

Титульний аркуш

23.12.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Баранов Олексій Юрійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНТАЖ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 32868860 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 61058 Харківська область м. Харків вулиця Культури,20-В |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 0577004410 |
| 6. Адреса електронної пошти | rns@avantazh.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 від 28.04.2020 |
| 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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

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).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

freeinfo.pp.ua/prat-fk-avantazh

23.12.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

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

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

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

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації - у емітента немає будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

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

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

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

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

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

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

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

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

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітнього періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітнього періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНТАЖ"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "ФК" АВАНТАЖ"
3. Дата проведення державної реєстрації	24.02.2004
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	2050400.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
64.99	НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), Н. В. І. У.
71.12	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ Банк "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) IBAN	UA783808050000000026003475113
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	
5) МФО банку	
6) IBAN	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство було створене як АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНТАЖ" рішенням загальних зборів засновників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНТАЖ" (протокол №1 від 12.02.2004 року). Зміна найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНТАЖ" відбулася у відповідності до рішення загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНТАЖ" (протокол № 6/н від 04.05.2009 року) та Закону України "Про акціонерні товариства".

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

Середня кількість працівників - 3 осіб. Фонд оплати праці - 300,3 тис. грн. Зазначаються факти збільшення фонду оплати праці відносно попереднього року на 87,9 тис. грн. Кадрова програма направлена на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

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

Товариство не є членом будь-якого об'єднання або фінансової групи

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

Товариство не веде спільної діяльності з іншими організаціями.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не надходило

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

Облікова політика у ПРАТ "ФК "АВАНТАЖ" регламентується чинним законодавством України та Наказом "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку". Протягом звітного періоду зберігається незмінність облікової політики.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНТАЖ" займається видом діяльності згідно КВЕД 68.20 "Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна", надаючи в оренду нежитлові приміщення, що є у власності Товариства.

Предметом діяльності Товариства є діяльність з управління нерухомістю комерційного призначення, здавання в оренду нерухомості комерційного призначення. Основними видами діяльності Товариства є:

- операції з власним нерухомим майном;
- організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- управління нерухомим майном;

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

Придбань та відчужень за останні п'ять років не було.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

У ПРАТ "ФК "АВАНТАЖ" є в наявності власні основні засоби по первісній вартості на суму 19 686,7 тис.грн., знос яких складає 2 458,8 тис.грн., залишкова вартість становить 17 227,9 тис.грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основні засоби". У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображені дані про надходження, реалізацію, ліквідацію та інше вибуття, ремонту основних засобів, інвентаризації. Індексації основних засобів у 2019 році не було. Знос нараховується відповідно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані у товаристві протягом звітного періоду не змінювались.

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

Основними проблемами, що впливають на діяльність підприємства, є: - податкове навантаження; - нестабільна цінова політика.

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

Фінансування діяльності підприємства проводиться за рахунок власних коштів без залучення інвестицій.

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

Відсутній факт укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНТАЖ" в подальшому планує розвивати діяльність за своїм напрямком (надання в оренду нерухомого майна) шляхом покращання та вдосконалення умов при наданні в оренду нерухомого майна.

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

Оновними проблемами, що впливають на діяльність підприємства, є: - податкове навантаження; - нестабільна цінова політика.

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

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Вищий орган управління Товариства	Згідно переліку акціонерів
Наглядова рада	Наглядова рада обирається в кількості шести членів строком на три роки	Голова наглядової ради Денисенко Анатолій Петрович, Члени Наглядової ради: Кривочупрін Леонід Захарович, Тухар Олег Юрійович , Куделко Ігор Миколайович, Путятін Юрій Олексійович, Києвець Станіслав Вікторович
Генеральний директор	Одноособовим виконавчим органом Товариства	Баранов Олексій Юрійович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кривочупрін Леонід Захарович |
| 3) Рік народження | 1957 |
| 4) Освіта | вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 40 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПрАТ ФК "АВАНТАЖ"
Голова Наглядової ради |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.11.2019 3 роки |
| 8) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Обрано 18.11.2019р.Рішення прийнято загальними зборами (протокол № 18-11\2019р. від 18.11.2019р.). Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 років.Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор,голова Наглядової ради ПрАТ ФК "АВАНТАЖ" Наявність інших посад на інших підприємствах: Голова наглядової ради ПрАТ "ІБК "АВАНТАЖ", м. Харків, вул. Культури, б.20-В; Голова Наглядової ради ПрАТ "ІМТОКС", м. Харків, вул. Пушкінська, б.109; Генеральний директор ТОВ "Спецбудмонтаж-Україна", м.Харків,проспект Любові Малої, б.93.Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. | |
-
- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Тухар Олег Юрійович |
| 3) Рік народження | 1974 |
| 4) Освіта | Вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 16 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Директор з маркетингу та закупівель ПрАТ "ІБК "АВАНТАЖ" |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.11.2019 3 роки |
| 8) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Обрано рішення прийнято загальними зборами.(протокол № 18-11\2019р. від 18.11.2019р.) Акціями Товариства не володіє.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 (три) роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Наглядової ради, директорю Загальний стаж роботи 16 років. Інші посади на інших підприємствах -Член Наглядової ради ПрАТ "ІМТОКС" , 22611939, м.Харків , вул..Пушкінська , б.109, Директор ТОВ "Торговий будинок "С.К.С.М.", 36818698, м.Харків, Проспект Любові Малої, 93.Директор ТОВ "СПЕЦБУДМОНТАЖПРОМ", 40456480, м.Харків, Проспект Любові Малої, 93. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. Посадова особа є представником акціонера Києвця С.В. | |
-
- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Куделко Ігор Миколайович |
| 3) Рік народження | 1971 |
| 4) Освіта | Вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 23 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПрАТ "ІБК "Авантаж",
Директор з правових питань |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.11.2019 3 роки |
| 8) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Обрано рішення прийнято загальними зборами.(протокол № 18-11\2019р. від 18.11.2019р.) Акціями Товариства не володіє.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Загальний стаж роботи - 23 роки.Строк, на який обрано особу - 3 (три) роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Наглядової ради.Інші посади на інших підприємствах - Директор з правових питань ПрАТ "ІБК "Авантаж", м. Харків, вул. Культури, б.20-В.Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.Посадова особа є представником акціонера Києвця С.В. | |
-
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Путятін Юрій Олексійович |

особи

- 3) Рік народження 1959
4) Освіта Вища
5) Стаж роботи (років) 39
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав Попередні посади - Директор з планування та фінансів
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.11.2019 3 роки
8) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Обрано рішення прийнято загальними зборами. (протокол № 18-11\2019р. від 18.11.2019р.). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 39 років. Строк, на який обрано особу - 3 (три) роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Наглядової ради. Рішення прийнято загальними зборами. Посадова особа є незалежним директором. Наявність інших посад на інших підприємствах: Член наглядової ради ПрАТ "ІБК "АВАНТАЖ", м. Харків, вул. Культури, б.20-В. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. Посадова особа є представником акціонера Києвця С.В.

