра Степанівна
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	філія ПАТ"Укрексімбанк"
2) МФО банку	325718
3) поточний рахунок	260070060351
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	філія ПАТ"Укрексімбанк"
5) МФО банку	325718
6) поточний рахунок	260080160351

\* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада*	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Малежик Станіслав Анатолійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КА, 254237, 12.09.1996, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області
4) рік народження***	1976
5) освіта***	повна вища
6) стаж роботи (років)***	13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ПрАТ "ПТЦ "Агрософт", голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2013, без терміну, до відкликання
9) опис	Голова правління виконує свою роботу згідно повноважень та обов'язків, передбачених Статутом та положенням про виконавчий орган (правління) товариства. Розмір винагороди за 2016 рік склав 30045,00 грн. Натуральна форма винагороди не передбачена. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада*	Перший заступник голови правління-Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Томків Галина Андріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КВ, 018310, 10.12.1998, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області
4) рік народження***	1947
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ПрАТ"ПТЦ "Агрософт", перший заступник голови правління - головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2013, до відкликання
9) опис	Заступник голови правління, головний бухгалтер виконує свою роботу згідно повноважень та обов'язків, передбачених Статутом та положенням про виконавчий орган (правління) товариства та стандартами по організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Розмір винагороди за 2016 рік склав 26375,00 грн. Натуральна форма винагороди не передбачена. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада*	заступник голови правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пристапа Віра Степанівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КВ, 359706, 14.01.2000, Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області
4) рік народження***	1959
5) освіта***	неповна вища
6) стаж роботи (років)***	2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ПрАТ "ПТЦ "Агрософт", заступник голови правління попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2015, на термін згідно статуту Товариства
9) опис	Заступник голови правління виконує свою роботу

згідно повноважень та обов'язків, передбачених Статутом та положенням про виконавчий орган (правління) товариства. Розмір винагороди за 2016 рік склав 52310,00 грн. Натуральна форма винагороди не передбачена. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

\*\* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Малежик Станіслав Анатолійович	КА, 254237, 12.09.1996, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області	229459	37,017636	229459	0	0	0
Заступник голови правління, головний бухгалтер	Томків Галина Андріївна	КВ, 018310, 10.12.1998, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області	29401	4,743137	29401	0	0	0
заступник голови правління	Приступа Віра Степанівна	КВ, 359706, 14.01.2000, Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області	3533	0,569964	3533	0	0	0
Усього			262393	42,330737	262393	0	0	0

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХVІІ

## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Малежик Станіслав Анатолійович	КА, 254237, 12.09.1996, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області		229459	37,017636	52,016300	229459	0	0	0
Усього			229459	37,017600	52,016300	229459	0	0	0

\* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

\*\* Заповнювати необов'язково.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ



## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові X	позачергові
Дата проведення	21.04.2016	
Кворум зборів **	64,610000	
Опис	<p>Приватне акціонерне товариство "Проектно-технологічний центр "Агрософт" Протокол № 5 Загальних зборів акціонерів м.Львів 21 квітня 2016р. Збори розпочато о 15-00 год. Збори закінчено о 16-30 год. Звіт реєстратора про результати реєстрації акціонерів. Статутний фонд Товариства зареєстровано в розмірі 309932 грн., сформований шляхом випуску 619864 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 гривень кожна. Статутний фонд оплачено повністю. У Реєстрі власників ЩП товариства зареєстровано 69 акціонерів, яким належить 100% акцій. На зборах присутні: 13 акціонерів (їх представники), які володіють простими іменними акціями, що складають 64,61 % Статутного фонду, що засвідчується "Реєстраційним переліком акціонерів, що прибули на Загальні збори акціонерів 21.04.2016р." Повноваження присутніх акціонерів та їх представників перевірено. Збори є правомочними. Голова наглядової ради товариства оголошує Загальні збори акціонерів товариства відкритими, проводить голосування по обранню голови зборів та секретаря, по визначенню порядку голосування на зборах. Головою зборів обрано Шаблінську І.А., секретарем зборів Лопатченко Ю.В. Порядок голосування по питаннях порядку денного - відкритий, картками для голосування. Встановлення порядку голосування Голова зборів довела рекомендації наглядової ради (протокол № 26 від 22.02.16) акціонерам товариства - голосування по всіх питаннях порядку денного на зборах 21.04.16р. проводити картками. Необхідно затвердити рекомендації наглядової ради. Питання поставлено на голосування. Результати простого голосування: "ЗА" - 400508 голосів або 100% тих, хто бере участь в зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЯ" - немає. Рішення прийнято одноголосно. Постановили: Голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ПТЦ "Агрософт" 21 квітня 2016 року по всіх питаннях порядку денного зборів проводити картками. Затвердження лічильної комісії Голова зборів довела до відома акціонерів, що відповідно до постанови спільного засідання правління і наглядової ради (протокол № 26 від 22.02.16) затверджена лічильна комісія для підрахунку результатів голосування на зборах акціонерів</p>	

21.04.16р. в складі акціонерів Приступи В.С. та Ходак І.Й. Ці акціонери вже зробили відповідну роботу до проведення зборів. Голова зборів запропонувала затвердити лічильну комісію на дані збори акціонерів в об'явленому складі.

Питання поставлено на голосування.

Результати простого голосування:

"ЗА" - 400508 голосів або 100% тих, хто бере участь в зборах.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Постановили:

Затвердити лічильну комісію на Загальних зборах акціонерів товариства 21.04.16р. в складі акціонерів Приступи В.С. і Ходак І.Й.

Оголошення порядку денного.

Голова зборів довела до відома акціонерів, що відповідно до постанови спільного засідання наглядової ради і правління (протокол № 26 від 22.02.16) затверджений порядок денний Загальних зборів акціонерів товариства 21.04.16 р. і оголосила його:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

2. Звіт наглядової ради.

3. Звіт ревізора.

4. Затвердження річного звіту, балансу, розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.

5. Виплата (невиплати) дивідендів.

6. Зміни до Статуту товариства.

7. Зміни до внутрішніх нормативних документів (положень) ПрАТ "ПТЦ "Агрософт".

З матеріалами, які будуть розглядатися на зборах 21.04.16 можна ознайомитись в правлінні товариства Даний порядок денний був своєчасно надрукований в бюлетені "Цінні папери" № 49 від 18.03.16р.

Акціонери, які є членами трудового колективу повідомлені особисто про скликання зборів під розписку про порядок денний. Акціонерам, які не є членами трудового колективу, надіслані відповідні листи. У виробничому корпусі товариства є об'ява про наші збори.

В період підготовки до зборів 21.04.16р. змін до порядку денного від акціонерів товариства не було.

По питаннях порядку денного:

По питанню порядку денного 1.

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік

Слухали: Доповідь голови правління Малежика С.А.

"Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік".

Голова правління товариства проінформував акціонерів про роботу товариства у 2015 році, а також довів до акціонерів виробничо-фінансовий план товариства на 2016рік.

На питання акціонерів відповідав голова правління Малежик С.А.

Матеріали доповіді додаються до протоколу.

Питання поставлено на голосування.

Результати простого голосування:

"ЗА" - 400508 голосів або 100% тих, хто бере участь в

зборах.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

1. Затвердити доповідь голови правління ПрАТ "ПТЦ "Агрософт" Малежика С.А. "Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. "

2. Затвердити планові показники на 2016 рік з визначеною рентабельністю і чистим прибутком з урахуванням функціонування дочірнього підприємства "Агрософт-сервіс".

По питанню порядку денного 2.

Звіт наглядової ради.

Слухали: Доповідь голови наглядової ради

Шаблінської І.А. "Звіт наглядової ради " В доповіді розглядалося питання про накопичення та використання фондів, утворених з чистого прибутку з 2011 - 2015 р.р., а також обсяг робіт за 2015 рік, діяльність правління товариства. (довідь додається до протоколу).

