

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 20210430-01

(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)

Директор

Ярко Віктор Митрофанович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТТІС"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 03574724
4. Місцезнаходження ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, буд. 4, кв. 270, місто Київ, 04108
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 4606799, 4606663
6. Адреса електронної пошти info@attis.com.ua
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) рішення загальних зборів акціонерів, , Рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021р.
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 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) , д/н, д/н

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://03574724.infosite.com.ua>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
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).
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:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
 - 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.
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:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
 - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
 - 3) інформація про зобов'язання емітента;
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
 - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація 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.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
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.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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.(до звіту)

Інформація не надається. Ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Товариству не надавались

Інформація не надається. Товариство не володіє корпоративними правами інших юридичних осіб

Інформація не надається. Корпоративний секретар не призначався

Інформація не надається. Рейтинг емітента не визначався

Інформація не надається. Товариство не має філій або інших відокремлених структурних підрозділів

Інформація відсутня. Судові справи відсутні.

ПрАТ "АТГІС" (надалі Емітент та/або Товариство та/або ПрАТ) Інформація по п.1 змісту в розширеному змісті: Номер запису в ЄДР юридичних осіб 1 071 120 0000 001912, реквізити якого зазначені в п.1 звіту.

Інформація по п.2 змісту відсутня, про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. Причини - емітент не отримував ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

Інформація по п.3 змісту відсутня, про участь емітента в інших юридичних особах. Причини - в звітному періоді відсутня участь емітента в інших юридичних особах.

Інформація по п.4 змісту відсутня, щодо посади корпоративного секретаря. Причини - посада корпоративного секретаря в товаристві не передбачена та відсутня.

Інформація по п.5 змісту про рейтингове агентство відсутня. Причини - товариство не має державної частки у статутному фонді, не займає монопольного становища та не має стратегічного значення для економіки та держави, тому рейтингова оцінка емітента у відповідності до ст.4-1 ЗУ "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" не проводилась.

Інформація по п.6 змісту про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня. Причини - в товаристві відсутні філіали та інші відокремлені структурні підрозділи.

Інформація по п.7 змісту, про судові справи емітента відсутня. Причини: - судові справи, за позовними вимогами у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, посадові особи щодо емітента відсутні; - судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента станом на початок року, стороною в яких виступає емітент відсутні; - судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році щодо емітента відсутні. Судові справи щодо

товариства та стороною в яких виступає емітент на початок звітнього року, протягом звітнього року та на кінець звітнього року відсутні. У емітента відсутні дочірні підприємства, тому будь-які судові справи, щодо такого підприємства також відсутні.

Інформація по п.10, пп.2) змісту відсутня про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення. Причини: ПрАТ не розкриває дану інформацію згідно вимог чинного законодавства. Інформація в звіті в цілому щодо Наглядової ради, відсутня. Причини: В ПрАТ "АТТІС" Наглядова рада не створювалась, бо кількість акціонерів складає 3 (три) фізичні особи. На ПрАТ "АТТІС" не поширюється умова щодо створення наглядової ради у приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів 10 і більше осіб є обов'язковим. Товариством орган Наглядової ради не створювався та члени наглядової ради не обирались, тому будь-яка інформація щодо Наглядової ради та членів Наглядової ради в звіті відсутня.

Інформація по п.11 пп.4) змісту в частині інформація про наглядову раду відсутня. Причини: Товариством орган Наглядової ради не створювався та члени наглядової ради не обирались, тому будь-яка інформація щодо Наглядової ради та членів Наглядової ради в звіті відсутня.

Інформація по п.11 пп.4) змісту в частині опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента доповнено наступним змістом: Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками У Товаристві відсутні окремі органи внутрішнього контролю і управління ризиками. Також у товаристві відсутні спеціальні документи, які встановлюють принципи здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками. Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є: 1) бухгалтерський, фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Товариство у своїй діяльності розрізняє групи ризиків з якими може стикнутись Товариство за основними видами діяльності, а саме фінансові ризики, ринковий ризик, ціновим ризиком, кредитного ризику, нестабільність, суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової, податкової) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Інформація по п.11 пп.4) змісту, Інформація в звіті про корпоративне управління в частині інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутня, по причині відсутності таких обмежень. Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.

Інформація по п.11 пп.4) змісту: інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення ПрАТ "АТТІС" не розкриває в звіті дану інформацію згідно вимог чинного законодавства. До відома, розмір виплат у разі звільнення визначається відповідно до чинного трудового законодавства України. Інформація по п.13 змісту відсутня про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Причини: в звітному періоді не було зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Інформація по п.14 змісту відсутня про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. Причини: ПрАТ не розкриває дану інформацію згідно вимог чинного законодавства. До відома, в звітному періоді не було зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

Інформація по п.15 змісту відсутня 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. Причини: ПрАТ не розкриває дану інформацію згідно вимог чинного законодавства. До відома, в звітному періоді не було змін 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.

Інформація відсутня по п.17, пп.2) змісту про облігації емітента. Причини: Товариство не випускало процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації.

Інформація відсутня по п.17, пп.3) змісту про інші цінні папери, випущені емітентом. Причини: Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація відсутня по п.17, пп.4) змісту про похідні цінні папери емітента. Причини: Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація відсутня по п.17, пп.5) змісту про забезпечення випуску боргових цінних паперів. Причини: Товариство не випускало боргових цінних паперів.

Інформація відсутня по п.17, пп.6) змісту про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду.

Причини: Товариство викуп власних акцій протягом звітнього періоду не здійснювало. Раніше викуплених або іншим чином набутих товариством власних акцій на балансі у Товариства немає. Викупу акцій, відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства" в звітному періоді, не було.

Інформація відсутня по п.18 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).

Причини: Товариство емісію цільових облігацій підприємств не проводило, тому звіт не складається.

Інформація відсутня по п.19 змісту про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. Причини: у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутні.

Інформація відсутня по п.21 змісту щодо інформації 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: будь-які обмеження, щодо обігу цінних паперів Емітента, що накладаються рішенням суду або рішенням уповноваженого державного органу, відсутні та не накладались в звітному періоді.

Інформація відсутня по п.23 змісту про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. Причини: в звітному періоді загальні збори акціонерного товариства рішення про нарахування та виплату дивідендів не приймали. Суми нарахованих та не виплачених дивідендів за результатами декількох попередніх років в звітному періоді відсутні. За результатами звітного періоду, рішення про нарахування та виплату дивідендів, загальні збори акціонерного товариства не приймали. Суми невиплачених дивідендів відсутні. Інші доходи за цінними паперами в товаристві відсутні.

Інформація відсутня по п.24 пп.4) змісту про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та пп.5) про собівартість реалізованої продукції. Причини: Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дану інформацію не розкриває у звіті.

Інформація відсутня по п.25 змісту: Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Причини: ПрАТ не розкриває дану інформацію згідно вимог чинного законодавства. До відома, в звітному періоді не приймалися рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація відсутня по п.26 змісту: Інформація відсутня про вчинення значних правочинів. Причини: ПрАТ не розкриває дану інформацію згідно вимог чинного законодавства. До відома, в звітному періоді не було фактів вчинення значних правочинів.

Інформація відсутня по п.27 змісту: Інформація відсутня про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Причини: ПрАТ не розкриває дану інформацію згідно вимог чинного законодавства. До відома, в звітному періоді не було фактів та осіб заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість. В звітному періоді не вчинялися правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Інформація відсутня по п.28 змісту: . Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. В звітному періоді не було фактів та осіб заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість.

Інформація відсутня по п.30 змісту про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). Причини: ПрАТ "АТТІС", відповідно до вимог чинного законодавства України, аудит фінансової звітності незалежним аудитором за звітний період не проводить. Вимога щодо проведення незалежного аудиту річної фінансової звітності не застосовується до приватного акціонерного товариства, крім того, яке здійснило публічну пропозицію цінних паперів (крім акцій). Тобто, вимога щодо проведення незалежного аудиту річної фінансової звітності до ПрАТ "АТТІС" не застосовується. Також ПрАТ "АТТІС" не відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес, та суб'єкта аудиторської діяльності, який надає послуги з аудиту фінансової звітності, в звітному періоді не залучало.

Інформація по п.31 змісту відсутня : річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). Причини: ПрАТ "АТТІС" не складає річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), бо таким не являється та випуск боргових цінних паперів не здійснювало.

Інформація відсутня по п.33 змісту, про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. Причини: в Товаристві відсутні акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами. Іншою інформацією, щодо укладення акціонерних або корпоративних договорів Товариство не володіє.

Інформація відсутня по п.34 змісту про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. Причини: в Товаристві відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація по п.35 змісту відсутня: в звіті відсутні відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду в Товаристві, по причині відсутності фактів виникнення особливої інформації в звітному періоді.

Інформація відсутня з п.36 по п.37 змісту про випуски іпотечних облігацій та про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Причини: Товариство не випускало іпотечні облігації.

Інформація відсутня по п.38 змісту 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. Причини: Товариство не випускало іпотечні облігації та у Товариства відсутні кредитні договори (договори позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

Інформація відсутня по п.39 -40 змісту про випуски іпотечних сертифікатів та щодо реєстру іпотечних активів. Причини: Товариство не випускало іпотечні сертифікатів та не має реєстру іпотечних активів.

Інформація відсутня по п.41 -45 змісту про основні відомості про ФОН, про випуски сертифікатів ФОН, про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, про розрахунок вартості чистих активів ФОН та про правила ФОН. Причини: Товариство не є ФОН, випуски сертифікатів ФОН не здійснювало та всі інші дії щодо ФОН не проводило.

Товариство не складає фінансову звітність згідно міжнародних стандартів. Тому примітки згідно вимог міжнародних стандартів Товариство не складало. Також ПрАТ "АТТІС" не відноситься до підприємств, що становлять суспільний

інтерес та суб'єкта аудиторської діяльності, який надає послуги з аудиту фінансової звітності не залучало

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТТІС"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ "АТТІС"	
3. Дата проведення державної реєстрації		01.07.1993
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		27295,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		7
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням	46.49
	Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв	28.93
	Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення	33.12
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	
2) МФО банку	305299	
3) IBAN	UA403052990000026004036231370	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	
5) МФО банку	305299	
6) IBAN	д/н	

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	1221/26-15-04-08-21/03574724, 13.07.2020	Державна податкова служба України	Штраф	сплачений

Опис: За результатами перевірки складений акт та нараховані штрафні санкції у вигляді штрафу в сумі 340,00 грн.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "АТТІС" (надалі - Товариство/Емітент) є цілісною структурою, яка не має у своєму складі відокремлених одиниць, представництв, філій, спільних та дочірних підприємств. Товариство не входить до складу інших спільних та дочірних підприємств. Змін в організаційній структурі у звітному періоді та у відповідності з попереднім періодом не було. В звітному році, у відповідності з попереднім періодом, змін у структурі органів управління та контролю товариства також не було. Вищий орган товариства - Загальні збори. Органи управління та контролю товариства: - Директор (одноосібний виконавчий орган) - 1 особа; - Ревізор - 1 особа. В звітному році зміни складу посадових осіб в Товаристві не було.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 6. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 1. Фонд оплати праці за попередній період склав 489,6 тис. грн. та звітній період складає 454,5 тис. грн. Факт зміни розміру фонду оплати праці, а саме його зменшення у порівнянні з попереднім періодом на 35,1 тис. грн., відбулось за рахунок звільнення працівників. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників згідно операційним потребам емітента, а саме проводиться навчання персоналу товариства відповідно до вимог законодавства та потребам товариства при здійсненні господарської діяльності

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

Товариство в звітному періоді не входило та не належало до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами в звітному році не проводив, як наслідок в звітному році вкладів не проводив та фінансового результату від спільної діяльності не отримував.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Протягом звітнього періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІУ (далі - Закон про бух облік), затвердженими Міністерством Фінансів України положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом, та з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності на ПрАТ "АТТІС" (далі за текстом - "Підприємство") застосовуються наступні положення. 1. Організація бухгалтерського обліку 1.1. Застосовувати План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. З метою забезпечення необхідної деталізації обліково-економічної інформації дозволити головному бухгалтеру своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахунків. 2. Документообіг 2.1. Документообіг Підприємства регулюється відповідними організаційно-розпорядчими документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень. До таких документів відносяться, зокрема (але не виключно): - про делегування повноважень на право підпису документів; - про бухгалтерську службу; - про проведення інвентаризації та створення постійної інвентаризаційної комісії; - про перелік посад, які мають право користуватися корпоративним мобільним зв'язком та встановлення лімітів користування послугами мобільного зв'язку; - про розмір встановленого ліміту каси на підприємстві, Перелік посадових осіб, яким доручено отримувати матеріальні цінності встановлюється виключно наказом директора. 3. Основні засоби 3.1. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікувати за такими групами: 1. Основні засоби 1.1. Земельні ділянки. 1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель. 1.3. Будинки, споруди та передавальні пристрої. 1.4. Машини та обладнання. 1.5. Транспортні засоби. 1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі). 1.7. Тварини. 1.8. Багаторічні насадження. 1.9. Інші основні засоби. 2. Інші необоротні матеріальні активи 2.1. Бібліотечні фонди. 2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА). 2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди. 2.4. Природні ресурси. 2.5. Інвентарна тара. 2.6. Предмети прокату. 2.7. Інші необоротні матеріальні активи. 3. Незавершені капітальні інвестиції 3.2. До основних засобів відносити матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання

послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість яких перевищує 1000 гривень. (2500 гривень з 01.01.2012р) 3.3. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) відносити матеріальні цінності, що призначаються для використання у господарській діяльності протягом періоду, який більше одного року з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких не перевищує 1000 гривень. (2500 гривень з 01.01.2012р) 3.4. Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. 3.5. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. 3.6. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів, зокрема: - транспортні засоби - 6 років; - комп'ютерне обладнання - 3 роки; - меблі - 5 роки; - інструменти та прилади - 4 роки - інші основні засоби - 12 років; - інші необоротні матеріальні активи (крім бібліотечних фондів і МНМА) - 3 роки. 3.7. Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів не розраховувати і з метою амортизації прийняти рівною нулю. 3.8. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. 3.9. Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. 3.10. Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. 3.11. Якщо у первинних документах, якими оформлюється придбання (виготовлення) основних засобів чи введення їх в експлуатацію безпосередньо не зазначається мета використання основного засобу (виробниче чи невиробниче використання), вважати, що основний засіб призначається для виробничого використання. 3.12. У протилежному разі, якщо основний засіб призначається для невиробничого використання, про це обов'язково повинно бути зазначено у первинних документах, якими оформлюється придбання, виготовлення чи введення в експлуатацію таких невиробничих основних засобів. 3.13. Амортизація основних засобів в податковому обліку нараховується за методом, визначеним у бухгалтерському обліку (прямолінійний метод), що відповідає вимогам ПП. 145.1.9 Податкового кодексу). 4. Нематеріальні активи 4.1. Облік нематеріальних активів вести по кожному об'єкту нематеріальних активів. 4.1. Нематеріальні активи класифікувати за такими групами: 1. Права користування майном 2. Права на знаки для товарів і послуг 3. Права на об'єкти промислової власності 4. Авторські та суміжні з ними права 5. Інші нематеріальні активи 4.2. Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображати в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена. Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство має: - технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації; - можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації нематеріального активу; - інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу. 4.3. Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом: - витрати на створення програм необхідних для роботи обладнання розроблених для окремих замовників; 4.4. Не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені: - витрати на дослідження; - витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; - витрати на рекламу та просування продукції на ринку; - витрати на підвищення ділової репутації підприємства, вартість видань і витрати на створення торгових марок (товарних знаків). 4.5. Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. 4.5. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематеріального активу. 4.7. При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів слід ураховувати: - строки корисного використання подібних активів; - моральний знос, що передбачається; - правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори. 4.8. Амортизація нематеріального активу нараховується із застосуванням прямолінійного методу. 4.9. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і

накопиченої амортизації нематеріальних активів. 4.10. Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.. 4.11. Амортизація нематеріального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування амортизації і строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін. 4.12. Амортизація нематеріальних активів в податковому обліку нараховується за методом, визначеним у бухгалтерському обліку (прямолінійний метод), що відповідає вимогам пп. 144 Податкового кодексу).5. Запаси 5.1. Одиницею бухгалтерського обліку запасів уважати кожне їх найменування. 5.1. Запаси визнавати активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. 5.2. Первісну вартість запасів, придбаних за плату визначати по собівартості запасів згідно з П(С)БО 9. 5.3. Первісну вартість запасів, виготовлених власними силами підприємства, визначати згідно з П(С)БО 16. 5.4. Запаси відображати в бухгалтерському обліку по первісній вартості. 5.5. При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу ФІФО. 5.6. Запаси, які не приносять підприємству економічних вигод в майбутньому, визнавати неліквідними і списувати в бух обліку, а при складанні фінансової звітності не відображати в балансі, а враховувати на окремому субрахунку позабалансового рахунку 07. 5.7. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу із нарахуванням зносу в розмірі 100% при передачі їх в експлуатацію) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними матеріально-відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання (до моменту їх Повної ліквідації, списання з балансу). Малоцінні і швидкозношувані предмети вартістю до 100 грн. за одиницю при передачі їх в експлуатацію за балансом не враховуються 5.8. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. 5.9. Запаси відображаються в податковому обліку і звітності за методом, встановленим у бухгалтерському обліку (за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації), що відповідає вимогам (п. 140.4 Податкового кодексу). 6. Дебіторська заборгованість 6.1. Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. В балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, визнавати по чистій вартості, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів. 6.2. Величина сумнівних боргів визначається, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати або на основі класифікації дебіторської заборгованості. 6.3. Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату. 6.4. Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату. 6.5. Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Коефіцієнт сумнівності встановлюється підприємством, виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності, як правило, зростає зі збільшенням строків непогашення дебіторської заборгованості. Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутоків поточної дебіторської заборгованості відповідної групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи. 6.6. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. 6.7. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів. 6.8. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат. 6.9. Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості. 6.10. Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, відображається в балансі за їхньою теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення. 7. Зобов'язання 7.1. Зобов'язання (обов'язок чи відповідальність діяти певним чином) визнавати лише тоді, коли актив отриманий, або коли підприємство має безвідмовну угоду придбати актив. 7.2. Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітної періоду. 7.3. Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін

погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. - Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення певних умов, пов'язаних з фінансовим станом позичальника), умови якої порушені, вважається довгостроковим, якщо: - позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення; - не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

7.4. Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання.

7.5. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

8. Інші активи та зобов'язання

8.1. До "Витрат майбутніх періодів" відносити раніше сплачену орендну плату, суми за підписку періодичних видань, раніше сплачені рекламні послуги та суми страхових платежів, вартість торгових патентів, вартість строкових ліцензій та інших спеціальних дозволів, а також всі інші витрати, що стосуються наступного облікового періоду.

8.2. До складу "Доходів майбутніх періодів" включати суми доходів, нарахованих на протязі поточного чи попередніх звітних періодів, які будуть визначені в наступних звітних періодах.

8.3. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді підписання акта про надані послуги (виконані роботи).

8.4. Товари, передані на комісію, не вважати реалізованими при передачі комісіонеру, тому ці операції не вважати доходами.

8.5. Класифікацію затрат на виробництво проводити згідно з П(С)БО 16. Витрати не пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються в собівартість реалізованої продукції, є витратами звітного періоду. Класифікацію адміністративних витрат і витрат на збут здійснювати згідно з П(С)БО 16.

8.6. По кожному контрагенту вести облік у розрізі рахунків.

8.7. Оцінку активів або зобов'язань в операціях з пов'язаними сторонами Підприємство проводить по методу балансової вартості.

8.8. У проміжній фінансовій звітності відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання не відображувати. Тимчасові різниці з податку на прибуток відображувати тільки в річній фінансовій звітності.

8.9. Нарахування податку на прибуток у фінансовій звітності відображувати у тому періоді, за який складається фінансова звітність.

8.10. Подавати фінансову звітність за формами і в терміни, передбачені П(С)БО та постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419 та п 46.2 Податкового кодексу.

8.11. Використовувати на Підприємстві форми і системи оплати праці відповідно до умов, передбачених відповідними положеннями.

8.12. Використовувати на Підприємстві передбачені діючими законодавчими актами граничні норми добових на службові відрядження, граничну величину розрахунків готівкою, терміни подачі звіту про використання коштів, тощо.

8.13. Встановити тривалість операційного циклу - до підписання актів виконаних робіт.

9. Оплата праці

9.1. Затвердити систему оплати праці: - за штатним розкладом - для адміністрації, інженерно-технічних працівників та службовців;

10. Доходи

10.1. Відповідно до вимог П(С)БО 15 "Дохід для визнання доходу та визначення його суми розрізняти дохід від: - реалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних з метою продажу (крім інвестицій у цінні папери); - надання послуг, виконання робіт; - використання активів підприємства іншими фізичними та юридичними особами, результатом якого є отримання відсотків, дивідендів, роялті. Статті доходів і витрат, пов'язаних з господарсько-фінансовою діяльністю підприємства накопичувати та розподіляти відповідно до класифікації діяльності підприємства, розміщеної в Звіті про фінансові результати. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату Балансу, якщо може бути достовірно оцінено результат цієї операції. Дохід від надання послуг не визнається у тому випадку, коли він не може бути достовірно оцінений і не існує ймовірності відшкодування зазначених витрат, а ці витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо в подальшому сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою. При перерахунку доходів, витрат і коштів в іноземній валюті застосовувати офіційний курс, установлений НБУ.

10.2. В податковому обліку до валових доходів включати загальну суму доходу від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами (пп. 55 п. 1 ст. 16 р. III Податкового кодексу)

Визнання доходів від реалізації: дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар (п. 1 ст. 6 р. III Податкового кодексу), причому сума попередньої оплати та авансів у рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг не враховується для визначення об'єкта оподаткування (пп. 1 п. 1 ст. 5 р. III Податкового кодексу)

11. Витрати

11.1. Визначити метод відображення в обліку витрат діяльності: - з використанням рахунків класу 8 "Витрати за елементами"; - з використанням рахунків класу 9 "Витрати діяльності". Відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" п. 11 до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: - прямі матеріальні витрати; - прямі витрати на оплату праці; - інші прямі витрати; - загальновиробничі витрати та постійні розподіленні загальновиробничі витрати

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожний об'єкт витрат з

використанням обраної бази розподілу, виходячи з фактичної потужності звітнього періоду. Постійні загальновиборничі витрати розподіляються на кожний об'єкт витрат з урахуванням обраної бази розподілу та нормальної потужності. Нерозподілені постійні загальновиборничі витрати включаються до складу собівартості продукції (робіт, послуг). Прийняти за базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиборничих витрат зарплату працівників, зайнятих у виробництві. 11.2. У податковому обліку склад статей виробничої собівартості визначається на підставі вимог п. 138.8 податкового кодексу. До складу виробничої собівартості, відносяться витрати безпосередньо пов'язані із виробництвом товарів, виконанням робіт, послуг, які включають: - прямі матеріальні витрати; - прямі витрати на оплату праці; - амортизацію виробничих основних засобів та нематеріальних активів; - вартість отриманих послуг; - інші прямі витрати. У податковому обліку загальновиборничі витрати не включаються до складу виробничої собівартості, а відносяться до інших витрат звітнього періоду, в зв'язку з цим забезпечити ведення окремого аналітичного обліку собівартості готової продукції згідно з п. 138.8, 138.9 Податкового кодексу. Фінансові інвестиції в товаристві відсутні, тому метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій в Товаристві не затверджувався.

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

Основний вид діяльності товариства - це виготовлення з комплектуючих технологічного обладнання та поставка технологічного обладнання замовнику для переробки молока (ринок молочного обладнання), монтажні та пуско-налагоджувальні роботи цього обладнання. Ціни на обладнання обговорюються з кожним замовником окремо, фіксованої вартості на обладнання не має, все залежить від собівартості обладнання та комплектуючих до них, так як в більшості випадків воно підбирається індивідуально під технічні особливості замовника та складності монтажних та пуско-налагоджувальних робіт. В звітньому періоді операцій з експорту обладнання та послуг з монтажних та пуско-налагоджувальних робіт не проводилось. Перспективність основного виду діяльності Товариства стала, від сезонних змін не залежить. Основним ринком збуту продукції Товариства є внутрішній ринок України та основними клієнтами є молокозаводи та малі господарства. Галузеві ризики пов'язані з незначним попитом на продукцію Товариства на внутрішньому ринку України і конкуренцією з боку іноземних виробників на зовнішніх ринках. Для забезпечення стабільної роботи і збільшення доходів Товариство здійснює послідовну маркетингову політику, спрямовану на пошук нових споживачів (замовників) та ринків збуту. Для утримання своїх позицій на внутрішніх ринках ПрАТ "АТТІС" проводить систематичну роботу з підвищення якості та характеристик продукції, що випускається, налагоджує мережу сервісного обслуговування. Маркетингова політика ПрАТ "АТТІС" спрямована на збереження традиційних ринків збуту для своєї продукції і освоєння нових. У 2020 році Товариство розвивало співпрацю з компаніями з регіонів, з якими підприємство пов'язують давні партнерські відносини. Основними каналами збуту нашої продукції є прямі контракти з підприємствами на поставку продукції, надання послуг з дотриманням всіх правових і юридичних норм. Для організації збуту продукції Товариством використовуються наступні методи: - маркетинговий аналіз ринків збуту; - прямі контакти представників Товариства з потенційними замовниками (візити, переговори, консультації і т.д); - контакти документарного характеру (листи, звернення, комерційні пропозиції і т.п); - цілеспрямованість рекламної компанії по просуванню нашої продукції на нові ринки, публікації в спеціалізованих журналах і каталогах. Сировину Товариство в своїй господарській діяльності не використовує. Товариство використовує готові комплектуючі, що закупає у постачальників. Основними постачальниками комплектуючих ПрАТ "АТТІС" є: ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГІДРОТЕРМ ІНЖИНІРІНГ", ТОВ "КУЗНЯ РІШЕНЬ", ТОВ "ТЕХНО - ПРИВІД", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЯХОНТ". Динаміка цін залежить від ринкових цін постачальників, які можуть коливатися під впливом різних економічних факторів. Основним напрямком розвитку галузі є впровадження систем автоматизації виробництв, зменшення долі ручної праці і зменшення впливу людини на якість кінцевої продукції за рахунок впровадження нових технологій. Ринок молочного обладнання завжди був і залишається складним сегментом, який характеризується високим ступенем конкуренції. Перспективними планами розвитку Товариства є розвиток виробничої бази: впровадження прогресивних технологій з метою економії матеріалів, підвищення коефіцієнта використання матеріалу, зниження трудомісткості виробів. Основними постачальниками комплектуючих ПрАТ "АТТІС", що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання є: ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГІДРОТЕРМ ІНЖИНІРІНГ", ТОВ "КУЗНЯ РІШЕНЬ", ТОВ "ТЕХНО - ПРИВІД", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЯХОНТ". Свою діяльність Товариство здійснює лише на внутрішньому ринку України.

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

Значних, основних придбань або відчуження активів рішення по яких приймалися, в тому числі на загальних зборах акціонерів, за останні п'ять років не було. Підприємство на дату складання звіту не

планує значні придбання та інвестиції пов'язані з його господарською діяльністю, тому відсутні суттєві умови придбання або інвестицій, їх вартості і способи фінансування. По мірі необхідності, можливі незначні та/або поточні придбання для забезпечення виробничо-господарської діяльності Товариства. Спосіб фінансування зазначених планів - обігові кошти товариства.

Інформація про основні засоби емітента

Товариство використовує власні основні засоби, оцінка яких в обліку і формах звітності достовірна. Поточний аналітичний і синтетичний облік надходження об'єктів, їх вибуття, ремонт ведеться у відповідності з ПСБО 7 "Основні засоби", затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів проводився відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби". Одиницею обліку основних засобів був окремий об'єкт. Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2020р. становить 220,2 тис. грн., залишкова вартість становить 82,3 тис. грн., сума зносу 137,9 тис. грн. Станом на 31.12.2020р. відповідно первісна вартість основних засобів 269,7 тис. грн., залишкова вартість – 107,5 тис. грн., сума зносу – 162,2 тис. грн. Об'єктів оренди не має. Значні правочини, щодо основних засобів, в звітному році не укладались. Виробничі потужності відсутні, ступінь використання ОЗ - 100%. Основні засоби використовуються в повній мірі. Активи утримуються в належному стані. Місцезнаходження основних засобів за адресою: 04073, місто Київ, вул. Куренівська ,21. Утримання активів товариства не призводить до жодних негативних екологічних наслідків. Капітальне будівництво в 2021 році не планується. Розширення або удосконалення основних засобів емітент в 2021 р. не планує, тому видатки на такі заходи, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після їх завершення, відсутні та не здійснювалися.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Проблеми , які впливають на діяльність Товариства: - економічна нестабільність в країні, - неплатоспроможність бізнесу та населення країни, - зниження ділової та підприємницької активності бізнесу в молочній галузі. Політичні, фінансово-економічні, законодавчі, соціальні фактори в комплексі мають суттєвий вплив на економічні показники фінансово-господарської діяльності товариства та його розвиток в цілому.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних обігових коштів. Кредити банків та фінансову допомогу на зворотній основі емітент для здійснення господарської діяльності не залучав. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо. Прострочених розрахунків по зобов'язанням Товариства відсутні. Покращення ліквідності Товариство планує за рахунок своєї господарської діяльності.

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

Станом на 31.12.2020 рік Товариство має укладені (перехідні) договори на 2021 рік з постачання продукції (технологічного обладнання) та послуг з монтажу та пуско-наладки, які ще не виконані на загальну суму 582,3 тис. грн. Дані про очікувані прибутки - відсутні.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

У зв'язку з погіршенням фінансового стану в сегменті молокопереробки молочної галузі , основним завданням Товариства , щонайменше на рік, є не втратити та не зменшити кількість існуючих замовників (клієнтів). Продовжувати основний напрямок діяльності Товариства - виготовлення з комплектуючих технологічного обладнання та поставка технологічного обладнання замовнику для переробки молока, монтажні та пуско-налагоджувані роботи цього обладнання. Планів масштабного розширення виробництва та реконструкції не має . Поліпшення фінансового стану товариства планується шляхом залучення нових замовників (клієнтів) та ведення гнучкої політики в роботі з ними. У разі виникнення необхідності змінити напрямок діяльності та/або розпочати нові види та напрямки виробничо-господарської діяльності Товариства, з метою поліпшення фінансово-економічного стану Товариства. Фактори, які можуть позитивно вплинути на діяльність товариства в майбутньому: - поліпшення економічного клімату в країні, - стабільність в політичній сфері країни, - подолання корупції, - стабільна діяльність всіх сфер бізнесу країни, - платоспроможність малих та середніх підприємств, а також всіх верств населення.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Емітент не проводить досліджень та розробок. Витрати на дослідження та розробку в звітному році

відсутні.

Інша інформація

Державної частки в статутному капіталі товариство не має. В звітному періоді товариство, акції власного випуску не викупало. Емісію не проводило. Вся суттєва інформація для оцінки інвестором викладена в звіті. Аналітичну довідку в довільній формі про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки Товариство не складало.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів є вищим органом акціонерного товариства	Станом на 31.12.2020р. акціонери - 3 фізичні особи, що володіють 27 295 шт. простих іменних акцій. Загальні збори веде Голова Загальних зборів, повноваження якого виконує Директор або інша особа, визначена за рішенням Загальних зборів. Для ведення протоколу Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів.
Одноосібний виконавчий орган	Директор	Ярко Віктор Митрофанович

Ревізор	Ревізор	Губа Олександр Михайлович
---------	---------	---------------------------

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Ярко Віктор Митрофанович	1959	Вища, Київський ордена Леніна політехнічний інститут, інженер радіо-конструктор	44	ТОВ "Фірма "АТТІС", 30677251,, Директор	10.12.2014, безстроково
<p>Опис: Посадова особа -Директор, отримує заробітну плату, за виконання обов'язків Директора, відповідно до посадового окладу встановленого штатним розписом товариства. Інші винагороди , в тому числі у натуральній формі , не виплачувались. Судимості та непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 43 роки. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Змін у персональному складі в звітному періоді не було.</p>							
2	Ревізор	Губа Олександр Михайлович	1962	Вища. Київський політехнічний інститут, радіоінженер	41	ПрАТ "АТТІС", 03574724, заступник директора	22.04.2019, 3 роки
<p>Опис: Посадовій особі - Ревізору, винагорода за виконання обов'язків Ревізора, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась. Судимості та непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 40 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора, ревізор. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Змін у персональному складі в звітному періоді не було.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Головний бухгалтер	Новоградська Юлія Анатоліївна	1978	Вища. Національний університет харчових технологій. Спеціальність облік і аудит.	23	ПрАТ "АТТІС", 03574724, бухгалтер	01.06.2013, безстроково

Опис: Посадова особа - Головний бухгалтер отримує заробітну плату відповідно до посадового окладу встановленого штатним розписом Товариства. Інші винагороди, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась. Судимості та непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 22 роки. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Змін у персональному складі в звітному періоді не було.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Ревізор	Губа Олександр Михайлович	13647	49,998168	13647	0
Директор	Ярко Віктор Митрофанович	13647	49,998168	13647	0
Головний бухгалтер	Новоградська Юлія Анатоліївна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Ярко Віктор Митрофанович			49,998168
Губа Олександр Михайлович			49,998168
Леончук Наталія Миколаївна			0,0036
		Усього:	99,999936

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективами подальшого розвитку ПрАТ «АТТІС» є забезпечення зберігання поточної та розвиток подальшої діяльності, зниження рівня витрат, уникнення фінансових втрат, поліпшення фінансового клімату в Товаристві. Маркетинговий аналіз молочної галузі з ціллю розширення ринку збуту продукції, збільшення обсягу її реалізації, залучення нових клієнтів.

2. Інформація про розвиток емітента

Оскільки можливість здійснення своєї діяльності Товариством передусім залежить від можливості забезпечити виконання зобов'язань перед контрагентами, тобто від наявності достатніх коштів для виконання цих зобов'язань, то наявність належного рівня платоспроможності є ключовим в забезпеченні безперервної діяльності як спроможність своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями, бюджетом. Тому, розвиток Емітента спрямований у бік збереження поточного стану платоспроможності. Крім цього негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

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

Товариство не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. 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 Приватного акціонерного товариства «АТТІС» 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.

всю відповідну інформацію 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, та застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. 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 не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		12.05.2020
Кворум зборів, %		100

Опис: 12 травня 2020 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Присутні на зборах акціонери мають 27 295 голосів або 100% загальної кількості голосуючих акцій при кворумі 13 648 голосів, що сукупно становить не менше 50% голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів склав 100%.

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Про обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТТІС", в т.ч. лічильної комісії та про прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Прийняте рішення:

1. Обрати та затвердити наступний склад робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТТІС" - голову зборів, секретаря зборів, лічильну комісію у складі:

Голова зборів - Ярмо Віктор Митрофанович;
Секретар зборів - Губа Олександр Михайлович;
Лічильна комісія у складі однієї особи: Голова лічильної комісії - Леончук Наталія Миколаївна.

2. Повноваження лічильної комісії у складі однієї особи:

Голови лічильної комісії - Леончук Наталії Миколаївни, припиняються в момент закриття річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТТІС" на дату проведення - "12" травня 2020 р. та після виконання всіх функцій лічильної комісії щодо підрахунку голосів по всім питанням порядку денного, опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою лічильної комісії всіх протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

Питання 2. Про затвердження регламенту роботи, порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТТІС" та порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Прийняте рішення:

1. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТТІС" (надалі Загальні збори), Регламент:

1.1.Регламент Загальних зборів:

- для доповіді - не більше 20 хв.
- для заключного слова - не більше 10 хв.,
- для співповіді -10 хв.,
- для виступів по доповіді - не більше 5 хв.,
- для процедури та мотивів голосування, пояснень, зауважень і пропозицій, повідомлень, внесення поправок - не більше 3 хвилин.

1.2. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТТІС":

- Порядок реєстрації акціонерів та їх представників, внесення питань до порядку денного проводиться відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".
- Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТТІС" визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ "АТТІС".
- Загальні збори акціонерів ПрАТ "АТТІС" розпочинаються о 12 год. 00 хв. за місцевим часом. Місце проведення Загальних зборів ПрАТ "АТТІС": Україна, м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, офіс 205.
- Після реєстрації і визначення кворуму , розпочинаються Загальні збори, обирається Голова загальних зборів, обирається лічильна комісія та секретар загальних зборів. Рішення щодо чисельного складу, кандидатур комісії і секретаря приймаються простою більшістю акціонерів, присутніх на Загальних зборах. Затверджується регламент та

порядок проведення Загальних зборів.

- Перерви в роботі Загальних зборів встановлюються за рішенням Загальних зборів Товариства.

- Голосування на Загальних зборах проводиться по принципу: одна акція - один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ "АТТІС" проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування .

- Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі до секретаря і передається Голові загальних зборів.

- Секретар загальних зборів веде протокол Загальних зборів.

- Хід Загальних зборів товариства і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформлюються протоколом Загальних зборів.

- Протокол Загальних зборів товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою загальних зборів і секретарем загальних зборів Товариства.

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

2.1. Кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних Загальних зборах , підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації, та печаткою Товариства.

Питання 3. Про затвердження звіту Директора ПрАТ "АТТІС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення:

1. За наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ "АТТІС", про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, пропонується прийняти наступні рішення:

1.1. Затвердити звіт Директора ПрАТ "АТТІС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

1.2. Відзначити, що Загальні збори товариства визнають результати діяльності Виконавчого органу Товариства у 2019 році задовільно.

Питання 4. Про звіт та висновки Ревізора ПрАТ "АТТІС" за підсумками діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення:

1. За наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ "АТТІС", за підсумками діяльності в 2019 році :

1.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ "АТТІС", щодо діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за підсумками діяльності у 2019 році.

1.2. Відзначити, що Загальні збори товариства визнають результати діяльності Ревізора Товариства у звітному періоді задовільно.

Питання 5. Про затвердження аудитора.

Прийняте рішення:

1. Погодити рішення Директора, щодо залучення незалежного аудитора Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" (ЄДРПОУ 31058616) для висловлення думки щодо інформації, яка включається до складу звіту керівника та є невід'ємною частиною річної інформації про емітента ПрАТ "АТТІС".

2. Затвердити Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АТТІС" незалежного аудитора Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" (ЄДРПОУ 31058616) для висловлення думки щодо інформації, яка включається до складу звіту керівника та є невід'ємною частиною річної інформації про емітента ПрАТ "АТТІС".

Питання 6. Про затвердження річного звіту ПрАТ "АТТІС" за 2019 рік (річних результатів фінансово-господарської діяльності: балансу та звіту про фінансові результати) та затвердження річної інформації про емітента, що подається до НКЦПФР.

Прийняте рішення:

1. Затвердити річний звіт ПрАТ "АТТІС" за 2019 рік (річні результати фінансово-господарської діяльності: баланс та звіт про фінансові результати).

2. Затвердити річну інформацію про емітента ПрАТ "АТТІС" за 2019 рік, що подається до НКЦПФР.

Питання 7. Про розподіл прибутку чи покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2019 році.

Прийняте рішення:

1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік отримано прибуток у розмірі 633,7 тис. грн.

2. Нерозподілений прибуток , що має Товариство станом на 31.12.2019 у розмірі 2144,5 тис. грн., акумулювати з подальшим використанням у фінансово-господарській діяльності та на покриття збитків Товариства .

3. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не сплачувати.

Питання 8. Про визначення основних напрямків діяльності акціонерного Товариства на 2019 рік.

Прийняте рішення:

1. Визначити основним напрямком діяльності в 2019 році - основний вид діяльності - оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням.

2. У разі виникнення необхідності змінити напрямок діяльності та/або розпочати нові види та напрямки виробничо-господарської діяльності Товариства, з метою поліпшення фінансово-економічного стану Товариства, надати повноваження Директору Товариства погодити зазначені зміни.

3. Рішення попередніх Загальних зборів акціонерів Товариства, щодо основних напрямків діяльності, вважати

виконаним.

14 серпня 2020 року були проведені позачергові загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).

Присутні на зборах акціонери мають 27 295 голосів або 100% загальної кількості голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів склав 100%.

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Ярка Віктора Митрофановича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Губу Олександра Михайловича.

Питання 2. Про припинення ПрАТ «АТТІС» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.

Прийняте рішення:

Припинити ПрАТ «АТТІС» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю, яке буде являтися правонаступником всіх прав та обов'язків акціонерного товариства.

Питання 3. Порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «АТТІС» на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «АТТІС» на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю. Статутний капітал товариства- правонаступника (ТОВ «АТТІС АВ») залишається таким, як у ПрАТ «АТТІС» в розмірі 27 295,00 (двадцять сім тисяч двісті дев'яносто п'ять) гривень.

Кожному акціонеру прості іменні акції ПрАТ «АТТІС» будуть обміняні на відповідну частку в статутному капіталі товариства- правонаступника (ТОВ «АТТІС АВ») (акції ПрАТ «АТТІС» конвертуються частки товариства- правонаступника з коефіцієнтом 1:1).

Розподіл часток товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «АТТІС».

Загальна номінальна вартість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі товариства- правонаступника.

Випуск інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не здійснювало.

Грошові виплати акціонерам не передбачаються.

Обмін акцій у статутному капіталі ПрАТ «АТТІС» на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється у порядку та на умовах, визначених Планом перетворення.

Питання 4. Обрання комісії з припинення ПрАТ «АТТІС».

Прийняте рішення:

Обрати комісію з припинення ПрАТ «АТТІС» у наступному складі:

Губа Олександр Миколайович – Голова комісії з припинення (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2282505974);

Новоградська Юлія Анатоліївна – член комісії з припинення (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2860309661).

Встановити термін подачі вимог кредиторів протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «АТТІС».

Питання 5. Про порядок та умови здійснення припинення ПрАТ «АТТІС» шляхом перетворення.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок і умови здійснення припинення ПрАТ «АТТІС» шляхом перетворення.

Для припинення ПрАТ «АТТІС» шляхом перетворення, Товариство здійснює наступні дії:

- повідомляє про припинення шляхом перетворення орган, що здійснює державну реєстрацію;
 - повідомляє кредиторів товариства про прийняте рішення та публікує в офіційному друкованому виданні повідомлення про перетворення згідно вимог чинного законодавства України;
 - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій;
 - проводить загальні збори акціонерів ПрАТ «АТТІС», на яких затверджується передавальний акт;
 - проводить установчі збори товариства- правонаступника, на яких приймаються рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю, затвердження статуту товариства з обмеженою відповідальністю та органів управління, визначення порядку формування статутного капіталу та прийняття майна і грошових коштів за передавальним актом;
 - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для скасування реєстрації викупу акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства;
- проводить державну реєстрацію товариства- правонаступника;
- здійснює всі інші необхідні дії, передбачені чинним законодавством України.

Питання 6. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «АТТІС».

Прийняте рішення:

План перетворення затвердити.

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 (вказати): 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	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 (вказати): д/н		

Які 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 (вказати): д/н		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

так

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства: Губа Олександр Михайлович; Ярмо Віктор Митрофанович		
Інше (вказати): д/н		

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства для захисту прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, та здійснення контролю та регулювання діяльності Товариства, Загальними зборами може бути створена Наглядова рада Товариства. До моменту прийняття Загальними зборами рішення про створення Наглядової ради Товариства її функції покладаються на Загальні збори, які реалізують їх в порядку та обсягах встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Загальні збори в обов'язковому порядку приймають рішення про створення Наглядової ради в разі якщо число акціонерів Товариства становитиме 10 (десятеро) і більше осіб.

Товариством не створювалась Наглядова рада, тому протягом 2020 року засідання Наглядової ради не відбувались.

Комітетів наглядової ради не створено.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор. У своїй діяльності Директор підзвітний Загальним зборам, а також підконтрольний Загальним зборам та Ревізійній комісії. Директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законом.

Положення про Директора Приватного акціонерного товариства «АТТІС» затверджено загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «АТТІС» (Протокол №1 від «21» квітня 2016р.).

Станом на дату складання цього Звіту Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТТІС» є Ярکو Віктор Митрофанович, який обраний на посаду рішенням Позачергових загальних зборів акціонерів від 10.12.2014 р. (Протокол № 4 від 10.12.2014 р.) безстроково.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства для захисту прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, та здійснення контролю та регулювання діяльності Товариства, Загальними зборами може бути створена Наглядова рада Товариства. До моменту прийняття Загальними зборами рішення про створення Наглядової ради Товариства її функції покладаються на Загальні збори, які реалізують їх в порядку та обсягах встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Загальні збори в обов'язковому порядку приймають рішення про створення Наглядової ради в разі якщо число акціонерів Товариства становитиме 10 (десятеро) і більше осіб.

Товариством не створювалась Наглядова рада, тому протягом 2020 року засідання Наглядової ради не відбувались.

Комітетів наглядової ради не створено.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор. У своїй діяльності Директор підзвітний Загальним зборам, а також підконтрольний Загальним зборам та Ревізійній комісії. Директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законом.

Положення про Директора Приватного акціонерного товариства «АТТІС» затверджено загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «АТТІС» (Протокол №1 від «21» квітня 2016р.).

Станом на дату складання цього Звіту Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТТІС» є Ярکو Віктор Митрофанович, який обраний на посаду рішенням Позачергових загальних зборів акціонерів від 10.12.2014 р. (Протокол № 4 від 10.12.2014 р.) безстроково.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Товариством не створювалась Наглядова рада, тому протягом 2020 року засідання Наглядової ради не відбувались.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): інформація відсутня		

Персональний склад: інформація відсутня

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

інформація відсутня

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

Комітетів наглядової ради не створено.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: інформація відсутня

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

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

Інше (зазначити): Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства для захисту прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, та здійснення контролю та регулювання діяльності Товариства, Загальними зборами може бути створена Наглядова рада Товариства. До моменту прийняття Загальними зборами рішення про створення Наглядової ради Товариства її функції покладаються на Загальні збори, які реалізують їх в порядку та обсягах встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Загальні збори в обов'язковому порядку приймають рішення про створення Наглядової ради в разі якщо число акціонерів Товариства становитиме 10 (десятеро) і більше осіб.

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Одноособний виконавчий орган. Директор Ярको Віктор Митрофанович, обраний на посаду рішенням Позачергових загальних зборів акціонерів від 10.12.2014 р. (Протокол № 4 від 10.12.2014 р.) безстроково.

Згідно Положення про Директора Приватного акціонерного товариства "АТТІС" затверджено загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "АТТІС" (Протокол №1 від "21" квітня 2016р.) та Статуту Товариства. У відповідності до Статуту, посадовими особами Товариства є Директор та Ревізійна комісія (ревізор) Товариства. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про створення будь-яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена законом або витікає з потреб Товариства. Товариством не створювалась Наглядова рада. До прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про створення Наглядової ради, відповідні повноваження Наглядової ради покладаються на Загальні збори, а повноваження, щодо організації та проведення Загальних зборів покладаються на Директора Товариства.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор. Директор Товариства обирається (призначається) рішенням загальних зборів Товариства. Обрання Директора Товариства проводиться колегіально простою більшістю голосів присутніх на загальних зборах акціонерів Товариства, які мають право голосу. Строк повноважень Директора Товариства - безстроково.

Загальні збори вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Директора у разі:

-Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи

-за рік.

-Невиконання або неналежного виконання Директором своїх обов'язків.

-У разі неодноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, що призвело до негативних наслідків для Товариства (збитки, штрафи, постраждав авторитет АТ);

-У інших випадках передбачених контрактом або трудовим договором.

-Без рішення загальних зборів повноваження Директора Товариства з одночасним припиненням контракту або трудового договору припиняються:

-За його бажанням - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати написання відповідної письмової заяви.

-У разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви Директора або, у разі неможливості підписання Директором такої заяви, документа від медичної установи.

-У разі набрання законної сили за вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора - повноваження припиняються з дати набрання законної сили за вироком чи рішенням суду.

-У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим — повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

-У разі неможливості виконання Директором Товариства своїх повноважень, ці повноваження здійснюються заступником директора або іншою особою яка буде тимчасово виконувати обов'язки Директора до обрання кандидатури на постійний термін.

-Трудові відносини між Товариством та Директором Товариства фіксуються укладенням контракту або трудового договору.

-Від імені Товариства контракт чи трудовий договір підписує особа, уповноважена на таке підписання рішенням загальних зборів.

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «АТГІС» було прийняте рішення про затвердження Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «АТГІС» (Протокол №1 від «21» квітня 2016р.) та обраний Ревізор товариства.

Рішенням Загальних зборів акціонерів товариства у Товаристві запроваджується посада Ревізора (одноособовий орган). Ревізора обирають з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів або їх представників строком на 3 (три) роки, простою більшістю голосів від присутніх на зборах.

Ревізор обирається простою більшістю голосів акціонерів, що

zareestruvalись для участі у відповідних Загальних зборах та є власниками акцій, що надають право голосу з цього питання.

Обрання Ревізора здійснюється шляхом голосування окремо щодо кожного кандидата

Обраним Ревізором вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

Ревізором не можуть бути:

-член Наглядової ради;

-Директор (Виконавчий орган);

-корпоративний секретар Товариства (у разі його призначення);

-члени інших органів Товариства;

-особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Станом на дату складання цього Звіту Ревізором Приватного акціонерного товариства «АТТІС» є Губа Олександр Михайлович, який обраний на посаду рішенням Чергових загальних зборів акціонерів від 22.04.2019 р. (Протокол № 1 від 22.04.2019 р.) строком на 3 роки у відповідності до Статуту

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

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор. У своїй діяльності Директор підзвітний Загальним зборам, а також підконтрольний Загальним зборам та Ревізійній комісії. Директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законом.

Оцінка роботи виконавчого органу

задовільно

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

Згідно Положення Ревізор - орган контролю Приватного акціонерного товариства «АТТІС», завданням якого є здійснення контролю та перевірок за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

До компетенції Ревізора входить:

Контроль за дотриманням Товариством законодавства України і нормативно-правових актів України.

Ревізія та обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, перевірки на вимогу уповноважених осіб.

Розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів (у разі залучення до перевірки останніх) та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам.

Винесення, щонайменше раз на рік, на розгляд Загальних зборів звіту та висновку про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року.

Винесення на Загальні збори або Наглядовій раді Товариства пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів, клієнтів та інших заінтересованих осіб Товариства

У Товаристві відсутні окремі органи внутрішнього контролю і управління ризиками.

Також у товаристві відсутні спеціальні документи, які встановлюють принципи здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками.

Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є:

- 1) бухгалтерський, фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Товариство у своїй діяльності розрізняє групи ризиків з якими може стикнутись Товариство за основними видами діяльності, а саме фінансові ризики, ринковий ризик, ціновим ризиком, кредитного ризику, нестабільність, суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової, податкової) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку.

Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

-нестабільність, суперечливість законодавства;

-непередбачені дії державних органів;

-нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики;

-непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

-непередбачені дії конкурентів;
 -пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки, тощо.
 Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
 кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

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

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

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

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

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 передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити): У Товаристві відсутні окремі органи внутрішнього контролю і управління ризиками.		

Також у товаристві відсутні спеціальні документи, які встановлюють принципи здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками.

Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є:

- 1) бухгалтерський, фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Товариство у своїй діяльності розрізняє групи ризиків з якими може стикнутись Товариство за основними видами діяльності, а саме фінансові ризики, ринковий ризик, ціновим ризиком, кредитного ризику, нестабільність, суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової, податкової) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку.

Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів;
- пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки, тощо.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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): інформація відсутня		

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити): інформація відсутня		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Губа Олександр Михайлович	2282505974	49,998168
2	Ярко Віктор Митрофанович	2158307853	49,998168

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

У відповідності до Статуту, посадовими особами Товариства є Директор та Ревізійна комісія (ревізор) Товариства. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про створення будь-яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена законом або витікає з потреб Товариства.

Товариством не створювалась Наглядова рада.

До прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про створення Наглядової ради, відповідні повноваження Наглядової ради покладаються на Загальні збори, а повноваження, щодо організації та проведення Загальних зборів покладаються на Директора Товариства.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.

Директор Товариства обирається (призначається) рішенням загальних зборів

Товариства. Обрання Директора Товариства проводиться колегіально простою більшістю голосів присутніх на загальних зборах акціонерів Товариства, які мають право голосу. Строк повноважень Директора Товариства - безстроково.

Загальні збори вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Директора у разі:

-Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи

-за рік.

-Невиконання або неналежного виконання Директором своїх обов'язків.

-У разі неодноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, що призвело до негативних наслідків для Товариства (збитки, штрафи, постраждав авторитет АТ);

-У інших випадках передбачених контрактом або трудовим договором.

- Без рішення загальних зборів повноваження Директора Товариства з одночасним припиненням контракту або трудового договору припиняються:
- За його бажанням - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати написання відповідної письмової заяви.
- У разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви Директора або, у разі неможливості підписання Директором такої заяви, документа від медичної установи.
- У разі набрання законної сили за вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора - повноваження припиняються з дати набрання законної сили за вироком чи рішенням суду.
- У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим — повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.
- У разі неможливості виконання Директором Товариства своїх повноважень, ці повноваження здійснюються заступником директора або іншою особою яка буде тимчасово виконувати обов'язки Директора до обрання кандидатури на постійний термін.
- Трудові відносини між Товариством та Директором Товариства фіксуються укладенням контракту або трудового договору.
- Від імені Товариства контракт чи трудовий договір підписує особа, уповноважена на таке підписання рішенням загальних зборів.

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «АТТІС» було прийняте рішення про затвердження Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «АТТІС» (Протокол №1 від «21» квітня 2016р.) та обраний Ревізор товариства.

Рішенням Загальних зборів акціонерів товариства у Товаристві запроваджується посада Ревізора (одноособовий орган). Ревізора обирають з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів або їх представників строком на 3 (три) роки, простою більшістю голосів від присутніх на зборах.

Ревізор обирається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у відповідних Загальних зборах та є власниками акцій, що надають право голосу з цього питання.

Обрання Ревізора здійснюється шляхом голосування окремо щодо кожного кандидата

Обраним Ревізором вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

Ревізором не можуть бути:

- член Наглядової ради;
- Директор (Виконавчий орган);
- корпоративний секретар Товариства (у разі його призначення);
- члени інших органів Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Станом на дату складання цього Звіту Ревізором Приватного акціонерного товариства «АТТІС» є Губа Олександр Михайлович, який обраний на посаду рішенням Чергових загальних зборів акціонерів від 22.04.2019 р. (Протокол № 1 від 22.04.2019 р.) строком на 3 роки у відповідності до Статуту

9) Повноваження посадових осіб емітента

Директор має такі повноваження:

- без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені;
- підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;
- забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;
- забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;
- затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;
- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
- якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства у встановленому цим Статутом порядку;
- укладає угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами

Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

- контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
- розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;
- визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;
- самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;
- списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів;
- виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству;
- затверджує номенклатуру Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей.

Згідно Положення Ревізор - орган контролю Приватного акціонерного товариства «АТТІС», завданням якого є здійснення контролю та перевірок за фінансово- господарською діяльністю Товариства.

Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

До компетенції Ревізора входить:

Контроль за дотриманням Товариством законодавства України і нормативно- правових актів України.

Ревізія та обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, перевірки на вимогу уповноважених осіб.

Розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів (у разі залучення до перевірки останніх) та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам.

Винесення, щонайменше раз на рік, на розгляд Загальних зборів звіту та висновку про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року.

Винесення на Загальні збори або Наглядовій раді Товариства пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів, клієнтів та інших заінтересованих осіб 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

У відповідності до ч.3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАУДИТ" перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV Звіту керівництва (звіт про управління) та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління. Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ", ЄДРПОУ 31058616. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р., 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АТТІС" за 2020 рік. АДРЕСАТ Звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АТТІС" адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та управлінському персоналу Приватного акціонерного товариства "АТТІС" (далі - Товариство). ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО Повна назва товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТТІС". Код за ЄДРПОУ 03574724. Місцезнаходження: 04108, м. Київ, проспект Свободи, буд. 4, кв. 270. Номер та дата державної реєстрації № 1 071 120 0000 001912. Дата державної реєстрації: 01.07.1993 р. ; Дата запису: 17.03.2005 р. Місцезнаходження реєстраційної справи: Подільська районна в м. Києві державна адміністрація. КВЕД 6.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (основний) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ Ми

здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АТТІС" за 2020 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України. Звіт про корпоративне управління - документ який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів персональний склад наглядової ради та одноосібного виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТТІС", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства.

Звіт про корпоративне управління включається до складу річної інформації про емітента відповідно до вимог частини 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV із змінами та доповненнями у складі Річного звіту керівництва та повинен містити інформацію, яка визначена ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Предметом перевірки були дані Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АТТІС" щодо інформації, зазначеної у пунктах 1-9 даного звіту з метою оцінювання незалежним аудитором за допомогою визначених відповідних критеріїв предмета перевірки достатнього рівня впевненості щодо цього предмета перевірки, ідентифікації суттєвих невідповідностей, якщо вони є, з перевіреною аудитором інформацією. **ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ** Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства. Річний звіт керівництва готується відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ** Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства "АТТІС" несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ**

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства. 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, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

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

ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТТІС» за 2020 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить законодавству України.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Ярко Віктор Митрофанович			13647	49,998168	13647	0
Губа Олександр Михайлович			13647	49,998168	13647	0
Усього:			27294	99,996336	27294	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	прості іменні	27295	1,00	Акціонери Товариства зобов'язані: 1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством, 2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства; 3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України. Переважне право акціонера 1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 2 (двох) місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. 2. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, Товариство має переважне право на придбання акцій, що продаються акціонерами. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами, може бути реалізоване за рішенням скликаних у скороченому порядку Загальних зборів акціонерів Товариства протягом 10 (десяти) днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства. 3. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій Повідомлення	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерів, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Товариства. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого повідомлення Товариство забезпечує надання відповідної інформації всім іншим акціонерам Товариства шляхом надсилання листом з повідомленням про вручення та описом вкладень.4. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого пунктами 5.4.1-5.4.3 розділу 5 Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.5. Уступка переважного права іншим особам не допускається.6. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.7. Перелік акціонерів Товариства та кількість належних їм акцій міститься в Реєстрі власників цінних паперів, який на договірній основі зберігає та веде професійний учасник фондового ринку - зберігач цінних паперів.8. Договір зі зберігачем цінних паперів, а так само договори з іншими професійними учасниками фондового ринку укладає Директор Товариства відповідно до потреб Товариства.

Примітки: д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.09.2010	415/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області	UA4000089304	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,00	27295	27295,00	100

Опис: Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; 2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку - в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів, що обслуговуються у Товаристві, а також до іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Директором Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом; 3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України; 4. на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому пунктом 5.4 розділу 5 Статуту; 5. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 6. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; 7. реалізувати інші права, встановлені Статутом та законом.

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 типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Губа Олександр Михайлови	13647	49,998168	13647	0
Ярко Віктор Митрофанович	13647	49,998168	13647	0
Усього:	27294	99,996336	27294	0

9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
17.09.2010	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000089304	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Зупинення обігу згідно Порядку скасування реєстрації випусків акцій	необмежений

Опис: 14 серпня 2020 року Позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте рішення про припинення ПрАТ «АТТІС» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.

ХІІ. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів				
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
<p>Опис: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: ; Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: ; Порядок виплати дивідендів: ; Строк виплати дивідендів: ; Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: ; Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): ; Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): ; Строк виплати дивідендів: .</p>				
<p>У разі якщо у звітному періоді дивіденди виплачувались за результатами декількох попередніх років, про це зазначається в описі до таблиці.</p>				

У разі якщо виплата дивідендів здійснювалась за результатами звітного періоду акціонерним товариством безпосередньо акціонерам станом на дату розкриття річної інформації, дивіденди не виплачені в повному обсязі, в описі до таблиці додатково зазначаються причини невиконання та сума невиконаних дивідендів.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	72,9	50,3	0	0	72,9	50,3
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	49	26,4	0	0	49	26,4
транспортні засоби	2,2	0,9	0	0	2,2	0,9
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	21,7	23	0	0	21,7	23
2.Невиробничого призначення:	9,4	57,2	0	0	9,4	57,2
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	9,4	57,2	0	0	9,4	57,2
Усього	82,3	107,5	0	0	82,3	107,5

Опис: Залишкова вартість основних засобів на початок звітної періоду - 82,3 тис. грн, на кінець звітної періоду - 107,5 тис. грн. Нараховано за рік зносу 24,3 тис. грн. Станом на кінець року сума зносу ОЗ складає 162,2 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів складає 60,14%. Орендованих основних засобів немає. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення діяльності Товариства. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. В структурі основних фондів найбільшу частку займають машини та обладнання -57,4%. Надійшло за рік основних засобів на суму 61,1 тис. грн., вибуло 11,6 тис. грн. Індиксація основних засобів у звітному періоді не проводилася. Інших змін у складі основних засобів не було. Нарахування амортизації основних засобів проводилося згідно вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби" із застосуванням прямолінійного методу. Терміни користування основних засобів транспортні засоби - 6 років;-комп'ютерне обладнання - 3 роки;-меблі - 5 років;-інструменти та прилади - 4 роки.За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи.Обмеження на використання основних засобів Товариство не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1995,8	2144,5
Статутний капітал (тис. грн)	27,3	27,3
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	27,3	27,3
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1968,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1968,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2117,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2117,2 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	459,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	459,8	X	X

Опис: Інші зобов'язання в розмірі 459,8 тис.грн. включають в себе наступні зобов'язання згідно статей балансу:- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 377,0 тис.грн.-інші поточні зобов'язання - 82,8 тис.грн.Зобов'язання по кредитах банку, по цінних паперах в т.ч. за облігаціями, іпотечними ЦП, за сертифікатами ФОН, за вексями, за іншими ЦП (у тому числі за похідними ЦП), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права та зобов'язання по фінансовій допомозі на зворотній основі станом на кінець звітного року відсутні.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	Смоленська, 6, кімната 101, КИЇВ, Солом'янський, 03057, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	044 244 07 40
Факс	044 244 07 40
Вид діяльності	Надання аудиторських послуг
Опис: Емітент залучив аудиторську фірму, яка висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у річному Звіті керівництва (Звіті про управління) за 2020р., а саме у Звіті про корпоративне управління емітента, відповідно до вимог чинного законодавства (стаття 40-1 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок").	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Тропініна 7-Г, КИЇВ, Шевченківський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 363 04 00
Факс	044 363 04 00
Вид діяльності	депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<p>Опис: ПАТ "НДУ" надає послуги акціонерному товариству щодо обслуговування емісії/випусків цінних паперів емітента: прийом на зберігання від емітента глобального сертифікату випуску цінних паперів емітента, відкриття та ведення рахунку емітента у цінних паперах та інші операції згідно умов договору про обслуговування емісії/випусків цінних паперів.</p>	

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТТІС"	за ЄДРПОУ	2021.01.01 03574724
Територія ПОДІЛЬСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням	за КВЕД	46.69
Середня кількість працівників, осіб	7	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, буд. 4, кв. 270, місто Київ, Подільський, 04108, УКРАЇНА, (044) 4606799	

1. Баланс
на 31.12.2020 р.

Форма N 1-мс
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	82,3	107,5
первісна вартість	1011	220,2	269,7
знос	1012	(137,9)	(162,2)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	82,3	107,5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1197,8	995,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	508,9	796,9
Гроші та їх еквіваленти	1165	446,4	495
Інші оборотні активи	1190	66,7	61
Усього за розділом II	1195	2219,8	2348,1
Баланс	1300	2302,1	2455,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	27,3	27,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2117,2	1968,5
Усього за розділом I	1495	2144,5	1995,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги	1615	0,2	377
розрахунками з бюджетом	1620	92,5	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	64,9	82,8
Усього за розділом III	1695	157,6	459,8
Баланс	1900	2302,1	2455,6

Примітки: д/н

Керівник

Губа Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Новоградська Юлія Анатоліївна

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік

Форма N 2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3635,3	5686,9
Інші доходи	2160	17,6	16,9
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	3652,9	5703,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2630,8)	(3751,1)
Інші витрати	2165	(1170,8)	(1278,2)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(3801,6)	(5029,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(148,7)	674,5
Податок на прибуток	2300	(0)	(40,8)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	(148,7)	633,7

Примітки: д/н

Керівник

Губа Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Новоградська Юлія Анатоліївна

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)	Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ»,
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)	суб'єкти аудиторської діяльності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31058616
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4712
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	, 4712
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2020-31.12.2020
8	Думка аудитора	немодифікована
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
10	ні	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	04-55, 04.03.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	09.03.2021-19.03.2021
12	Дата аудиторського звіту	19.03.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	7000,00
14	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
з надання обґрунтованої впевненості
щодо Звіту про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства
«АТТІС»

за 2020 рік

1. АДРЕСАТ

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «АТТІС» за 2020 рік адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, управлінському персоналу та акціонерам Приватного акціонерного товариства «АТТІС» (далі – Товариство).

2. ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повна назва товариства Приватне акціонерне товариство «АТТІС»

Код за ЄДРПОУ 03574724

Місцезнаходження: 04108, м. Київ, проспект Свободи, буд. 4, кв. 270

Номер та дата державної реєстрації № 1 071 120 0000 001912

Дата державної реєстрації: 01.07.1993 р.

Дата запису: 17.03.2005 р.

Місцезнаходження реєстраційної справи Подільська районна в м. Києві державна адміністрація
КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (основний)

3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «АТТІС» за

2020 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «АТТІС» за 2020 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Звіт про корпоративне управління повинен містити:

1) посилання на:

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

Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах "а" або "б", емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті "в", емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;

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

Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2020 рік:

1. Статут.
2. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління.
3. Протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися у звітному періоді.
4. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства.
5. Дані щодо реєстру акціонерів товариства.
6. Інші документи, що стосуються предмету перевірки.
2. Протоколи засідання Наглядової ради.
4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ

Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Протоколів, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства. Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства «АТТІС» несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Протоколів, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

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, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки думкою щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

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

7. ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревизора або ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу;
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «АТТІС» в складі Звіту керівництва за 2020 рік.

8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «АТТІС» за 2020 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить законодавству України.

9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва підприємства Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ»

Код за ЄДРПОУ 31058616

Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712

Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

10. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

- дата та номер договору на виконання завдання № 04-55 від 04 березня 2021 р.
- дата початку та дата закінчення виконання завдання 09.03.2021 р. – 19.03.2021 р.

Дата аудиторського звіту – 19 березня 2021 року

Директор

ПП «ІНФОРМАУДИТ» К.Ю. Прокопчу

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Ярко Віктор Митрофанович, Директор ПрАТ "АТТІС", виконую управлінські функції в Товаристві та підписую річну фінансову звітність емітента, стверджую, про те, що, наскільки мені відомо 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 емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у своїй господарській діяльності. Юридичні особи, які перебувають під контролем емітента, відсутні, тому консолідована фінансова звітність не складалась та будь-яка інша інформація, щодо таких юридичних осіб в річному звіті відсутня та не розкривається.