- 1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Києвець Станіслав Вікторович
3) Рік народження 1971
4) Освіта Вища
5) Стаж роботи (років) 23
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи ПрАТ "ІБК "АВАНТАЖ"
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Директор з корпоративного управління 18.11.2019 3 роки
8) Опис Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом. З Обрано рішення прийнято загальними зборами. (протокол № 18-11\2019р. від 18.11.2019р.). Володіє 0,50000% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 23 рік. Строк, на який обрано особу - 3 (три) роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор, член наглядової ради.
Обіймає посади:
Директор ТОВ "У.С.К.", 31555195, м. Харків, пров. Метизний, б.14-А;
Директор ТОВ "ССМ-ІНВЕСТ", 34329447, м. Харків, пров. Метизний, б.14-А;
Голова ОК "ГК "ХАРКІВСЬКИЙ", м. Харків, пров. Метизний, б.14-А;
Генеральний директор ТОВ "Інвестиційна група "Авантаж Капітал", 36985352, м. Харків, пров. Метизний, б.14-А.
Посадова особа є представником акціонера Компанія "А.П. АВАНТАЖ ІНВЕСТМЕНТС ПАБЛІК ЛІМІТЕД", код НЕ 241481.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

- 1) Посада Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Баранов Олексій Юрійович
3) Рік народження
4) Освіта Вища
5) Стаж роботи (років) 6
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи ПрАТ "ФК ""АВАНТАЖ"
та посада, яку займав фінансовий директор
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.05.2019 безстроково, до переобрання
8) Опис Генеральний директор призначений з 08.05.2019 (дата вчинення дії 07.05.2019). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено безстроково. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - фінансовий директор. Рішення прийнято на засіданні Наглядової ради (протокол № 07-05/2019). Загальний стаж роботи 6 років. Особа не надала згоди на розкриття інших даних.

- 1) Посада Ревізор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Денисенко Вікторія Львівна
3) Рік народження
4) Освіта Вища
5) Стаж роботи (років) 18

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ПрАТ "ФК "АВАНТАЖ" інспектор по контролю за виконанням доручень
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.02.2018 3 роки
8) **Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом.Обрано з 12.02.2018 (дата вчинення дії 09.02.2018). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу обрано на 3 (три) роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - інспектор по контролю за виконанням доручень. Загальний стаж роботи - 18 років Рішення прийнято загальними зборами (протокол № 09-02/2018 від 09.02.2018).Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) **Посада** Голова Наглядової ради
2) **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Денисенко Анатолій Петрович
3) **Рік народження**
4) **Освіта** Вища
5) **Стаж роботи (років)** 28
6) **найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** народний депутат України VII -VIII скликань
7) **дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** 18.11.2019 3 роки
8) **Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом.Обрано 18.11.2019р.Рішення про обрання особи Головою Наглядової ради прийнято на засіданні Наглядової ради (протокол засідання № 18-11/2019р. від 18.11.2019р.). Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 28 років.Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років- народний депутат України 7-8 скликання.Посадова особа є представником акціонера (Компанія "А.П.АВАНТАЖ ІНВЕСТМЕНТС ПАБЛІК ЛІМІТЕД", код НЕ 241481) Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) **Посада** Голова Наглядової ради
2) **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кривочупрін Леонід Захарович
3) **Рік народження** 1957
4) **Освіта** Вища
5) **Стаж роботи (років)** 40
6) **найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ ФК "АВАНТАЖ" Голова Наглядової ради
7) **дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** 25.04.2017 3 роки
8) **Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Повноваження достроково припинено 18.11.2019р.у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради.Рішення прийнято загальними зборами(протокол № 18-11/2019р.)Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 років.Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор, голова наглядової ради. Наявність інших посад на інших підприємствах: Голова наглядової ради ПрАТ "ІБК "АВАНТАЖ", м. Харків, вул. Культури, б.20-В; Голова Наглядової ради ПрАТ "ІМТОКС", м. Харків, вул. Пушкінська, б.109; Генеральний директор ТОВ "Спецбудмонтаж-Україна", м.Харків,проспект Любові Малої, б.93.Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	Кривочупрін Леонід Захарович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Тухар Олег Юрійович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Куделко Ігор Миколайович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Путятін Юрій Олексійович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Києвець Станіслав Вікторович	4	0.5	4	0
Генеральний директор	Баранов Олексій Юрійович	0	0	0	0
Ревізор	Денисенко Вікторія Львівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Денисенко Анатолій Петрович	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
А.П. АВАНТАЖ ІНВЕСТМЕНТС ПАБЛІК ЛІМІТЕД"		КІПР Нікосія Лапусас стріт, буд.1	99.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			99.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНТАЖ" в подальшому планує розвивати діяльність за своїм напрямком (надання в оренду нерухомого майна) шляхом покращання та вдосконалення умов при наданні в оренду нерухомого майна.

2. Інформація про розвиток емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНТАЖ" засноване 24.02.2004р.

Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності в різноманітних галузях господарювання, виробництва та реалізації товарів народного споживання й продукції виробничо-технічного призначення, організації та здійснення закупівлі і продажу будь-яких товарів та продукції, надання будь-яких видів послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, формування товарного ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів та працівників Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності для отримання прибутку на вкладений капітал.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНТАЖ" займається видом діяльності згідно КВЕД 68.20 "Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна", надаючи в оренду нежитлові приміщення, що є у власності 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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування .

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

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків - не вчинялись.

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків - така схильність у товариства мала

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 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,

Органами внутрішнього контролю товариства є Наглядова рада, ревізор та генеральний директор. Наглядова Рада забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

Кредитний ризик

Фінансові інструменти, які мають кредитний ризик, - це в основному дебіторська заборгованість з основної діяльності і інша дебіторська заборгованість. Кредитний ризик, пов'язаний з цими активами обмежений унаслідок розміру клієнтської бази Товариства і безперервними процедурами моніторингу кредитоспроможності клієнтів і інших дебіторів.

Дебіторська заборгованість Товариства представлена дебіторською заборгованістю комерційних організацій і приватних осіб, при цьому кожна з груп дебіторів має кредитний ризик. Збір дебіторської заборгованості в основному залежить від політичних і економічних чинників і не завжди піддається контролю з боку Товариства. Проте, Керівництво робить всі можливі заходи, щоб мінімізувати ризик неповернення дебіторської заборгованості. Зокрема кредитоспроможність дебіторів оцінюється на основі фінансових показників.

Керівництво вважає, що на 31 грудня 2018 року у Товариства немає значних незабезпечених збитків по основній та іншій дебіторській заборгованості. Щоб понизити ризик неповернення дебіторської заборгованості від комерційних організацій і приватних осіб, Товариство проводить низку процедур. Кредитний ризик визначається як сума вірогідності подій, що негативно впливають на здатність клієнта погасити його зобов'язання. Кредитний рейтинг виставляється клієнтові на первинній стадії співпраці і потім він періодично переоцінюється на підставі кредитної історії. Як частка політики управління кредитним ризиком, Товариство організовує превентивні процедури, якими є, але не обмежуються, авансові платежі, вимоги надання застави банківські гарантії і гарантії третіх осіб. Для збору простроченої дебіторської заборгованості Товариство використовує безліч юридичних заходів від припинення послуг поставки товарів до передачі справ до судів.

Товариство створює резерв очікуваних кредитних збитків по знеціненим фінансовим активам. Хоча темпи погашення дебіторської заборгованості схильні до впливу економічних факторів, Керівництво Товариства вважає, що немає суттєвого ризику втрат понад суми створених резервів під зниження дебіторської заборгованості.

Ринковий ризик

Валютний ризик виникає, якщо майбутні комерційні операції та визнані активи або зобов'язання виражені в валюті, що відрізняється від функціональної валюти Товариства і зміна обмінного курсу може мати негативний вплив на грошові потоки Товариства. Товариство не має офіційної політики по управлінню валютними ризиками по відношенню до своєї функціональної валюти. У 2018 Товариство не зазнало значного впливу від зміни валютних курсів на показники діяльності.

Ризик ліквідності

Ризиком ліквідності є ризик того, що Товариство не зможе сплатити по зобов'язанням при настанні терміну їх погашення. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю. Товариство використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху грошових коштів, що забезпечує наявність у Товаристві необхідних коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються рішення про вкладення грошових коштів або залученні фінансування, коли це потрібно. Проведення політики управління кредитним ризиком дає Товариству досить грошових коштів на погашення її зобов'язань в строк.

Спеціальної служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У емітента відсутній кодекс корпоративного управління .

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

Статут товариства не містить понад визначених законодавством вимог щодо корпоративного управління .
Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Власний кодекс корпоративного управління не затверджувався , інші кодекси корпоративного управління не застосовуються.

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

Власний кодекс корпоративного управління не затверджувався, інші кодекси корпоративного управління не застосовуються.

Кодекс корпоративного управління в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНТАЖ" не затверджувався, але Товариство дотримується чинних Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

Протягом звітного року Товариство забезпечувало захист прав, законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів Товариства незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів Товариства, зокрема:

1. Право на участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на загальних зборах. Для того, щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, товариство забезпечує дотримання таких прав акціонерів:

а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до статуту, обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії, додатковий випуск акцій, викуп товариством розміщених ним акцій, укладення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, реорганізацію товариства та інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін;

б) вчасно отримувати повідомлення про скликання загальних зборів, що містить інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах товариства створює сприятливі умови для участі акціонера у зборах. Процедури під час проведення загальних зборів не мають робити участь у голосуванні надмірно складною та витратною;

в) своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб товариства;

г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів.

г) брати участь у загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, причому голоси, подані на загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу;

д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, або шляхом заочного голосування, причому процедура голосування на загальних зборах забезпечує прозорість та надійність підрахунку голосів.

2. Право на отримання частини прибутку товариства у розмірі, пропорційному належній акціонерові кількості акцій.

3. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск товариством цінних паперів тощо.

4. Право на вільне розпорядження акціями.

5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції:

а) процедура реєстрації права власності забезпечує швидкий, надійний та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права власності;

б) товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручання у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів товариства та інших акціонерів.

в) при виборі депозитарної установи товариство керувалося виключно критеріями незалежності, професійності та її надійності.

6. Право вимагати обов'язкового викупу товариством акцій за справедливою (ринковою) ціною в акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих загальними зборами рішень, які обмежують їх права.

Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників одного типу/класу акцій:

а) кожна випущена товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;

б) у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення, яке обмежує права акціонерів - власників привілейованих акцій, такі акціонери мають право голосу стосовно цих питань; у разі, якщо акціонер голосував "проти" прийняття такого рішення, він має право вимагати викупу товариством належних йому акцій за справедливою ціною;

в) на кожен випущену товариством акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;

г) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації.

Товариство сприяє та підтримує спілкування акціонерів між собою з питань, що стосуються реалізації основних прав акціонерів.

Система корпоративного управління забезпечує однаково справедливе ставлення до всіх акціонерів, включаючи дрібних та іноземних акціонерів. Усі акціонери мають можливість вдаватися до ефективних засобів захисту у разі порушення їхніх прав.

У разі здійснення додаткового випуску акцій товариством, у випадках передбачених законодавством України та діючим статутом Товариства, забезпечується рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2019	
Кворум зборів	99.5	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря Зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2018 році. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <p>Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: немає. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання були розглянуті, проголосовані та прийняті відповідні рішення. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати, відповідно до результатів діяльності Товариства за 2018 рік.</p>	

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
		X
Дата проведення	01.08.2019	
Кворум зборів	0	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря Зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів. Про надання згоди на вчинення значних правочинів (в тому числі договорів і додаткових угод до них) щодо: <ul style="list-style-type: none"> " купівля-продаж частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "Діамантове місто", номінальною вартістю 38 748 352,98 грн.; " застави частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "Діамантове місто", номінальною вартістю 38 748 352,98 грн.; " купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "АВАНТАЖ-ПРОПЕРТІ", номінальною вартістю 7 060 000,00 грн. " застави частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "АВАНТАЖ-ПРОПЕРТІ", номінальною вартістю 7 060 000,00 грн. Надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "ФК" "АВАНТАЖ" Баранову О.Ю. на укладання і підписання договорів, визначених питання 4. порядку денного Зборів, з правом визначити інші умови договорів на власний розсуд, та здійснення юридично значимих дій щодо них. <p>Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: немає. Позачергові збори акціонерів не відбулися , у зв'язку з відсутністю кворуму.</p>	

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
		X
Дата проведення	14.08.2019	
Кворум зборів	99.5	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря Зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів. Про надання згоди на вчинення значних правочинів (в тому числі договорів і додаткових угод до них) щодо: <ul style="list-style-type: none"> - купівля-продаж частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "Діамантове місто", номінальною вартістю 38 748 352,98 грн.; "застави частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "Діамантове місто", номінальною вартістю 38 748 352,98 грн.; - купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "АВАНТАЖ-ПРОПЕРТІ", номінальною вартістю 7 060 000,00 грн. -застави частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "АВАНТАЖ-ПРОПЕРТІ", номінальною вартістю 	

7 060 000,00 грн.

5. Надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "ФК" "АВАНТАЖ" Баранову О.Ю. на укладання і підписання договорів, визначених питання 4. порядку денного Зборів, з правом визначити інші умови договорів на власний розсуд, та здійснення юридично значимих дій щодо них.

Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: немає. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання були розглянуті, проголосовані та прийняті відповідні рішення.

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
		X
Дата проведення	18.11.2019	
Кворум зборів	99.5	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрання членів лічильної комісії.2. Обрання голови та секретаря Зборів.3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.5. Про визначення кількісного складу та строк дії повноважень Наглядової ради.6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.7. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та Головою наглядової ради Товариства. <p>Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: немає. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання були розглянуті, проголосовані та прийняті відповідні рішення.</p>	

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Про надання згоди на вчинення значних правочинів	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори акціонерів не відбулися , у зв'язку з відсутністю кворуму.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Денисенко Анатолій Петрович		X	<p>Інформація про функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною інформації про діяльність наглядової ради. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.</p> <p>Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.</p>
Кривочупрін Леонід Захарович		X	<p>Інформація про функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною інформації про діяльність наглядової ради. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.</p> <p>Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.</p>
Киевєць Станіслав Вікторович		X	<p>Інформація про функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною інформації про діяльність наглядової ради. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.</p> <p>Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.</p>
Тухар Олег Юрійович		X	<p>Інформація про функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною інформації про діяльність наглядової ради. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.</p> <p>Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.</p>
Куделко Ігор Миколайович		X	<p>Інформація про функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною інформації про діяльність наглядової ради. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.</p> <p>Товариство є приватним АТ, тому вважає</p>

Путятін Юрій Олексійович		Х	<p>недоцільним розкривати цю інформацію.</p> <p>Інформація про функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною інформації про діяльність наглядової ради. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.</p> <p>Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.</p>
--------------------------	--	---	---

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

У звітному періоді були засідання Наглядової ради та прийняті такі рішення:

ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради №1-2019 від 05 березня 2019 року.

1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання.
2. Про скликання Річних Загальних зборів акціонерів (надалі - "ЗЗА").
3. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо порядку денного ЗЗА та відповідальної особи.
4. Затвердження проекту порядку денного ЗЗА.
5. Затвердження повідомлення про проведення ЗЗА.
6. Обрання особи, що відкриє ЗЗА.
7. Призначення членів реєстраційної комісії.
8. Призначення членів тимчасової лічильної комісії.
9. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Всі питання були розглянуті, проголосовані та прийняті відповідні рішення.

ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради №2-2019 від 19 квітня 2019 року.

1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання.
2. Прийняття рішень стосовно пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів (надалі - "ЗЗА").
3. Затвердження порядку денного.
4. Прийняття рішень щодо пропозицій акціонерів щодо кандидатів до складу органів Товариства.
5. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування.

Всі питання були розглянуті, проголосовані та прийняті відповідні рішення.

ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради від 25 квітня 2019 року.

1. Про обрання Голови Наглядової ради

Питання було розглянуте, проголосоване та прийняте відповідне рішення.

ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради від 07-05/2019 від 07 травня 2019 року.

Порядок денний зборів

1. Про обрання Голови та секретаря засідання.
2. Про звільнення з посади Генерального директора Товариства.
3. Про призначення Генерального директора Товариства.

Всі питання були розглянуті, проголосовані та прийняті відповідні рішення.

ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради №08-07 /2019 від 08 липня 2019 року.

1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання.
2. Про скликання Позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі - "ЗЗА").
3. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо порядку денного ЗЗА та відповідальної особи.
4. Затвердження проекту порядку денного ЗЗА.
5. Затвердження повідомлення про проведення ЗЗА.
6. Обрання особи, що відкриє ЗЗА.
7. Призначення членів реєстраційної комісії.
8. Призначення членів тимчасової лічильної комісії.
9. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Всі питання були розглянуті, проголосовані та прийняті відповідні рішення.

ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради №25-07 /2019 від 25 липня 2019 року.

1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання.
2. Про скликання Позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі - "ЗЗА").
3. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо порядку денного ЗЗА та відповідальної особи.
4. Затвердження проекту порядку денного ЗЗА.
5. Затвердження повідомлення про проведення ЗЗА.
6. Обрання особи, що відкриє ЗЗА.
7. Призначення членів реєстраційної комісії.
8. Призначення членів тимчасової лічильної комісії.
9. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Всі питання були розглянуті, проголосовані та прийняті відповідні рішення.

ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради від 04-10/2019 від 04 жовтня 2019 року.

Порядок денний зборів

1. Про обрання Голови та секретаря засідання.
 2. Про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів
 3. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо порядку денного Зборів та відповідальної особи.
 4. Затвердження проекту порядку денного Зборів.
 5. Затвердження повідомлення про проведення Зборів.
 6. Обрання особи, що відкриває Збори.
 7. Призначення членів реєстраційної комісії
 8. Призначення членів тимчасової лічильної комісії.
 9. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
- Всі питання були розглянуті, проголосовані та прийняті відповідні рішення.

ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради від 11-11/2019 від 11 листопада 2019 року.

Порядок денний зборів

1. Про обрання Голови та секретаря засідання.
 2. Про прийняття рішення стосовно пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
 3. Про затвердження порядку денного Зборів.
 4. Про прийняття рішень щодо пропозицій акціонерів щодо кандидатів до складу членів Наглядової ради Товариства.
 5. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Зборах.
- Всі питання були розглянуті, проголосовані та прийняті відповідні рішення.

ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради від 18-11/2019 від 18 листопада 2019 року.

1. Про обрання Голови Наглядової ради

Питання було розглянуте, проголосоване та прийняте відповідне рішення.

ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради від 18-11/2019 від 18 листопада 2019 року.

Порядок денний зборів

1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря засідання.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про визначення кількісного складу та строк дії повноважень Наглядової ради.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Головою Наглядової ради Товариства.

Всі питання були розглянуті, проголосовані та прийняті відповідні рішення.

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

д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

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

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

д/н

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

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X

Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть)	д/н	

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор	Одноособовий виконавчий орган Товариства, який діє без довіреності від імені Товариства та здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

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.	д/н
Оцінка роботи виконавчого органу	д/н

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

д/н

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? 0

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Інше (запишіть)	
-----------------	--

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати)		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	"А.П. АВАНТАЖ ІНВЕСТМЕНТС ПАБЛІК ЛІМІТЕД"	241481	99

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради За рішенням Загальних зборів акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада Товариства у кількості 6 осіб терміном на три роки, яка є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах компетенції, діючим Статутом та діючим законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Генерального директора Товариства.

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, що призначається та відкликається за рішеннями Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства, і здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства та вирішує всі питання його діяльності, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

Ревізійну комісію (Ревізора). Кількісний та персональний склад Ревізійної комісії, а також термін її повноважень встановлюються Загальними зборами.

Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

Члени ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Внутрішніми документами товариства будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 9) затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (Ревізійної комісії, тощо);
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Статутом та діючим законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства в якості засновника (учасника, акціонера, власника, члена) в юридичних особах будь-якої правової форми у тому числі в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб будь-якої правової форми;
- 17) прийняття рішень, пов'язаних з діяльністю юридичних осіб, засновником (учасником, акціонером, власником, членом) яких є Товариство та уповноваження особи для участі та прийняття рішень від імені Товариства в вищих керівних органах юридичних осіб (загальних зборах засновників, учасників, членів, акціонерів, прийняття рішення власником тощо), засновником (учасником, акціонером, членом, власником) яких є Товариство;
- 18) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 19) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 23) затвердження розроблених Генеральним директором річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 24) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 25) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 26) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- 27) здійснення відбору кандидатів на посаду Генерального директора;
- 28) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;
- 29) Надання попередньої згоди або прийняття рішень щодо вчинення Генеральним директором правочинів (включаючи зміни до цих правочинів):
 - позики, позички, кредиту, лізингу, застави, іпотеки, міни, дарування;
 - купівлі-продажу (відступлення) частки (частини частки) у статутному капіталі господарських товариств, купівлі-продажу (відступлення) прав власника підприємств, купівлі-продажу акцій акціонерного товариства, засновником (учасником, акціонером) яких є Товариство чи , на підставі яких Товариство набуде права власності на частку (частини частки) у статутному капіталі господарських товариств, права власника підприємства, акції акціонерного товариства;

- поруки, відступлення вимоги та переведення боргу;
- будь-які інші договори про відчуження будь-яким способом або обтяження у будь-який інший спосіб основних засобів Товариства незалежно від їх вартості;
- про безоплатне відчуження або обтяження майна Товариства;
- про придбання, відчуження або обтяження у будь-який спосіб цінних паперів;
- з розрахунками цінними паперами, у вексельній формі чи іноземною валютою;
- про відмову від права оренди земельних ділянок або від іншого майна;
- сумісну діяльність, прощення (списання) боргів перед Товариством як повністю, так і частково;
- продажу майна (виконання робіт, здійснення послуг) на умовах відстрочення або розстрочення платежів;
- будь-які зовнішньоекономічні договори не залежно від їхньої вартості їх вартості;

30) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання від імені Товариства, якщо до нього здійснюється приєднання, і Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, та приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

31) вирішення інших питань, що впливають з компетенції Наглядової ради, передбачені Статутом, діючим законодавством, положенням про Наглядову раду.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

До компетенції генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До виключної компетенції Генерального директора належить:

- 1) сприяння виконанню Наглядовою радою своїх повноважень по скликанню та проведенню Загальних зборів;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, їх представлення для подальшого затвердження Наглядовою радою.
- 3) розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, у випадку їх затвердження Наглядовою радою;
- 4) вчинення за попередньою згодою Наглядової ради правочинів (змін до правочинів):
 - позики, позички, кредиту, лізингу, застави, іпотеки, міни, дарування;
 - купівлі-продажу (відступлення) частки (частини частки) у статутному капіталі господарських товариств, купівлі-продажу (відступлення) прав власника підприємств, купівлі-продажу акцій акціонерного товариства, засновником (учасником, акціонером) яких є Товариство чи, на підставі яких Товариство набуде права власності на частку (частини частки) у статутному капіталі господарських товариств, права власника підприємства, акції акціонерного товариства;
 - поруки, відступлення вимоги та переведення боргу;
 - будь-які інші договори про відчуження будь-яким способом або обтяження у будь-який інший спосіб основних засобів Товариства незалежно від їх вартості;
 - про безоплатне відчуження або обтяження майна Товариства;
 - про придбання, відчуження або обтяження у будь-який спосіб цінних паперів;
 - з розрахунками цінними паперами, у вексельній формі чи іноземною валютою;
 - про відмову від права оренди земельних ділянок або від іншого майна;
 - про сумісну діяльність, прощення (списання) боргів перед Товариством як повністю, так і частково;
 - продажу майна (виконання робіт, здійснення послуг) на умовах відстрочення або розстрочення платежів;
 - будь-які зовнішньоекономічні договори їх вартості.
- 5) розробка штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства, їх представлення для подальшого затвердження Загальними зборами;
- 6) забезпечення доступу незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, сприяння проведенню такої перевірки;
- 7) розробка проекту колективного договору, його представлення для затвердження Наглядовою радою; виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Товариства, за погодженням із Наглядовою радою.

Питання, що належать до виключної компетенції Генерального директора, можуть бути розглянуті Наглядовою радою Товариства.

Недотримання умов, передбачених пп. 4 абзацу другого Статуту, тягне за собою недійсність відповідних правочинів за винятком випадків схвалення цих правочинів у подальшому Наглядовою радою Товариства.

РЕВІЗОР

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Ревізійна комісія (Ревізор) перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;

10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів

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.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БГС АУДИТ"
61145, м. Харків, вул. Космічна, 26, тел. (057) 7-140190
Код ЄДРПОУ 31235849

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI
ЩОДО ЗВІТУ КЕРІВНИЦТВА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

Призначається для власників цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фінансова компанія "Авантаж" (далі за текстом - Товариство), управлінського персоналу підприємства та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Основні відомості про Товариство:

Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Авантаж"

Код за ЄДРПОУ- 32868860;

Місцезнаходження: 61058, Харківська обл., місто Харків, вулиця Культури, будинок 20-В;

Дата державної реєстрації: 24.02.2004.

Основні види діяльності за КВЕД:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Ідентифікація звіту

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства (далі - Звіт). Звіт підготовлений на вимогу статей 40 "Регулярна інформація про емітента" та 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями).

Нашу роботу ми спланували і провели у відповідності із Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також інших вимог чинного законодавства України щодо акціонерних товариств.

Ідентифікація застосованих критеріїв

У звіті із завдання з надання впевненості щодо окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора.

Джерела застосованих критеріїв базуються на положеннях Законів України від 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акціонерні товариства", від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826, та Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Властиві обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що оцінка ефективності внутрішнього контролю Товариства не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур.

Застосовні критерії

Метою нашого завдання є отримання достатніх та відповідних доказів для надання звіту щодо надання впевненості користувачам Звіту щодо результатів перевірки та висловлення думки про окремі статті Звіту, як цього вимагає Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826. У відповідності до вимог Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" емітент зобов'язаний залучити аудиторську фірму, яка повинна висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 статті 401, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті. Саме ця інформація входить до складу Звіту про корпоративне управління емітента.

Для запобігання непорозумінням аудитор попереджає про цей факт користувачів цього Звіту із завдання з надання впевненості та зазначає, що внаслідок цього інформація про предмет завдання може не підходити для інших цілей.

Ідентифікація відповідальності

Управлінський персонал Товариства відповідає за предмет завдання, аудитор відповідає за вимірювання чи оцінювання предмета завдання стосовно застосованих критеріїв і незалежно надання висновку щодо інформації про предмет завдання.

Застосовані стандарти

Завдання виконувалось відповідно Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Контроль якості та інші професійні вимоги

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

Незалежність та вимоги етики

Аудитор дотримався вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики затвердженого наказом фірми, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Інформативний перегляд виконаної роботи

Досвід та методика виконання завдання з надання впевненості аудиторської фірми включають:

- о застосування професійного скептицизму і професійного судження;
- о планування та виконання завдання з надання впевненості, включаючи отримання й оцінку доказів;
- о розуміння інформаційних систем та ролі й обмежень внутрішнього контролю;
- о пов'язування розгляду суттєвості та ризиків завдання з характером, часом й обсягом процедур;
- о застосування процедур відповідно до умов завдання (запити, опитування, перегляд документів, підтвердження, порівняння документів);

о практику систематичного документування та навиків підготовки звітів із завдання з надання впевненості.

Аудитор перевіряв інформацію, наведену Товариством у Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, та порівняв її з інформацією з відкритих джерел і наданими управлінським персоналом Товариства документами.

Зокрема про:

відсутність кодексу корпоративного управління, яким керується Товариство;

застосовану Товариством практику корпоративного управління;

проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

персональний склад наглядової ради, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

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

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

повноваження посадових осіб емітента.

Ми вважаємо, що на основі результатів виконаного нами завдання отримали достатні та відповідні докази для надання висновку.

Основа для думки із застереженням

Товариство не приймало кодексу корпоративного управління, яким би були задекларовані основні принципи корпоративного управління які застосовуються Товариством, тоді як його наявність підвищила конкурентоспроможність та економічну ефективність завдяки забезпеченню належної уваги до інтересів акціонерів; рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин; фінансової прозорості; запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

Ми привертаємо увагу користувачів цього звіту, що спеціального документу, в якому б містились характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками, в Товаристві не затверджено, тоді як його наявність вдосконалила б систему корпоративного управління.

Аудитор вважає, що цей факт є важливим, але не суттєвим для загальної достовірності окремих розділів Звіту Товариства про корпоративне управління за 2019 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання.

Висновок із застереженням

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при складанні окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства за 2019 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання, не дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями) і не розкрило необхідну інформацію відповідно до встановлених законодавством критеріїв.

Ю.О. Семеніхіна
Директор
Сертифікат аудитора
№ 006838, виданий
06.07.2011р. АПУ

23 березня 2020р.
м. Харків, Україна
Основні відомості про аудитора

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит"
(код за ЄДРПОУ 31235849)

Місцезнаходження:

61145, м. Харків, вул. Космічна, 26

тел. (057)7 140 190

Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів,
видане Аудиторською палатою України
№ 4659 від 28.01.2016 р., чинне до 28.01.2021 р.

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	8000	2563	<p>1) участь в управлінні акціонерним Товариством;</p> <p>2) отримання дивідендів;</p> <p>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства ;</p> <p>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</p> <p>5) реалізацію інших прав, встановлених діючим Статутом та діючим законодавством України.</p> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p>	Публічної пропозиції не було
Примітки	Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі існування, що передбачає подальше здійснення обліку прав власності на акції Товариства згідно з чинним законодавством України про депозитарну систему України.			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.06.2010	66/20/1/10	Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000076608	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	2563.00	800	2050400.00	100.000000000000
Опис	Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Києвець Станіслав Вікторович	4	0.5	4	0
Усього	4	0.5	4	0

10. 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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
22.07.2010	390/1/11	UA4000076608	800	2563.00	800	0	0
Опис	Обмежень не має. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.						

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	7871.800	17227.900	0.000	0.000	7871.800	17227.900
- будівлі та споруди	7663.900	17094.150	0.000	0.000	7663.900	17094.150
- машини та обладнання	203.200	122.950	0.000	0.000	203.200	122.950
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	4.700	10.800	0.000	0.000	4.700	10.800
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	7871.800	17227.900	0.000	0.000	7871.800	17227.900

Пояснення: Первісна вартість основних засобів 19686,7 тис.грн., Знос 2458,8 тис.грн., ступінь зносу 12,49%. Ступінь використання - 100%. Всі основні засоби утримуються у належному стані. Обмежень на використання майна немає. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість визначається на рівні 1% від собівартості. Термін експлуатації визначається для кожного об'єкту при вводі в експлуатацію.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	2926.4	-687.1
Статутний капітал (тис.грн.)	2050.4	2050.4
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	2050.4	2050.4
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(2926.400 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(2050.400 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	43991.40	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	43991.40	X	X
Зобов'язання за цінними паперами (акціями)	19.12.2007	1379.40	0.000	31.12.2020
Зобов'язання за іншими цінними паперами	08.11.2010	2600.00	0.000	31.12.2020
Зобов'язання за іншими цінними паперами	13.02.2008	312.00	0.000	11.02.2020
	15.07.2019	39700.00	0.000	31.12.2020
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	21802.54	X	X
Фінансові інвестиції в корпоративні права	11.08.2011	4094.00	0.000	31.12.2020
Фінансові інвестиції в корпоративні права	29.12.2016	5128.20	0.000	29.12.2020
Фінансові інвестиції в корпоративні права	20.06.2017	3487.84	0.000	31.12.2019
Фінансові інвестиції в корпоративні права	26.06.2017	62.40	0.000	31.12.2018
Фінансові інвестиції в корпоративні права	27.12.2017	476.60	0.000	31.12.2020
Фінансові інвестиції в корпоративні права	27.11.2018	1377.00	0.000	31.12.2019
Фінансові інвестиції в корпоративні права	21.12.2018	3562.00	0.000	31.12.2020
Фінансові інвестиції в корпоративні права	21.12.2018	3562.00	0.000	31.12.2020
Фінансові інвестиції в корпоративні права	18.05.2015	52.50	0.000	31.12.2020
Податкові зобов'язання	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	10720.53	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	35570.13	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	112084.60	X	X
Опис	<p>Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення складає 24,7 тис.грн., яке протягом звітного періоду зменшилось на 29685,7 тис.грн.</p> <p>Поточні зобов'язання:</p> <p>Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до НСБО 11 "Зобов'язання".</p> <p>Кредиторська заборгованість складає 112059,9 тис.грн., яка протягом звітного періоду зросла на 41004,1 тис.грн., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за товари, роботи, послуги - 3301,0 тис.грн., яка протягом звітного періоду зросла на 1956,6 тис.грн. - з бюджетом - 20,1 тис.грн., яка протягом звітного періоду зросла на 0,1 тис.грн., - зі страхування - 0,0 тис.грн., яка протягом звітного періоду осталась не змінна. - з оплати праці - 16,9 тис.грн., яка протягом звітного періоду зросла на 11,1 тис.грн. <p>Доходи майбутніх періодів станом на 31.12.2019 року - 987,0 тис.грн., яка протягом звітного періоду зменшилась на 0,4 тис.грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 107734,9 тис.грн., які протягом звітного періоду збільшились на 39036,7 тис.грн.</p> <p>Станом на 31.12.2019 року зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття відсутні.</p>			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31235849
Місцезнаходження	61024 м.Харків Гуданова, 9/11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 4659
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторською палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.01.2016
Міжміський код та телефон	057 7 140 190
Факс	
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Договір про здійснення завдання з надання впевненості

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНТАЖ"

Територія Харківська область

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Середня кількість працівників 3

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 61058 Харківська область м. Харків вулиця Культури,20-В 0577004410

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
32868860		
6310136300		
230		
68.20		

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

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3718.2	3718.2
Основні засоби:	1010	7871.8	17227.9
первісна вартість	1011	8716.4	19686.7
знос	1012	(844.6)	(2458.8)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	54579.7	--
Інші необоротні активи	1090	112.4	69321.9
Усього за розділом I	1095	66282.1	90268.0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	6.5	14.4
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	5472.6	2701.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	334.2	627.2
у тому числі з податку на прибуток	1136	10.9	10.9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	27612.5	21319.3
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	60.9	46.7
Витрати майбутніх періодів	1170	0.5	0.9
Інші оборотні активи	1190	309.8	33.1
Усього за розділом II	1195	33797.0	24743.0
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	100079.1	115011.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2050.4	2050.4
Додатковий капітал	1410	--	4099.8
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2737.5)	(3223.8)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	-687.1	2926.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	29710.4	24.7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	1344.4	3301.0
розрахунками з бюджетом	1620	20.0	20.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	5.8	16.9
Доходи майбутніх періодів	1665	987.4	987.0
Інші поточні зобов'язання	1690	68698.2	107734.9
Усього за розділом III	1695	71055.8	112059.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	100079.1	115011.0

Примітки до Балансу станом на 31.12.2019 року:

Облікова політика у ПРАТ "ФК "АВАНТАЖ" регламентується чинним законодавством України та Наказом "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку". Протягом звітного періоду зберігається незмінність облікової політики.

Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи.

Нематеріальні активи по первісній вартості відсутні.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2019 року становлять - 3 718,2 тис.грн., зміни протягом звітного періоду відсутні.

У ПРАТ "ФК "АВАНТАЖ" є в наявності власні основні засоби по первісній вартості на суму 19 686,7 тис.грн., знос яких складає 2 458,8 тис.грн., залишкова вартість становить 17 227,9 тис.грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основні засоби". У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображені дані про надходження, реалізацію, ліквідацію та інше вибуття, ремонту основних засобів, інвентаризації. Індекссації основних засобів у 2019 році не було. Знос нараховується відповідно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані у товаристві протягом звітного періоду не змінювались.

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2019 року складають 69 321,9 тис.грн. які протягом звітного періоду зросли на 14 742,2 тис.грн.

Інші необоротні активи станом на 31.12.2019 року відсутні. Протягом звітного періоду вони зменшилися на на 112,4 тис.грн.

Запаси.

Запаси станом на 31.12.2019 року складають 14,4 тис.грн., які протягом звітного періоду збільшилися на 7,9 тис.грн.

Протягом звітного періоду оцінка вибуття запасів при їх відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті виконувалась на основі методу ФІФО - за собівартістю перших за часом надходження запасів. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили до товариства (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятим у Товаристві облікової політики. Дооцінка та уцінка запасів у 2019 році не проводилася. Метод оцінки вибуття запасів на протязі звітного періоду не змінювався. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів відображується згідно чинного законодавства України.

Дебіторська заборгованість складає 24 647,9 тис.грн., яка протягом звітного

періоду зменшилась на 8 771,4 тис.грн., а саме:

- за товари, роботи, послуги - 2 701,4 тис.грн., яка протягом року зменшилась на 2 771,2 тис.грн.

- за розрахунками з бюджетом - 627,2 тис.грн., яка протягом звітного періоду збільшилась на 293,0 тис.грн. (дебіторська заборгованість зі терміном виникнення до одного року).

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року складає 21 319,3 тис.грн. яка протягом звітного періоду зменшилась на 6 293,2 тис.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2019 року складають 0 тис.грн. які протягом звітного періоду залишились без змін.

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

Станом на 31.12.2019 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 46,7 тис.грн., що на 14,2 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2019 року.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2019 року становлять 0,9 тис.грн., що на 0,4 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2019 року.

Інші оборотні активи станом на 31.12.2019 року становлять 33,1 тис.грн., що на 276,7 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2018 року.

Відомості про власний капітал.

Зареєстрований (пайовий) капітал становить 2 050 400,00 грн. (Два мільйони п'ятдесят тисяч чотиреста 00 коп.), який поділений на 800 (Вісімсот) простих іменних акцій, зареєстрований капітал протягом звітного періоду не змінився. Вартість однієї простої іменної акції 2563 (Дві тисячі п'ятсот шістдесят три) грн., 00коп.

Зареєстрований (пайовий) капітал сплачений у повній сумі, тобто 100%.

Додатковий капітал станом на 31.12.2019 становить 4 099,8 тис.грн., що на 4 099,8 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2019 року.

Резервний капітал відсутній.

На 31.12.2019 року непокритий збиток складає - 3 223,8 тис.грн., який протягом звітного періоду збільшився на 486,3 тис.грн.

Загальна сума власного капіталу станом на 31.12.2019 року становить 2 926,4 тис.грн., який протягом звітного періоду збільшився на 3 613,5 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення складає 24,7 тис.грн., яке протягом звітного періоду зменшилось на 29 685,7 тис.грн.

Поточні зобов'язання:

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

Кредиторська заборгованість складає 112 059,9 тис.грн., яка протягом звітного періоду зросла на 41 004,1 тис.грн., а саме:

- за товари, роботи, послуги - 3 301,0 тис.грн., яка протягом звітного періоду зросла на 1956,6 тис.грн.

- з бюджетом - 20,1 тис.грн., яка протягом звітного періоду зросла на 0,1 тис.грн.,

- зі страхування - 0,0 тис.грн., яка протягом звітного періоду осталась не змінна.

- з оплати праці - 16,9 тис.грн., яка протягом звітного періоду зросла на 11,1 тис.грн.

Доходи майбутніх періодів станом на 31.12.2019 року - 987,0 тис.грн., яка протягом звітного періоду зменшилась на 0,4 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання - 107734,9 тис.грн., які протягом звітного періоду збільшились на 39036,7 тис.грн.

Станом на 31.12.2019 року зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття відсутні.

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2019 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1522.6	713.6
Інші операційні доходи	2120	331.0	1467.7
Інші доходи	2240	42623.2	2512.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	44476.8	4693.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(630.2)	(143.6)
Інші операційні витрати	2180	(1709.7)	(2199.5)
Інші витрати	2270	(42623.2)	(4456.2)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(44963.1)	(6799.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-486.3	-2105.6
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-486.3	-2105.6

Фінансова звітність ПРАВ "ФК "АВАНТАЖ" складена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", від 16 липня 1999 року № 996-XIV з урахуванням внесених до нього змін та згідно з затвердженими Національними Стандартами бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів і процедур при відображенні поточних операцій в обліку. Собівартість реалізованих товарів визначається відповідно до вимог НСБО № 9 "Запаси".

До форми № 2-м, протягом року коригувань та змін не вносилося.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 1 522,6 тис.грн.

Інші операційні доходи - 331,0 тис.грн.

Інші доходи - 42 623,2 тис.грн.

Разом чисті доходи склали - 44 476,8 тис.грн.

Разом витрати склали - 44 963,1 тис.грн., а саме:

Собівартість реалізованої продукції(робіт, послуг) - 630,2 тис.грн.,

Інші операційні витрати - 1 709,7 тис.грн.

Інші витрати - 42 623,2 тис.грн.

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) - від'ємний (486,3) тис.грн.

Чистий збиток (ряд 2350) за звітний 2019 рік становить - 486,3 тис.грн.

Генеральний директор

(підпис)

Баранов Олексій Юрійович

Головний бухгалтер

(підпис)

б/б

XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральний Директор Товариства, який здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію Товариства як емітента, стверджують про те, що, наскільки йому 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 Товариства, а також про те, що звіт керівництва Товариства включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2019	25.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.05.2019	07.05.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.08.2019	14.08.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
18.11.2019	19.11.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента