

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **109/К**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Колесник Броніслав Олексійович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента. | Приватне акціонерне товариство "Інститут автоматизованих систем" |
| 2. Організаційно-правова форма . | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 05393406 |
| 4. Місцезнаходження . | 61046 Харківська область Немишлянський район м. Харків вул. Багратіона, б. 6 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс. | (0572) 93-70-78 (0572) 94-16-62 |
| 6. Адреса електронної пошти. | iaskharkov@gmail.com |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | Жоден із зазначених/н |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

імені учасника фондового
ринку (у разі здійснення
оприлюднення).

9. Найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка здійснює подання
звітності та/або
адміністративних даних до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку (у разі,
якщо емітент не подає
Інформацію до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку
безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію
розміщено на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

www.ias.kharkov.ua

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

Зміст

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

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

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

29. Річна фінансова звітність.	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.	X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, так як емітент не приймав участь в інших юридичних особах

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, так як рейтингова оцінка емітента або цінних паперів емітента не проводилась.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, так як у емітента відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, так як у емітента відсутні судові справи.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, так як органами державної влади штрафні санкції на емітента не накладалися .

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів."

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації так як протягом звітного року змін не відбувалося.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації так як облігації емітентом не випускались.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що інші цінні папери емітентом не випускались.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що похідні цінні папери емітентом не випускались.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що емітентом протягом звітного періоду власні акції не придбавались.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск цінних паперів (крім акцій).

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, в зв'язку з тим, що у звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не включена до складу річної інформації, так як голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено на підставі рішення суду або уповноваженого державного органу, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації, так як дивіденди у звітному році не нараховувались та не виплачувались.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що емітент цінних паперів не володіє відомостями про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) товариства.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що емітенту цінних паперів не відомо про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над товариством.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації включена до складу річної інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації так як інформація про іпотечні цінні папери протягом звітного року не виникала.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Річний звіт затверджено на загальних зборах акціонерів 30.04.2021 року.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Інститут автоматизованих систем"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "ІАС"
3. Дата проведення державної реєстрації	25.11.1994
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	72000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	58
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
26.51	ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ
27.90	ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "БАНК "ГРАНТ" відділення № 22
2) МФО банку	351607
3) IBAN	UA073516070000026004822121421
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "БАНК "ГРАНТ" відділення № 22
5) МФО банку	351607
6) IBAN	UA073516070000026004822121421

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Затверджена організаційна структура ПрАТ "ІАС" ґрунтується на лінійній схемі управління, де передбачено підпорядкованість виробничих, адміністративних та допоміжних підрозділів відповідним керівникам. Генеральному директору прямо підпорядковані технічний директор, директор комерційний, а також дослідно-експериментальне виробництво, фінансово-економічний відділ, група кадрів, канцелярія. Директору комерційному підпорядковані відділи матеріального забезпечення, комерційний. Технічному директору підпорядковані експлуатаційно-технічний відділ, господарський відділ, електровимірвальна лабораторія. Філії, представництва, або інші відокремлені структурні підрозділи в акціонерному товаристві відсутні. Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників товариства складає 58 осіб. Осіб, які працюють за сумісництвом та позаштатних працівників в 2019 році не було. На умовах неповного робочого часу працювали 3 чол. Щоквартально кошторисом передбачається збільшення фонду оплати праці і середньомісячної заробітної плати. В 2019 році фонд оплати праці зріс на 19% відносно з попереднім. Кадрова політика в акціонерному товаристві базується на підборі спеціалістів необхідної кваліфікації. В виробничих бригадах ведучі спеціалісти інституту проводять заняття з виробничим персоналом згідно з затвердженою програмою. Постійно діюча атестаційна комісія на своїх засіданнях розглядає питання підвищення розрядів робітників.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПрАТ "ІАС" не входить, не належить до будь-яких об'єднань.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

ПрАТ "ІАС" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб в звітному році не поступало.

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

Облікова політика за 2019 рік не змінювалася. Метод нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів – прямолінійний. При введенні в експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується 100% амортизація. У бухгалтерському обліку оцінка вибуття, списання матеріалів застосовується метод ФІФО – собівартість спочатку за часом надходження запасів.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основні види продукції та послуг в звітному році, які складають 10 і більше відсотків доходу наступні:

1. Виробництво електротехнічної продукції 70% на суму 13200 тис.грн., в тому числі:

- електромагніти постійного струму в кількості 800 шт., 20 типів та розмірів на суму 5000,0 тис.грн.

- переносні заземлення для захисту персоналу при експлуатації електромереж в кількості 3800 шт. на суму 6000,0 тис.грн.

- показники напруги 17000 шт. на суму 2200,0 тис.грн.

2. Послуги з передачі в оренду приміщень акціонерного товариства на суму 3000,0 тис.грн., 16% від доходу за 2019 рік.

Ціна реалізованої продукції - договірна, визначається на переговорах з замовником.

Продукція товариства в 2019 році експортувалась на суму 342,4 тис. грн.

На продукцію товариства на протязі 10 років і в перспективі на 5 років попит стабільний.

Основні ринки збуту виробничої продукції: підприємства гірничо-металургійного комплексу, підприємства енергетики, ПАТ "Укрзалізниця", підприємства машинобудівного комплексу та оборонпрому. Основні замовники виробів товариства - підприємства концернів "Метінвест", ДТЕК, АТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Методи продажу продукції - перемога в тендерах, торгах. Для зменшення ризиків до відправки продукції оформлюються контракти і, по можливості, одержується передплата за продукцію. Основні джерела сировини - трубні та металургійні підприємства, кабельні заводи, підприємства по випуску пластмас, комплектуючих електрорадіоелементів. Конкуренція з основних видів продукції інституту помірна. Перспективні плани розвитку акціонерного товариства - щорічне зростання реалізації, кількості виробленої продукції (в штуках) на 10-12%, а в грошовому еквіваленті - на 20%. Основними постачальниками сировини (більше 10% у загальному обсязі) являються концерн Метінвест, АТ "Південькабель", ТОВ "ГАЛ-КАТ".

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні 5 років акціонерним товариством придбано 20 одиниць обладнання (металообробні верстати, верстати для намотки електричних котушок, автомобілі, твердопаливні котли, випробувальні стенди) загальною вартістю 3500,0 тис.грн. Значні придбання, інвестиції в період 1-2 роки не плануються.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів

підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

ПрАТ "ІАС" має власні основні виробничі засоби, серед яких будівлі і споруди для розміщення персоналу, виробничого обладнання, складські та допоміжні приміщення. Інститут основні засоби не орендує. Частина будівель ПрАТ "ІАС" передає в оренду.

Виробничі потужності товариства складаються з верстатів для механічної обробки металів, виробництва деталей з пластмас, монтажу приладів, гальванічного покриття, фарбування виробів та їх випробування згідно з вимогами технічних умов. Основні виробничі засоби розміщені в виробничому та допоміжному корпусах, ступінь використання обладнання від 20 до 95%. Загальний знос основних засобів 59,5%. Викиди в атмосферу з джерел їх походження регулюються "Дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферу", який видано Департаментом екології та природних ресурсів в Харківській області в 2017 році.

Капітальне будівництво в звітному році не проводилось.

Ремонт, розширення або удосконалення основних засобів проводиться постійно в тому числі в 2019 році для підтримки їх в робочому стані, підвищення продуктивності та зниження енерговитрат. Такі роботи виконуються згідно з планами технічного переозброєння і ремонтно-будівельних робіт.

Фінансування робіт виконується за рахунок прибутку товариства. Щорічно сума витрат складає до 10% річного прибутку.

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

Багато проблем які негативно впливають на діяльність ПрАТ "ІАС". Основними серед них являється нестабільне законодавство в частині податкової політики в Україні, а також відсутність єдиних правил оподаткування всіх виробників продукції, надавачів послуг і т.д. і т.і. Проблемою також являється те, що багато виробників "прив'язують" ціни на свою продукцію та послуги до іноземних валют, а це призводить до постійних змін цін на матеріали, комплектуючі вироби, обладнання і не дають змоги чітко планувати діяльність.

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

В ПрАТ "ІАС" розроблена і успішно функціонує на протязі багатьох років система управління виробничо-господарською діяльністю. Всі предметні області управління базуються на відповідних стандартах підприємства, положеннях та методиках, які дозволяють планувати, контролювати виконання виробничих, загальногосподарських заходів, заохочувати виробничий і управлінський персонал. Фінансування таких заходів забезпечується оборотними коштами інституту, або коштами, які інститут одержує в порядку попередньої плати за виготовлення продукції. Кредитних ресурсів ПрАТ "ІАС" не потребує і не використовує.

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

В звітному році всі укладені договори (контракти) акціонерним товариством "ІАС" були виконані в повному обсязі. Санкцій, рекламацій не було.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності ПрАТ "ІАС" щодо подальшого розвитку розробляється Наглядовою радою та правлінням акціонерного товариства з урахуванням потреб ринку електротехнічної продукції України, в першу чергу підприємства гірничо-металургійного комплексу та енергетики, оборонного комплексу. На основі аналізу ринку розробляються щорічні плани технічного переозброєння, комплексні заходи по підвищенню ефективності функціонування акціонерного товариства.

В планах по кожному заходу визначаються відповідальні виконавці, строки їх виконання та необхідні фінанси. Контроль виконання запланованих заходів відбувається 2 рази в місяць на оперативних засіданнях керівників підрозділів. Прийняті рішення вносяться в протокол засідань. Щомісячно проводиться аналіз виконавчої дисципліни, та по його результатах приймаються необхідні рішення.

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

Політика ПрАТ "ІАС" щодо досліджень та розробок заключається в наступному. По-перше, розвиток та підвищення науково-технічного рівня власної продукції здійснюється, в основному, в вибраних сегментах ринку електротехніки, тобто електромагнітної техніки та засобів електрозахисту персоналу при роботах в електромережах.

По-друге, розвиток відбувається за рахунок модернізації і вдосконалення виробів, які знаходяться в серійному виробництві, а також проводяться розробка нових конструкцій, освоєння їх серійного виробництва.

Для вирішення цих задач товариство фінансує роботу власного конструкторсько-технологічного бюро, проводить технічну підготовку виробництва шляхом придбання обладнання, стендів і т.і. Роботи виконуються згідно з затвердженими щорічними "Комплексними заходами по підвищенню ефективності функціонування акціонерного товариства". Сума витрат на вказані цілі в звітному році склала 850,0 тис.грн.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення Загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу чи передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу.	Д/н
Наглядова рада	Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами Акціонерів. Персональний склад Наглядової Ради обирається Загальними зборами терміном на 5 років. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників Акціонерів відповідно до кількості належних Акціонерам голосуючих акцій.	Голова Наглядової ради - Колесник Дмитро Броніславович Члени Наглядової ради - Белан Віктор Степанович, Левченко Віктор Порфирійович, Слюсаренко Григорій Васильович
Виконавчий орган	Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є одноосібний - генеральний директор. Генеральний директор, перебуває у трудових відносинах з Товариством. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Термін дії повноважень Генерального директора становить 5 років. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.	Колесник Броніслав Олексійович

Ревізійна комісія	<p>Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Акціонерів та відповідає за здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу Товариства. Члени комісії на своєму засіданні обирають Голову Ревізійної комісії.</p> <p>Термін повноважень Ревізійної комісії становить 5 років</p>	<p>Голова Ревізійної комісії - Белан Оксана Вікторівна, Член Ревізійної комісії - Колесник Олексій Броніславович</p>
-------------------	--	--

6	Член Наглядової ради	Слюсаренко Григорій Васильович	1949	Вища	53	АТЗТ "ІАС" 1799801510 Технічний директор.	29.04.2015 Обрано на п'ять років
Опис	Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені Статутом товариства. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу.. Інформація щодо посад та роботи на будь-яких інших підприємствах відсутня. Протягом останніх п'яти років займав посаду - технічного директора. Загальний стаж роботи 53 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітної періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось. Посадова особа є акціонером.						
7	Голова Ревізійної комісії	Белан Оксана Вікторівна	1966	Вища	31	ОВД 2427701187 Головний бухгалтер.	29.04.2015 Обрано на п'ять років
Опис	Повноваження та обов'язки Голови Ревізійної комісії визначені Статутом товариства. Працює без винагороди. Інформація щодо посад та роботи на будь-яких інших підприємствах відсутня. Протягом останніх п'яти років займала посаду - головного бухгалтера. Загальний стаж роботи 31 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітної періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.						
8	Член Ревізійної комісії	Колесник Олексій Броніславович	1978	Вища	19	ПрАТ "ІАС" 2866510890 Головний інженер проекту	29.04.2015 Обрано на п'ять років
Опис	Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначені Статутом товариства. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу. Інформація щодо посад та роботи на будь-яких інших підприємствах відсутня. Протягом останніх п'яти років займав посаду - головний інженер проекту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 19 років. Протягом звітної періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.						
9	Начальник фінансово-економічного відділу, головний бухгалтер	Мецлер Ірина Василівна	1963	Вища	37	ПрАТ "Харверст" 2303301486 Головний бухгалтер	21.03.2019 До відміни повноважень
Опис	Повноваження та обов'язки начальника ФЕВ, головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.						

	<p>Не обіймає посади на інших підприємствах.</p> <p>Протягом останніх п'яти років займала посаду - головний бухгалтер ПрАТ "Харверст".</p> <p>Загальний стаж роботи 37 років.</p> <p>21.03.2019 на підставі наказу № 22К від 20.03.2019 р. призначено на посаду.</p>
--	--

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Колесник Броніслав Олексійович	650	27.083333333333	650	0
Голова Наглядової ради	Колесник Дмитро Броніславович	690	28.75	690	0
Член Наглядової ради	Левченко Віктор Порфирійович	330	13.75	330	0
Член Наглядової ради	Слюсаренко Григорій Васильович	10	0.416666666667	10	0
Член Наглядової ради	Белан Віктор Степанович	206	8.583333333333	206	0
Голова Ревізійної комісії	Белан Оксана Вікторівна	28	1.166666666667	28	0
Член Ревізійної комісії	Колесник Олексій Броніславович	67	2.791666666667	67	0
		0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Юридичних осіб - засновників та/або учасників емітента немає.	д/н	д/н д/н д/н д/н	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Колесник Броніслав Олексійович			27.083333333333
Левченко Віктор Порфирійович			13.750000000000
Колесник Дмитро Броніславович			28.750000000000
Усього			69.583333333333

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Стратегія подальшої діяльності ПрАТ "ІАС" щодо подальшого розвитку розробляється Наглядовою радою та правлінням акціонерного товариства з урахуванням потреб ринку електротехнічної продукції України, в першу чергу підприємства гірничо-металургійного комплексу та енергетики, оборонного комплексу. На основі аналізу ринку розробляються щорічні плани технічного переозброєння, комплексні заходи по підвищенню ефективності функціонування акціонерного товариства.

В планах по кожному заходу визначаються відповідальні виконавці, строки їх виконання та необхідні фінанси. Контроль виконання запланованих заходів відбувається 2 рази в місяць на оперативних засіданнях керівників підрозділів. Прийняті рішення вносяться в протокол засідань. Щомісячно проводиться аналіз виконавчої дисципліни, та по його результатах приймаються необхідні рішення.

2. Інформація про розвиток емітента.

Для подальшого розвитку емітента здійснюється робота за наступними напрямками:

- Збільшення кількості покупців товарів та послуг, які пропонуються ПрАТ "ІАС".
- Розширення ринку збуту (як в Україні так і за її межами).
- Розширення товарної групи, яка виробляється ПрАТ "ІАС".
- Розширення переліку послуг, які надаються ПрАТ "ІАС".
- Збільшення обсягів комерційної діяльності з товарною продукцією, яка виробляється сторонніми виробниками.
- Підвищення ефективності використання власних виробничих засобів.
- Вдосконалення системи керування, контролю якості.

Виконання вищенаведених пунктів дозволить підвищити рівень рентабельності ПрАТ "ІАС" .

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Правочини щодо похідних цінних паперів у звітному році не укладались

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

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. Протягом 2019 року Ревізійна комісія не обиралася. Загальними зборами акціонерів затверджені "Положення про розподіл та використання прибутку акціонерного товариства "Інститут автоматизованих систем", "Положення про акції та облігації акціонерного товариства "Інститут автоматизованих систем". Наглядовою радою ПрАТ "ІАС" затверджені наступні документи: "Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ "ІАС", "Положення про Наглядову раду ПрАТ "ІАС", "Положення про виконавчий орган ПрАТ "ІАС", "Положення про Ревізійну комісію ПрАТ "ІАС".

Статут акціонерного товариства та внутрішні документи не містять положень, які обмежують повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства. Статут або внутрішні документи акціонерного товариства не містять положень про конфлікт інтересів. У Товаристві управління ризиками визначається за системою Project Management (керівництво РМВОК), як управління ризиками проекту, під яким розуміють сукупність послідовних заходів, застосування яких має комплексний, системний характер і базується на знанні стандартних прийомів управління ризиками.

Управління ризиками проекту включає в себе процеси: планування управління ризиками; ідентифікація ризику; якісний аналіз ризику; кількісний аналіз ризику; планування реагування на виявлені ризики; моніторинг та управління ризиками.

Управління ризиком проводиться на всіх стадіях вивчення ймовірних робіт (послуг), при встановленні договірних відносин між замовником та підрядником (постачальником, виконавцем, субпідрядником, тощо, на стадіях реалізації проекту (визначення змісту проекту, строків проекту, вартості проекту). Метою управління ризику проекту є підвищення вірогідності виникнення та впливу сприятливих факторів та зниження вірогідності виникнення та впливу негативних факторів.

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

Емітент не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У ПрАТ "ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ" відсутній власний кодекс корпоративного управління.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим Кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції емітента на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління відсутня, діяльність Товариства проводиться згідно принципів та положень Статуту Товариства.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2019	
Кворум зборів	83.96	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови та секретаря зборів. 2. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 7. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік. <p>Збори скликані Наглядовою радою та Головою правління - генеральним директором. Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.</p> <p>Всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуто і по кожному питанню прийнято рішення. Звіти Наглядової ради, Генерального директора і Ревізійної комісії розглянуто, робота органів управління Товариством визнана задовільною.</p> <p>З урахуванням акту Ревізійної комісії та висновку аудитор-ської фірми "Юніс", які підтвердили відсутність порушень в бухгалтерських документах, достовірність та справедливість інформації про фінансовий стан Акціонерного товариства, річний звіт за 2018 рік було затверджено.</p> <p>Одержаний в 2018 році прибуток рішенням Загальних зборів акціонерів направлено на розвиток Товариства.</p> <p>Дивіденди не нараховуються і не сплачуються.</p> <p>По всіх розглянутих питаннях прийнято позитивне рішення. Результати голосування по всім питанням: "за" - 100% при-сутніх на зборах акціонерів.</p>	

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори відбулися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори не призначались та не проводились

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Колесник Дмитро Броніславович		X	Акціонер
Белан Віктор Степанович		X	Акціонер
Левченко Віктор Порфирійович		X	Акціонер
Слюсаренко Григорій Васильович		X	Акціонер

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

Так.

Порядок роботи Наглядової ради визначено Статутом акціонерного товариства та Положенням про Наглядову раду ПрАТ "ІАС".

Засідання Наглядової ради проводилися 1 раз на квартал. Крім того, голова Наглядової ради та окремі члени ради приймали участь в засіданнях виконавчого органу, які проводяться щомісячно у формі регулярних оперативних нарад.

На засіданнях Наглядової ради вирішувалися наступні питання:

- 1) Про актуальність і раціональність зміни форми товариства, перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.
- 2) Вибір аудитора для проведення оцінки корпоративного управління в ПрАТ "ІАС" та підготовки звіту з цього питання.
- 3) Про призупинення підготовки та проведення річних зборів акціонерів у 2020 році.
- 4) Про продовження виконання повноважень генерального директора, Наглядової ради та ревізійної комісії на період дії карантину до проведення чергових загальних зборів акціонерів.
- 5) Прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
- 6) Обрання реєстраційної комісії на зборах акціонерів.
- 7) Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право голосування на загальних зборах.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інші (запишіть)	д/н		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

д/н

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

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Задовільна

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	

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		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше Винагороду отримує Голова наглядової ради в розмірі однієї мінімальної зарплати		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноосібний - Генеральний директор Колесник Броніслав Олексійович	<p>Функціональні обов'язки визначені З.У. "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про виконавчий орган, рішеннями Загальних зборів акціонерів, рішеннями Наглядової ради, а також контрактом, що укладається з особою, яка здійснює повноваження Голови правління - генерального директора.</p> <p>Голова правління - генеральний директор має наступні повноваження: 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 2) керівництво поточною діяльністю Товариства; 3) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати керівникам структурних підрозділів Товариства частину своїх повноважень; 4) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства; 5) в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства; 6) розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово - господарської діяльності Товариства; 7) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. 8) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів; 9) підписання звітів та балансів Товариства, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої звітності передбаченої чинним законодавством; 10) організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства; 11) затвердження структури та штатного розпису Товариства; 12) виконання колективного договору; призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу; 13) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства; 14) надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення значних правочинів; 15) розгляд і вирішення всіх інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради; 16) прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; 17) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку; 18) забезпечення захисту комерційної та конфіденційної таємниці Товариства відповідно до законів України та внутрішніх положень Товариства; 19) вирішення питань виробничо-господарської діяльності; 20) прийняття рішень про підписання довіреностей та інших документів від імені Товариства; 21) забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства; 22) розпорядження коштами та іншими матеріальними цінностями Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства; 23) прийняття рішень про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру; 24) прийняття рішення щодо керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб представництв, філій та інших відокремлених підрозділів; 25) прийняття рішення про вчинення правочинів, укладення та підписання від імені Товариства угод (договорів), здійснення операцій з нерухомим майном Товариства; 26) координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств; 27) прийняття рішень про найм та звільнення з роботи працівників Товариства, їх переведення, застосування до них заходів заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, укладення від імені Товариства індивідуальних трудових</p>

	<p>договорів (контрактів) з працівниками, а також угод, зміст яких визначається у відповідних випадках чинним трудовим чи цивільним законодавством України; 28) прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством; 29) визначення умов роботи і її оплати з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством; 30) затвердження внутрішніх положень, що регулюють діяльність Товариства, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників Товариства; 31) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.</p>
--	---

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</p>	<p>Проводяться Генеральним директором у формі оперативних засідань з керівниками підрозділів не менше ніж один раз на місяць.</p> <p>На засіданнях приймаються рішення за наступними питаннями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по затвердженню планових завдань, виробничо-господарській діяльності та по контролю виконання завдань; - розгляд результатів роботи товариства за місяць, квартал, аналіз недоліків, визнання способів їх усунення; - аналіз питань технічного переозброєння, виконання планів будівельно-ремонтних робіт. - оцінка завдань по зниженню собівартості продукції, підвищення її якості; - пошук шляхів енергозбереження, більш ефективного використання основних фондів товариства; - кадрові питання, вирішення соціальних проблем та виконання колективного договору.
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Задовільна</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Персональний склад Наглядової ради - Колесник Дмитро Броніславович - голова Наглядової ради; Белан Віктор Степанович - член Наглядової ради; Левченко Віктор Порфирійович - член Наглядової ради; Слюсаренко Григорій Васильович - член Наглядової ради. Усі члени Наглядової ради є акціонерами Товариства. Будь - які комітети у складі Наглядової ради не створювались. Протягом 2019 року Наглядовою радою було проведено 4 засідання, на яких розглядались питання та приймалися рішення про затвердження кандидатури незалежного аудитора, про скликання та проведення зборів акціонерів, про періодичні звіти виконавчого органу, про надання повноважень директору ПрАТ "Інститут автоматизованих систем" на укладення та підписання договору. Всі прийняті рішення оформлювалися протоколами.

У Товаристві діє одноосібний виконавчий орган - голова правління - генеральний директор.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

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

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

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

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

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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити) д/н		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть) д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Колесник Дмитро Броніславович	2534511936	28.75
2	Колесник Броніслав	1570701497	27.08
3	Левченко Віктор Порфирійович	1671700572	13.75
4	Белан Віктор Степанович	1442300918	8.58
5	Сінявін Олег Дмитрович	2335011199	7.41

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
2400	328	<p>Відповідно до даних останнього реєстру звітного періоду, складеного Національним Депозитарієм України, загальна кількість голосуючих акцій емітента складає 2 072 штук. Усього розміщено між акціонерами акцій - 2 400 штук простих іменних бездокументарної форми існування (1 шт. простих іменних акцій дає право її власнику мати на цих зборах 1 голос).</p> <p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою - АТ "МЕГАБАНК" договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або Ревізійної комісії Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів. Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів. Загальні збори акціонерів мають право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера; 6) у разі, якщо член Наглядової ради є акціонером або представником акціонера, який провів відчуження акцій іншій особі. Такі особи повинні скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

Члени Наглядової ради переобрані Загальними зборами акціонерів у кількості 4 (чотирьох) осіб зі строком повноважень до 20.04.2020 року. Голову Наглядової ради обрано на Загальних зборах акціонерів. Строк повноважень - до 20.04.2020 року. Протягом 2019 року змін у складі Наглядової ради не відбувалось.

Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Особою, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу є Голова правління - генеральний директор. Обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства (Голови правління - генерального директора) здійснюється Загальними зборами акціонерів. Обраним Головою правління - генеральним директором вважається особа, яка набрала найбільшу кількість (простою більшістю) голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій з використанням бюлетенів для голосування. Одна й та сама особа може обиратися до Виконавчого органу неодноразово. Повноваження особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу припиняються з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу за рішенням Загальних зборів акціонерів з підстав, встановлених чинним законодавством, а також укладеним з цією особою контрактом.

Голова правління - генеральний директор переобраний Загальними зборами акціонерів строком до 20.04.2020 року та припинення повноважень відповідно до діючого законодавства та умов контракту.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізійну комісію. Ревізійна комісія обирається простою більшістю голосів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень Ревізійної комісії встановлюється на період не більше ніж на п'ять років.

Головний бухгалтер призначається та звільняється з посади відповідно до вимог трудового законодавства.

Головний бухгалтер Мецлер І. В. призначений на посаду на підставі наказу керівника № 23-К від 20.03.2019 року.

Протягом 2019 року посадові особи Товариства не усунуті/не відсторонені від виконання своїх обов'язків.

Органами управління Товариства не були прийняті рішення про зміни у складі посадових осіб Товариства.

Головний бухгалтер Череватенко Т. В. звільнений на підставі наказу керівника №22-К від 20.03.2019р.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження членів Наглядової ради визначені З.У. "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів. Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду та укладених договорів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) вирішення питань, пов'язаних з місцезнаходженням Товариства; 9) затвердження умов контрактів, які укладаються з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (якщо вони є в наявності); 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 15) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування дочірніх підприємств та інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 22) затвердження статутів дочірніх підприємств; призначення керівників дочірніх підприємств та виконання функцій вищого органу управління дочірніх товариств.

Повноваження Голови правління - генерального директора визначені З.У. "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про виконавчий орган, рішеннями Загальних зборів акціонерів, рішеннями Наглядової ради, а також контрактом, що укладається з особою, яка здійснює повноваження Голови правління - генерального директора. Голова правління - генеральний директор має наступні повноваження: 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 2) керівництво поточною діяльністю Товариства; 3) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати керівникам структурних підрозділів Товариства частину своїх повноважень; 4) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства; 5) в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства; 6) розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово - господарської діяльності Товариства; 7) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. 8) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів; 9) підписання звітів та балансів Товариства, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої звітності передбаченої чинним законодавством; 10) організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства; 11) затвердження структури та штатного розпису Товариства; 12) виконання колективного договору; призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу; 13) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства; 14) надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення значних правочинів; 15) розгляд і вирішення всіх інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради; 16) прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; 17) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку; 18) забезпечення захисту комерційної та конфіденційної таємниці Товариства відповідно до законів України та внутрішніх положень Товариства; 19) вирішення питань виробничо-господарської діяльності; 20) прийняття рішень про підписання довіреностей та інших документів від імені Товариства; 21) забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства; 22) розпорядження коштами та іншими матеріальними цінностями Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства; 23) прийняття рішень про відкриття і закриття

рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру; 24) прийняття рішення щодо керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб представництв, філій та інших відокремлених підрозділів; 25) прийняття рішення про вчинення правочинів, укладення та підписання від імені Товариства угод (договорів), здійснення операцій з нерухомим майном Товариства; 26) координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств; 27) прийняття рішень про найм та звільнення з роботи працівників Товариства, їх переведення, застосування до них заходів заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, укладення від імені Товариства індивідуальних трудових договорів (контрактів) з працівниками, а також угод, зміст яких визначається у відповідних випадках чинним трудовим чи цивільним законодавством України; 28) прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством; 29) визначення умов роботи і її оплати з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством; 30) затвердження внутрішніх положень, що регулюють діяльність Товариства, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників Товариства; 31) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

Повноваження головного бухгалтера визначені З.У. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", положенням про підрозділ, посадовою інструкцією.

Відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера Товариства, головний бухгалтер має право: діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. Вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

Повноваження Ревізійної комісії визначені З.У. "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів. До функціональних обов'язків Ревізійної комісії належить:

здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу Товариства.

Підготовка та доведення до відома Наглядової Ради Товариства результатів перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборів Акціонерів Товариства висновку з аналізом та коментарем річних звітів та балансів Товариства.

Скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів, у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань щодо майна Товариства, вчинених його посадовими особами:

Вирішення інших питань, віднесених до її компетенції чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Ревізійна комісія, вправі залучати до своєї роботи незалежних експертів та аудиторські організації. '

Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, за дорученням Загальних зборів Акціонерів, Наглядової Ради Товариства, з власної ініціативи, на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш, як 10 (десятьма) відсотками голосів від статутного капіталу Товариства.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту про корпоративне управління, який ми отримали до дати цього звіту аудитора. На виконання вимог частини третьої статті 40.1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (далі - Закон №3480-IV) нами був перевірений Звіт про корпоративне управління ПрАТ "ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ" за 2019 рік. Керівництво несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління та інформацію, що розкривається в складі цього звіту. Нами була перевірена інформація, зазначена у пунктах 1-4 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV, а саме:

- посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- пояснення із сторони емітента у разі не застосування деяких положень кодексу корпоративного управління або у разі відхилення від положень кодексу про корпоративне управління;
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Відповідно до частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає. Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає. Товариством розкрито інформацію про проведені наглядовою радою засідання та загальний опис прийнятих на них рішень та про діяльність виконавчого органу. Нами була перевірена інформація, яка зазначена у пунктах 5-9 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV, а саме:

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

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ми дійшли висновку, що ця інформація виглядає такою, що не містить суттєвих викривлень.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Колесник Броніслав Олексійович			650	27.083333333333	650	0
Колесник Дмитро Броніславович			690	28.75	690	0
Левченко Віктор Порфирійович			330	13.75	330	0
Белан Віктор Степанович			206	8.583333333333	206	0
Сінявін Олег Дмитрович			178	7.416666666667	178	0
Усього			2054	85.583333333333	2054	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	2400	30	<p>Прості іменні 2400 30,00 Акціонери Товариства мають наступні права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отримання дивідендів - отримання в разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства; - Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган; - Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Акціонерів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дотримуватися Статуту Товариства і виконувати рішення його органів управління; - Проводити оплату акцій в порядку, розмірах та способами, 	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні

			<div>передбаченими Статутом та рішеннями Загальних зборів Акціонерів</div> <div>- Всебічно сприяти Товариству в його діяльності;</div> <div>- Зберігати конфіденційність стосовно питань діяльності Товариства.</div>	
Примітки	д/н			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Колесник Броніслав Олексійович	650	27.083333333333	650	0
Колесник Дмитро Броніславович	690	28.75	690	0
Колесник Олексій Броніславович	67	2.791666666667	67	0
Слюсаренко Григорій Василійович	10	0.416666666667	10	0
Усього	1417	59.041666666667	1417	0

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	2011.000	1978.000	0.000	0.000	2011.000	1978.000
- будівлі та споруди	720.000	679.000	0.000	0.000	720.000	679.000
- машини та обладнання	904.000	971.000	0.000	0.000	904.000	971.000
- транспортні засоби	373.000	314.000	0.000	0.000	373.000	314.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	14.000	14.000	0.000	0.000	14.000	14.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	2011.000	1978.000	0.000	0.000	2011.000	1978.000

Пояснення : Основні засоби належать товариству на правах власності. Підприємство володіє основними засобами первісною вартістю – 5083,0 тис. грн., залишкова вартість становить – 1978,2 тис. грн., сума нарахованого зносу – 3104,8 тис. грн., ступінь використання – 75 %. Зміни у вартості основних засобів зумовлені вводом нових основних засобів та ліквідацією старих. Ступінь зносу складає 59,5%. Обмежень на використання майна товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		26779.3	24239.4
Статутний капітал (тис.грн.)		72	72
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		72	72
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(26779.300 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(72.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань		Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :		X	0.00	X	X
		д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами		X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним 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	0.00	X	X
За векселями (всього)		X	0.00	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	1113.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі		X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення		X	1707.90	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень		X	2820.90	X	X
Опис	Товариство не має зобов'язань за кредитами, не має зобов'язань за цінними паперами. Товариство не має зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "МЕГАБАНК"
---	----------------------------------

Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09804119
Місцезнаходження	61002 УКРАЇНА м. Харків вул. Алчевських, буд. 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263494
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	057 760 20 87
Факс	760 20 87
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	З депозитарною установою укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах власників

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОССТІС-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23747776
Місцезнаходження	61003 УКРАЇНА м. Харків провул. Університетський, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія А № 003765
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.04.1999
Міжміський код та телефон	(057) 7-631-093
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Звіт незалежного аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Інститут автоматизованих систем"

Територія Харківська область

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ

Середня кількість працівників 58

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 61046 Харківська область Немишлянський район м. Харків вул.

Багратіона, б. 6 (0572) 93-70-78

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
05393406		
6310138500		
111		
26.51		

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

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14.8	28.8
Основні засоби:	1010	2010.9	1978.2
первісна вартість	1011	4768.1	5083.0
знос	1012	(2757.2)	(3104.8)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	1.6	--
Усього за розділом I	1095	2027.3	2007.0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	3472.8	4157.7
у тому числі готова продукція	1103	1031.3	1585.1
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2175.2	2973.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	230.9	2732.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	18098.9	17618.6
Витрати майбутніх періодів	1170	26.2	49.6
Інші оборотні активи	1190	45.9	61.0
Усього за розділом II	1195	24049.9	27593.2
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	26077.2	29600.2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	72.0	72.0
Додатковий капітал	1410	782.5	782.5
Резервний капітал	1415	26.6	26.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23358.3	25898.2
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	24239.4	26779.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2.0	2.0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	412.3	378.8
розрахунками з бюджетом	1620	882.8	1113.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	543.3	616.9
розрахунками зі страхування	1625	36.3	71.1
розрахунками з оплати праці	1630	233.0	275.3
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	271.4	980.7
Усього за розділом III	1695	1835.8	2818.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	26077.2	29600.2

Облікова політика у товаристві регламентується чинним законодавством України та Наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 02.01.2017 року № 1. Протягом звітнього періоду зберігається незмінність облікової політики.

Станом на 31.12.2019 року нематеріальні активи по первісній вартості на суму 18 тис.грн., накопичена амортизація яких складає 18 тис.грн., залишкова вартість становить 0 тис.грн.

Незавершені капітальні інвестиції на 31.12.2019 року складають - 28,8 тис.грн., що збільшились на 14 тис.грн., у порівнянні із залишками на 01.01.2019 року.

Станом на 31.12.2019 року є в наявності власні основні засоби по первісній вартості на суму 5 083 тис.грн., знос яких складає 3 104,8 тис.грн., залишкова вартість становить 1 978,2 тис.грн.

Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основні засоби". У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображені дані про надходження, реалізацію, ліквідацію та інше вибуття, ремонту основних засобів, інвентаризації.

Індексації основних засобів у 2019 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства України та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані у товаристві протягом звітнього періоду не змінювались.

Запаси станом на 31.12.2019 року складають 4 157,7 тис.грн., що збільшились на 684,9 тис.грн. у порівнянні із залишками на 01.01.2019 року.

Протягом звітнього періоду оцінка вибуття запасів при їх відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті виконувалась на основі методу ФІФО - за собівартістю перших за часом надходження запасів. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили у акціонерне товариство (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятої у акціонерному товаристві облікової політики. Метод оцінки вибуття запасів на протязі звітнього періоду не змінювався. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів відображується згідно чинного законодавства України.

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року складає 5 706,3 тис.грн., що збільшились на 3 300,2 тис.грн., у порівнянні із значенням на 01.01.2019 року, а саме:

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 2 973,4 тис.грн., що збільшились на 798,2 тис.грн., у порівнянні із значенням на 01.01.2019 року;

- інша поточна дебіторська заборгованість на 31.12.2019 року складає 2 732,9 тис. грн., що збільшились на 2 502 тис.грн., у порівнянні із значенням на 01.01.2019 року;

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2017 року № 148.

Станом на 31.12.2019 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 17 618,6 тис.грн., що на 480,3 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2019 року.;

Станом на 31.12.2019 року грошові кошти в іноземній валюті у еквіваленті у національній валюті складають 193,8 тис.грн.

Станом на 31.12.2019 року витрати майбутніх періодів складають 49,6 тис.грн., що на 23,4 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2019 року.

Станом на 31.12.2019 року інші оборотні активи складають 61 тис.грн., що на 15,1 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2019 року.

Зареєстрований капітал становить 72 000,00 (Сімдесят дві тисячі) грн. 00 коп., який розділений на 2 400 (Дві тисячі чотириста) простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї простої іменної акції 30,00 (Тридцять) грн. 00 коп., який протягом звітного періоду не змінився.

Зареєстрований капітал повністю сплачений у сумі 72 000,00 (Сімдесят дві тисячі) грн. 00 коп., тобто на 100 відсотків.

Станом на 31.12.2019 року додатковий капітал - 782,5 тис.грн., який протягом звітного періоду не змінився.

Станом на 31.12.2019 року резервний капітал - 26,6 тис.грн., який протягом звітного періоду не змінився.

Станом на 31.12.2019 року нерозподілений прибуток складає - 25 898,2 тис.грн., який протягом звітного періоду збільшився на 2 539,9 тис.грн.

Загальна сума власного капіталу акціонерного товариства станом на 31.12.2019 року становить 26 779,3 тис.грн., який протягом звітного періоду збільшився на 2 539,9 тис.грн.

Зобов'язання:

Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до НСБО 11 "Зобов'язання".

Станом на 31.12.2019 року довгострокові зобов'язання (відстрочені податкові зобов'язання) складають 2 тис.грн., які протягом звітного періоду не змінилися.

Станом на 31.12.2019 року кредиторська заборгованість складає 2 818,9 тис.грн., що на 983,1 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2019 року, а саме:

- поточні зобов'язання за довгостроковими зобов'язаннями відсутня.

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 378,8 тис.грн., що на 33,5 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2019 року;

- з бюджетом - 1 113 тис.грн., що на 230,2 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2019 року;

- зі страхування - 71,1 тис.грн., що на 34,8 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2019 року;

- з оплати праці - 275,3 тис.грн., що 42,3 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2019 року.

- інші поточні зобов'язання - 980,7 тис.грн., що на 709,3 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2019 року.

Станом на 31.12.2019 року доходи майбутніх доходів відсутні.

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття - відсутні.