Питання поставлено на голосування.

"ЗА" - 400508 голосів або 100% тих, хто бере участь в зборах.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

1. Затвердити звіт голови наглядової ради Шаблінської І.А.

По питанню порядку денного 3.

Звіт ревізора

Слухали: Доповідь ревізора товариства Запотічної С.В. "Акт перевірки ревізора результатів діяльності товариства у 2015 році " (довідь додається до протоколу).

Питання поставлено на голосування.

Результати простого голосування:

"ЗА" - 400508 голосів або 100% тих, хто бере участь в зборах.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

1. Затвердити доповідь ревізора Запотічної С.В.

По питанню порядку денного 4.

Затвердження річного звіту, балансу, розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік

Слухали: Першого заступника голови правління - головного бухгалтера Томків Г.А., яка оголосила підсумкові дані річного звіту, балансу, звітів про фінансові результати діяльності товариства за 2015 рік. Фінансовий результат діяльності товариства в 2015 році - прибуток - 68,3 тис.грн. (матеріали доповіді додаються до протоколу).

Питання поставлено на голосування.

Результати простого голосування:

"ЗА" - 400508 голосів або 100% тих, хто бере участь в зборах.

	<p>"ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЯ" - немає. Рішення прийнято одногосно. Постановили: 1. Затвердити показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. 2. Затвердити фінансовим результатом діяльності підприємства прибуток в розмірі 68,3 тис.грн. 3. Затвердити виробничо-фінансовий план товариства і розподілу прибутку на 2016 рік. По питанню порядку денного 5. Виплата (невиплата) дивідендів. Слухали: Інформацію голови правління Малежика С.А. про невиплату дивідендів. Питання поставлено на голосування. Результати простого голосування: "ЗА" - 400508 голосів або 100% тих, хто бере участь в зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЯ" - немає. Рішення прийнято одногосно. Постановили: 1. Дивідендів не нараховувати і не виплачувати. По питанню порядку денного 6. Зміни до Статуту товариства Голову наглядової ради Шаблінську І.А. про внесення змін до Статуту товариства згідно змін до Закону України "Про акціонерні товариства" від 19.03.2015р. а саме: Ст.6 п.6.3.2. доповнити двома новими абзацами такого змісту: "У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплати дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами. У разі невиплати дивідендів у такий строк, у акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України". Ст.7 п.7.4.1. Слова і цифри "не менш як 60" замінити словами і цифрами "більше як 50" Ст.7 п.7.7.7. Доповнити абзацом такого змісту: "Права акціонерів щодо внесення зазначених пропозицій та порядок їх внесення не можуть змінюватися статутом товариства". Ст.7 п.7.8.8. У першому абзаці доповнити друге речення такого змісту: "У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочним для вирішення питань, відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинним, становить більше половини її складу." Питання поставлено на голосування. Результати простого голосування: "ЗА" - 400508 голосів або 100% тих, хто бере участь в зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЯ" - немає.</p>
--	---

Рішення прийнято одногосно.  
Постановили:  
Затвердити зміни до Статуту товариства а саме:  
Ст.6 п.6.3.2. доповнити двома новими абзацами такого змісту:  
"У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплати дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.  
У разі невиконання виплати дивідендів у такий строк, у акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України".  
Ст.7 п.7.4.1 Слова і цифри "не менш як 60" замінити словами і цифрами "більше як 50"  
Ст.7 п.7.7.7. Доповнити абзацом такого змісту: "Права акціонерів щодо внесення зазначених пропозицій та порядок їх внесення не можуть змінюватися статутом товариства".  
Ст.7 п.7.8.8. У першому абзаці доповнити друге речення такого змісту: "У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочним для вирішення питань, відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинним, становить більше половини її складу."  
По питанню порядку денного 7.  
Зміни до внутрішніх нормативних документів (положень) ПрАТ "ПТЦ "Агрософт"  
Голову наглядової ради Шаблінську І.А. про внесення зміни до внутрішніх нормативних документів (положень) ПрАТ "ПТЦ "Агрософт", згідно змін до Закону України "Про акціонерні товариства" від 19.03.2015р. а саме:  
До Положення про Загальні збори акціонерів:  
- ст.4 п.4.11 доповнити абзацом такого змісту: "Права акціонерів щодо внесення зазначених пропозицій та порядок їх внесення не можуть змінюватися статутом товариства".  
- у статті 6 п.6.16: слова і цифри "не менш як 60" замінити словами і цифрами "більше як 50"  
До Положення про наглядову раду:  
- ст.4 п.4.7. доповнити абзацом такого змісту: "У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочним для вирішення питань, відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинним, становить більше половини її складу."  
Питання поставлено на голосування.  
Результати простого голосування:  
"ЗА" - 400508 голосів або 100% тих, хто бере участь в зборах.  
"ПРОТИ" - немає.  
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.  
Рішення прийнято одногосно.  
Постановили:  
Затвердити зміни до внутрішніх нормативних

	<p>документів (положень) ПрАТ "ПТЦ "Агрософт", а саме:</p> <p>До Положення про Загальні збори акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ст.4 п.4.11 доповнити абзацом такого змісту: "Права акціонерів щодо внесення зазначених пропозицій та порядок їх внесення не можуть змінюватися статутом товариства".</li> <li>- у статті 6 п.6.16: слова і цифри "не менш як 60" замінити словами і цифрами "більше як 50"</li> </ul> <p>До Положення про наглядову раду:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ст.4 п.4.7. доповнити абзацом такого змісту: "У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочним для вирішення питань, відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинним, становить більше половини її складу."</li> </ul> <p style="text-align: right;">Голова зборів <span style="float: right;">І.А.</span> Шаблінська</p> <p style="text-align: right;">Секретар зборів Ю.В. Лопатченко</p>
--	---

\* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.06.2011	59/13/1/11	ЛТУ ДКЦПФР	UA4000124101	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,50	619864	309932,00	100,000000
Опис	ПАТ "Національний Депозитарій України" обслуговує випуск акцій Товариства у без документарній формі.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

## ХІІ. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	905,9	893,2	0,0	0,0	905,9	893,2
будівлі та споруди	903,7	891,3	0,0	0,0	903,7	891,3
машини та обладнання	2,2	1,9	0,0	0,0	2,2	1,9
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	905,9	893,2	0,0	0,0	905,9	893,2

Опис

В товаристві основні засоби використовуються за призначенням, термін їх дії визначається наказом "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства на 2016 рік". Основні засоби зараховуються на баланс підприємства по вартості їх фактичного придбання. Ступінь використання визначається з урахуванням їх модефікації. Знос нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкту основних засобів.

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	1113,3	1048,4
Статутний капітал (тис. грн.)	310,0	310,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	310,0	310,0

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 803,3 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 803,3 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу	Відсоток за користування	Дата погашення



		(тис. грн.)	коштами (відсоток річних)	
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	6,60	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання	X	53,80	X	X
Усього зобов'язань	X	60,40	X	X
Опис	Інших зобов'язань підприємство не має.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

#### XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
26.05.2016	26.05.2016	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "ІІІ тисячоліття-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31215885
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	79031, м.Львів вул.Стрийська,69/64
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 2590 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016р.
Думка аудитора***	умовно-позитивна

\* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

\*\*\* Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

**Інформація про стан корпоративного управління  
Загальні збори акціонерів**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2015	1	0
3	2016	1	0

**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 (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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 (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**Органи управління  
Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так (*)	Ні (*)
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради д/в  
(кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань  
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 4 трьох років?

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	комітети не створено	
Інше (запишіть)	комітети не створено	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів д/в  
зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності  
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні  
(так/ні)

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

1

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

1

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

(\*)

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

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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)

ні

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

так

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

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства	X	
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (запишіть)	Статут	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

ні

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?**

	Так (*)	Ні (*)

Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	аудитор не мінявся	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?**

	Так (*)	Ні (*)
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	аудитор	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	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 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так (*)	Ні (*)
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	



Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)	ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)	ні
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)	ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:	01.01.1900
яким органом управління прийнятий:	відсутній
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)	
укажіть яким чином його оприлюднено:	відсутній
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року	відсутня

### Звіт про корпоративне управління\*

**1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**

підприємство не являється фінансовою установою

**2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**

підприємство не являється фінансовою установою

**3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**

підприємство не являється фінансовою установою

**4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.**

підприємство не являється фінансовою установою

**5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.**

підприємство не являється фінансовою установою

**6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**

підприємство не являється фінансовою установою

**7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.**

підприємство не являється фінансовою установою

**8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.**

підприємство не являється фінансовою установою

**9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною**

таємницею), або про їх відсутність.  
підприємство не являється фінансовою установою

**10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**  
підприємство не являється фінансовою установою

**11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).**  
підприємство не являється фінансовою установою

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності**  
підприємство не являється фінансовою установою

**кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**  
підприємство не являється фінансовою установою

**перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року**  
підприємство не являється фінансовою установою

**випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора**  
підприємство не являється фінансовою установою

**ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років**  
підприємство не являється фінансовою установою

**стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.**  
підприємство не являється фінансовою установою

**13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: наявність механізму розгляду скарг**  
підприємство не являється фінансовою установою

**прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги**  
підприємство не являється фінансовою установою

**стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)**  
підприємство не являється фінансовою установою

**наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.**  
підприємство не являється фінансовою установою

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

## Фінансовий звіт

### суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Проектно-технологічний центр "Агрософт"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			17	01	01
Територія		за КОАТУУ	4610137500		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендного майна.	за КВЕД	68.20		
Середня кількість працівників, осіб	15				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 79020, Львівська, Шевченківський, м.Львів, проспект В.Чорновола, 63-А (032) 2528565

### 1. Баланс

На 31.12.2016

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,0	0,0
Основні засоби:	1010	905,9	893,2
первісна вартість	1011	1606,2	1607,2
знос	1012	(700,3)	(714,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0,0	0,0
Інші необоротні активи	1090	0,0	0,0
Усього за розділом I	1095	905,9	893,2
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	17,0	41,0
у тому числі готова продукція	1103	0,0	0,0
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	122,3	130,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,0	0,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7,1	9,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	72,5	99,7
Витрати майбутніх періодів	1170	0,0	0,0
Інші оборотні активи	1190	0,0	0,0
Усього за розділом II	1195	218,9	280,5
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	1124,8	1173,7
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	310,0	310,0
Додатковий капітал	1410	561,6	561,6
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	176,8	241,7
Неоплачений капітал	1425	(0,0)	(0,0)
Усього за розділом I	1495	1048,4	1113,3
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0
товари, роботи, послуги	1615	9,7	10,9
розрахунками з бюджетом	1620	6,3	3,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	6,7	3,0
розрахунками з оплати праці	1630	22,5	13,1
Доходи майбутніх періодів	1665	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	1690	31,2	29,8
Усього за розділом III	1695	76,4	60,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	1124,8	1173,7

Примітки:

Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2016 р.  
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1449,8	1256,5
Інші операційні доходи	2120	0,0	0,0
Інші доходи	2240	0,0	0,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1449,8	1256,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1093,4)	(949,3)
Інші операційні витрати	2180	(291,5)	(238,0)
Інші витрати	2270	0,0	0,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1384,9)	(1187,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	64,9	69,6
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	64,9	69,6

### Примітки:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів)- це дохід (виручка) від реалізації продукції за вирахуванням відповідних податків, зборів, знижок тощо.

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Малежик Станіслав Анатолійович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Томків Галина Андріївна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІ

**Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів  
бухгалтерського обліку (примітки)**

Примітки до річної фінансової звітності не подаються, тому, що формується фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства, з чисельністю працюючих до 50 чоловік.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