

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правління
(посада)

(підпис)

Малежик Станіслав Анатолійович
(прізвище та ініціали керівника)

17.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 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>17.04.2018</u> (дата)
2. Річна інформація опублікована у	<u>№ 75, Газета "Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"</u> (номер та найменування офіційного друкованого видання)	<u>19.04.2018</u> (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет	<u>agrosoft.bfg.lviv.ua</u> (адреса сторінки)	<u>19.04.2018</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 2017р. 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 забезпечене 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 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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) ідентифікаційний код юридичної особи	*
4) рік народження**	1976
5) освіта**	повна вища
6) стаж роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "ПТЦ "Агрософт", голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2017, 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 2017 рік склав 41770 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) ідентифікаційний код юридичної особи	*
4) рік народження**	1947
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	35
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 2017 рік склав 38165,00 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	Приступа Віра Степанівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	*
4) рік народження**	1959
5) освіта**	неповна вища
6) стаж роботи (років)**	3
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 2017 рік склав 72826,00 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.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Малежик Станіслав Анатолійович	*	229459	37,017636	229459	0	0	0
Заступник голови правління, головний бухгалтер	Томків Галина Андріївна	*	29401	4,743137	29401	0	0	0
заступник голови правління	Приступа Віра Степанівна	*	3533	0,569964	3533	0	0	0
Усього			262393	42,330737	262393	0	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХVІІІ

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Малежик Станіслав Анатолійович				229459	37,017636	229459	0
Усього				229459	37,017600	229459	0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Ззначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	10.04.2017	
Кворум зборів **	65,620000	
Опис	<p>Приватне акціонерне товариство "Проектно-технологічний центр "Агрософт" Протокол № 6 Загальних зборів акціонерів м. Львів 10 квітня 2017 р. Збори розпочато о 11-00 год. Збори закінчено о 13-00 год. Звіт про результати реєстрації акціонерів. Загальні Збори акціонерів Товариства, скликані згідно з пропозицією Наглядової ради. Реєстрація акціонерів для участі в Загальних зборах здійснювалася на підставі переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" станом на 04 квітня 2017 року. 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. Загальна кількість присутніх осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає - 14 осіб. Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб проводилась з 10-05 до 10-50 головою наглядової ради Шаблінською І.А. На зборах зареєстровані акціонери із загальною кількістю голосів 406733 голосів, що складає 92,20% від загальної кількості 441129 голосуючих акцій. Кворум загальних зборів становить 65,62% . Повноваження присутніх акціонерів та їх представників перевірено. Загальні збори є легітимними. 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, бюлетенями для голосування. Встановлення порядку голосування Голова зборів довела рекомендації наглядової ради (протоколи № 30 від 10.02.17 та № 31 від 09.03.17) акціонерам товариства - голосування по всіх питаннях порядку денного на зборах 10.04.17р. проводити бюлетенями. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться наступним чином: Голосування по всіх питаннях порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Кожен акціонер під час реєстрації отримав бюлетень для голосування з зазначеною в ній кількістю акцій-голосів, якими володіє акціонер. Принцип голосування: одна акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує</p>	

	<p>своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: "за", "проти" або "утримався". Результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного Лічильна комісія відображає в протоколі підсумків голосування та в протоколі загальних зборів.</p> <p>Інших пропозицій та заперечень не надходило. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів. Необхідно затвердити рекомендації наглядової ради.</p> <p>Питання поставлено на голосування.</p> <p>Результати голосування: "ЗА" - 406733 голосів акціонерів, що складає 100 %, від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЯ" - немає.</p> <p>Рішення прийнято одногосно.</p> <p>Вирішили: Голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ "ПТЦ "Агрософт" 10 квітня 2017 року по всіх питаннях порядку денного зборів проводити бюлетенями.</p> <p>Затвердження лічильної комісії Голова зборів довела до відома акціонерів, що відповідно до постанови спільного засідання правління і наглядової ради (протокол № 30 від 10.02.17) затверджена лічильна комісія для підрахунку результатів голосування на зборах акціонерів 10.04.17р. в складі акціонерів Приступи В.С. та Ходак І.Й. Ці акціонери вже зробили відповідну роботу до проведення зборів.</p> <p>Інших пропозицій та заперечень не надходило. Голова зборів запропонувала затвердити лічильну комісію на дані збори акціонерів в об'явленому складі. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів.</p> <p>Питання поставлено на голосування.</p> <p>Результати голосування: "ЗА" - 406733 голосів акціонерів, що складає 100 %, від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЯ" - немає.</p> <p>Рішення прийнято одногосно.</p> <p>Вирішили: Затвердити лічильну комісію на Загальних зборах акціонерів товариства 10.04.17р. в складі акціонерів Приступи В.С. і Ходак І.Й.</p> <p>Голова Наглядової ради Товариства запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Оголошення порядку денного. Голова зборів довела до відома акціонерів, що відповідно до постанови спільного засідання наглядової ради і правління (протокол № 30 від 10.02.17) затверджений порядок денний Загальних зборів акціонерів товариства 10.04.17 р. і оголосила його:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.2. Звіт наглядової ради.3. Звіт ревізора.4. Затвердження річного звіту, балансу, розподілу
--	---

	<p>прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.</p> <p>5. Виплата (невиплати) дивідендів.</p> <p>6. Про припинення повноважень членів наглядової ради.</p> <p>7. Про обрання членів наглядової ради.</p> <p>8. Про припинення повноважень ревізора.</p> <p>9. Про обрання ревізора</p> <p>Даний порядок денний був своєчасно надрукований в офіційному виданні НКЦПФР - газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №46 від 09.03.2017 року та розміщено на веб-сайті stockmarket.gov.ua.</p> <p>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.</p> <p>В період підготовки до зборів 10.04.17р. змін до порядку денного від акціонерів товариства не надходило.</p> <p>Всі акціонери в процесі підготовки загальних зборів мали можливість ознайомитися з проектами документів та матеріалів, які виносяться на розгляд загальних зборів.</p> <p>Кожен учасник річних Загальних зборів при реєстрації для участі у Зборах отримав бюлетені для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені Наглядовою радою протокол № 31 від 09.03.17 Перед початком голосування за порядком денним Голова Наглядової ради Товариства Шаблінська І.А. роз'яснила присутнім порядок голосування - тільки з використанням бюлетенів.</p> <p>По питаннях порядку денного:</p> <p>По питанню порядку денного 1.</p> <p>Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік</p> <p>Слухали: Доповідь голови правління Малежика С.А.</p> <p>"Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік".</p> <p>Голова правління товариства проінформував акціонерів про роботу товариства у 2016 році, а також довів до акціонерів виробничо-фінансовий план товариства на 2017 рік.</p> <p>На питання акціонерів відповідав голова правління Малежик С.А.</p> <p>Матеріали доповіді додаються до протоколу.</p> <p>На підставі доповіді, Голова зборів запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1. Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від №31 від 09.03.2017 р.).</p> <p>Результати голосування:</p> <p>"ЗА" - 406733 голосів, що складає 100 %, від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>"ПРОТИ" - немає.</p> <p>"УТРИМАЛИСЯ" - немає.</p>
--	--

Рішення прийнято одногосно.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1. Затвердити доповідь голови правління ПрАТ "ПТЦ "Агрософт" Малежика С.А. "Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. "
2. Затвердити планові показники на 2017 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 2012 - 2016 р.р., а також обсяг робіт за 2016 рік, діяльність правління товариства. (довідь додається до протоколу).

Питання до доповідача не надходили.

На підставі доповіді, Голова зборів запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2. Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від №31 від 09.03.2017 р.).

Результати голосування:

"ЗА" - 406733 голосів, що складає 100 %, від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

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 2016 році " (довідь додається до протоколу).

Питання до доповідача не надходили.

На підставі доповіді, Голова зборів запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3. Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від №31 від 09.03.2017 р.).

Результати голосування:

"ЗА" - 406733 голосів, що складає 100 %, від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

	<p>"ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЯ" - немає. Рішення прийнято одноголосно. Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: Затвердити доповідь ревізора Запотічної С.В. По питанню порядку денного 4. Затвердження річного звіту, балансу, розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 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 2016 рік. Фінансовий результат діяльності товариства в 2016 році - прибуток - 67,7 тис.грн. (матеріали доповіді додаються до протоколу). Питання до доповідача не надходили. На підставі доповіді, Голова зборів запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4. Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від №31 від 09.03.2017 р.). Результати голосування: "ЗА" - 406733 голосів, що складає 100 %, від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЯ" - немає. Рішення прийнято одноголосно Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 1. Затвердити показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. 2. Затвердити фінансовим результатом діяльності підприємства прибуток в розмірі 67,7 тис.грн. 3. Затвердити виробничо-фінансовий план товариства і розподілу прибутку на 2017 рік. По питанню порядку денного 5. Виплата (невиплата) дивідендів. Слухали: Інформацію голови правління Малежика С.А. про невиплату дивідендів. Питання та заперечення до доповідача не надходили. На підставі доповіді, Голова зборів запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5. Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від №31 від 09.03.2017 р.). Результати голосування: "ЗА" - 406733 голосів, що складає 100 %, від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЯ" - немає.</p>
--	---

Рішення прийнято одногосно.
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:
Дивідендів не нараховувати і не виплачувати.
По питанню порядку денного 6.
Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Слухали: Голову зборів, Шаблінську І.А., що згідно п.17,18 ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" органи управління товариством (Наглядова рада, Ревізор), обираються строком на три роки.
Загальними зборами акціонерів товариства 23.04.2014(протокол № 3) була обрана наглядова рада у складі: Шаблінська Ірина Анатоліївна, Люта Ірина Теодорівна, Лопатченко Юрій Васильович, Жипа Сергій Миколайович, Годованський Орест Андрійович.
На підставі доповіді, Голова зборів запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6. Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від №31 від 09.03.2017 р.).
Результати голосування:
"ЗА" - 406733 голосів, що складає 100 %, від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.
Рішення прийнято одногосно.
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:
Припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ "ПТЦ "Агрософт" у складі: Шаблінської І.А., Лютої І.Т., Лопатченко Ю.В., Жипа С. М., Годованського О. А.
По питанню порядку денного 7.
Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Слухали: Голову зборів, Шаблінську І.А., про обрання персонального складу наглядової ради з 10.04.2017 року: Шаблінської Ірини Анатоліївни, Лютої Ірини Теодорівни, Лопатченко Юрія Васильовича, Годованського Ореста Андрійовича.
Всі вказані кандидати дали згоду на обрання їх до органів управління товариством і відповідають вимогам щодо осіб, які висуваються для обрання в органи управління. Кожний кандидат особистою заявою засвідчив про відсутність у нього непогашеної судимості про не зайняття переліком видами діяльності, якими заборонено займатися законодавством України, та відсутність переліку угод товариства, в яких кандидат має пряму або непряму зацікавленість (пропозиції правління на кандидатів для обрання в органи управління та особисті заяви кожного кандидата додаються до протоколу зборів).
По кожній висунутій кандидатурі голосування проведено поіменно.
Результати голосування:

Шаблінська І.А. - "ЗА" - 406733 голосів, що складає 100 %, від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає.

Люта І.Т. - "ЗА" - 398845 голосів або 98,06% від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - 7888 голосів або 1,94% від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Лопатченко Ю.В "ЗА" - 406733 голосів або 100% від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає.

Годованський О.А. в резерв Наглядової ради "ЗА" - 406733 голосів або 100% від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає.

На підставі доповіді, Голова зборів запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7. Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від №31 від 09.03.2017 р.).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1. Обрати членами наглядової ради ПрАТ "ПТЦ "Агрософт":

- Шаблінську Ірину Анатоліївну
- Люту Ірину Теодорівну
- Лопатченка Юрія Васильовича
- Годованського Ореста Андрійовича - резерв

2. Встановити посадовий оклад голові наглядової ради - 5965 грн. на місяць.

3. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства укласти та підписати цивільно-правові договори з іншими членами наглядової ради з виконанням ними своїх обов'язків на безоплатній основі.

По питанню порядку денного 8.

Про припинення повноважень Ревізора Товариства. Слухали: Голову зборів, Шаблінську І.А., що згідно п. 18 ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" Ревізор обирається строком на три роки.

Загальними зборами акціонерів товариства 23.04.2014 (протокол № 3) була обрана ревізором Запотічна Світлана Володимирівна.

На підставі доповіді, Голова зборів запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8. Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства"

	<p>затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від №31 від 09.03.2017 р.).</p> <p>Результати голосування: "ЗА" - 406733 голосів або 100% від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЯ" - немає.</p> <p>Рішення прийнято одногосно. Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: Припинити повноваження ревізора Запотічна С.В. По питанню порядку денного 9. Про обрання Ревізора Товариства.</p> <p>Слухали: Голову зборів, Шаблінську І.А. про обрання ревізором Запотічну Світлану Володимирівну. Вказана кандидатура дала згоду на обрання її ревізором Товариства і відповідає вимогам щодо осіб, які висуваються для обрання в органи управління. Особистою заявою засвідчила про відсутність у неї непогашеної судимості про не зайняття переліком видами діяльності, якими заборонено займатися законодавством України, та відсутність переліку угод товариства, в яких кандидат має пряму або непряму зацікавленість (пропозиції комісії з перетворення на кандидата для обрання в органи управління та особиста заява кандидата додаються до протоколу зборів).</p> <p>На підставі доповіді, Голова зборів запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9. Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від №31 від 09.03.2017 р.).</p> <p>Результати голосування: "ЗА" - 406733 голосів або 100% від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЯ" - немає.</p> <p>Рішення прийнято одногосно. Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: Обрати Ревізором Товариства Запотічну Світлану Володимирівну Голова зборів І.А. Шаблінська 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 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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:	893,2	880,5	0,0	0,0	893,2	880,5
будівлі та споруди	891,3	879,0	0,0	0,0	891,3	879,0
машини та обладнання	1,9	1,5	0,0	0,0	1,9	1,5
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	893,2	880,5	0,0	0,0	893,2	880,5

Опис

В товаристві основні засоби використовуються за призначенням, термін їх дії визначається наказом "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства на 2017 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.)	1196,1	1113,3
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 886,1 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 886,1 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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	8,50	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	61,20	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	69,70	X	X
Опис	Інших зобов'язань підприємство не має.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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
10.04.2017	10.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "УкрЗахідАудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	20833340
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	79021, м.Львів вул.Кульпарківська, буд.172, кв. 52
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 0541 26.01.2001
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**	П 000373 25.03.2016 24.09.2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора	02 - із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
Номер та дата договору на проведення аудиту	№81 18.12.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту	02.03.2018 - 17.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	17.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10000,00

* 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

**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	2015	1	0
2	2016	1	0
3	2017	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)

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада		
Виконавчий орган		
Ревізійна комісія (ревізор)		
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

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 відбувались засідання наглядової ради? 4

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

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

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 так, введено посаду ревізора ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

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	Так	Ні	Ні	Ні

повноважень голови та членів ревізійної комісії				
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 ні

сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/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 залучити 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:

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 відсутня

кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

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 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Проектно-технологічний центр "Агрософт"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			18	01	01
			00915225		
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 31.12.2017

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,0	0,0
Основні засоби:	1010	893,2	880,5
первісна вартість	1011	1607,2	1607,5
знос	1012	(714,0)	(727,0)
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	893,2	880,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	41,0	20,3
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	130,2	153,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,4	0,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9,2	23,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	99,7	188,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0,0	0,0
Інші оборотні активи	1190	0,0	0,0
Усього за розділом II	1195	280,5	385,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	1173,7	1265,8
Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	241,7	324,5
Неоплачений капітал	1425	(0,0)	(0,0)
Усього за розділом I	1495	1113,3	1196,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0
товари, роботи, послуги	1615	10,9	13,6
розрахунками з бюджетом	1620	3,6	5,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	3,0	2,7
розрахунками з оплати праці	1630	13,1	13,1
Доходи майбутніх періодів	1665	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	1690	29,8	34,5
Усього за розділом III	1695	60,4	69,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	1173,7	1265,8

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 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

2. Звіт про фінансові результати

За 2017 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	1664,3	1449,8
Інші операційні доходи	2120	0,0	0,0
Інші доходи	2240	0,0	0,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1664,3	1449,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1226,4)	(1093,4)
Інші операційні витрати	2180	(355,1)	(291,5)
Інші витрати	2270	0,0	0,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1581,5)	(1384,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	82,8	64,9
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	82,8	64,9

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 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

**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 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