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2019 рік

Форма № 2-м
Код за ДКУД 180100
7

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17711.1	17590.0
Інші операційні доходи	2120	2452.7	1883.0
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	20163.8	19473.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12164.5)	(11978.0)
Інші операційні витрати	2180	(4578.6)	(3890.0)
Інші витрати	2270	(13.3)	(32.0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(16756.4)	(15900.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3407.4	3573.0
Податок на прибуток	2300	(616.9)	(643.0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2790.5	2930.0

Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV, з урахуванням внесених до нього змін та згідно з затвердженими Національними Стандартами бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів і процедур при відображенні поточних операцій в обліку. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу товариства (за винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані або виникли у звітному періоді. Собівартість реалізованих товарів визначається відповідно до вимог НСБО № 9 "Запаси". Собівартість реалізованих послуг складається з виробничої собівартості послуг, яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних та виробничих витрат. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у "Звіті про фінансові результати" відображається в момент знаходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу товариства. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання. Дохід від реалізації матеріалів відображається в момент відвантаження. Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані або виникли у звітному періоді. Примітки до фінансової звітності складені згідно до вимог НСБО. До форми № 2, протягом року коригувань та змін не вносилося. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період становить - 17 711,1 тис.грн.

В статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2050) відображена виробнича собівартість реалізованої продукції і собівартість реалізованих товарів, які визначені згідно Національних Стандартів бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", № 16 "Витрати" у 2019 році - 12 164,5 тис.грн.

Інші операційні доходи (ряд. 2120) станом на 31.12.2019 року складають - 2 452,7 тис.грн.

Інші операційні витрати (ряд. 2180) - 4 578,6 тис.грн.

Інші доходи (ряд. 2240) - 0 тис.грн.

Інші витрати (ряд. 2270) - 13,3 тис.грн.

Фінансовий результат до оподаткування (ряд. 2290) - 3 407,4 тис.грн.

Податок на прибуток (ряд. 2300) складає - 616,9 тис.грн.

Чистий прибуток (ряд. 2350) за звітний 2019 рік становить - 2 790,5 тис.грн.

Генеральний директор _____

Колесник Броніслав Олексійович

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Мецлер Ірина Василівна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА "ФОССТІС-АУДИТ"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	2
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23747776
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Харків, провул. Університетський, 1
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3794
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	д/н д/н
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	відсутній
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	О-6/03/21 30.03.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	31.03.2020 - 09.04.2021
12	Дата аудиторського висновку	09.04.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	12000.00
14	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
загальним зборам, акціонерам та керівництву товариства

щодо Звіту про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства
" ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ"
за 2019-2020 рік

Дата надання висновку: 09 квітня 2021 року

Перевірка проведена: ТОВ АФ "Фосстіс - Аудит"

Перевірка проводилась
за адресою:

м. Харків, пров. Університетський, 1

Період, який перевірявся: З 01.01.2019 року по 31.12.2020 року

м. Харків

2021 рік

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ" за 2019-2020 рік

Незалежний звіт з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ" (далі - Звіт) адресовано Засновникам та керівництву Товариства".

Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ" за 2019-2020 рік (далі - звіт), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам ст. 40.1 Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту. Визначальними при проведенні завдання з надання впевненості було отримання достатніх та відповідних доказів, на яких ґрунтується думка.

Відповідальність управлінського персоналу щодо звітності.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління Товариства відповідно до Закону України про "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480 (зі змінами та доповненнями), Принципів корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Наша незалежність і контроль якості.

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки для підтвердження достовірності Звіту про корпоративне управління на основі результатів виконаного нами завдання.

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних про корпоративне управління за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: *отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю;

*оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки;

*дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур;

*виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

На виконання вимог частини третьої статті 40.1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (далі - Закон №3480-IV) нами був перевірений Звіт про корпоративне управління Приватне акціонерне товариство "ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ" за 2019-2020 рік. Керівництво несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління та інформацію, що розкривається в складі цього звіту.

Нами була перевірена інформація, зазначена у пунктах 1-4 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV, а саме:

- посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- пояснення із сторони емітента у разі не застосування деяких положень кодексу корпоративного управління або у разі відхилення від положень кодексу про корпоративне управління;
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Відповідно до частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає. Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає. Товариством розкрито інформацію про проведені наглядовою радою засідання та загальний опис прийнятих на них рішень та про діяльність виконавчого органу.

Нами була перевірена інформація, яка зазначена у пунктах 5-9 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV, а саме:

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

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ми дійшли висновку, що ця інформація виглядає такою, що не містить суттєвих викривлень.

За результатами перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, але потребує подальшого удосконалення.

Основні відомості про емітента:

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ"

Код за ЄРДПОУ: 05393406

Місцезнаходження: Україна, 61046 м. Харків, вул. Багратіона, 6

Дата державної реєстрації: 25.11.1994 року.

Основний вид діяльності відповідно до установчих документів:

26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (основний).

Чисельність працівників на звітну дату: - 59 чол.

Основні відомості про аудиторську фірму

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОССТІС-АУДИТ"

Номер реєстрації в Реєстрі Аудиторських фірм та аудиторів - суб'єктів аудиторської діяльності - 3794.

Директор, аудитор Етінзон Олена Пилипівна - № в Реєстрі "Аудитори" - 101962

Юридична адреса: 61022, м. Харків, площа Свободи, буд. 7, корп.. 1

Фактичне місце розташування: 61003, м. Харків, провул. Університетський, 1, тел. (057) 7-631-093

Сертифікат аудитора серії А № 003765 виданий 23.04.1999р. Аудиторською палатою України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України №355/2 від 23.02.2018р. терміном до 23.04.2023р.

Директор ТОВ АФ "ФОССТІС-АУДИТ"
О.П. Етінзон

09 квітня 2021 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства.

Інформація, наведена в Звіті про корпоративне управління, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог, зазначених у ст. 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (зі змінами та доповненнями), щодо розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління емітента за 2019 рік відповідно до встановлених Законом критеріїв.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.04.2019	20.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
20.03.2019	21.03.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента