

## Річна інформація емітента за 2011 рік

### 1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "АЛЬЦЕСТ"
- 1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
- 1.3. Місцезнаходження емітента: 08130, Київська, Києво-Святошинський, село Петропавлівська Борщагівка, Петропавлівська, буд. 4
- 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21547168
- 1.5. Міжміський код та телефон: (044) 4595710
- 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ 301312
- 1.7. Дата державної реєстрації: 08.06.2011
- 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: [www.altsest.com](http://www.altsest.com)

### 2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період		
	звітний	попередній	
Усього активів	176454,00	189790,00	
Основні засоби (за залишковою вартістю)	105107,00	125440,00	
Довгострокові фінансові інвестиції	1022,00	865,00	
Запаси	43440,00	43646,00	
Сумарна дебіторська заборгованість	13387,00	17972,00	
Грошові кошти та їх еквіваленти	208,00	822,00	
Власний капітал	92110,00	94319,00	
Статутний капітал	1650,00	1650,00	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	19523,00	20765,00	
Довгострокові зобов'язання	34011,00	41677,00	
Поточні зобов'язання	50196,00	53794,00	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію			
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)			
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	200	200	
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітнього періоду	загальна номінальна вартість	0	0
	у відсотках від статутного капіталу	0,000000	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0	
Вартість чистих активів	92110,00	94319,00	

### 3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

#### Органи управління

Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Приватного акціонерного товариства «АЛЬЦЕСТ»

#### Посадові особи

Генеральний директор. Тронько Олександр Олексійович.

Рік народження: 1954. Освіта: Вища-технічна, Харківський авіаційний інститут.

Стаж керівної роботи (років): 24. Попередня посада: СП "Шмайсер", технічний директор.

Відповідно до ст. 13 Статуту АТ "АЛЬЦЕСТ" до компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, законом і трудовим договором.

Генеральний директор:

- 1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, виступає у цивільних правовідносинах від імені товариства, діючи без довіреності, представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом;
  - 2) здійснює контроль та розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти та майно, у межах повноважень, встановлених Статутом, загальними зборами акціонерів та трудовим договором;
  - 3) готує необхідні матеріали і пропозиції для розгляду на загальних зборах та забезпечує виконання рішень, прийнятих загальними зборами та наглядовою радою, забезпечує виконання фінансово-економічних планів та цілей, затверджених загальними зборами акціонерів;
  - 4) затверджує штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає на роботу та звільняє працівників, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, видає накази і дає вказівки та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Рішення про прийом та звільнення фінансового директора та головного бухгалтера Товариства затверджується Наглядовою Радою, а в разі її відсутності - зборами акціонерів.
  - 5) визначає обов'язки, функції, оплату труда та відповідальність працівників Товариства та контролює їх дотримання, підписує від імені адміністрації колективний договір, зміни та доповнення до нього;
  - 6) приймає рішення про укладення договорів (контрактів), включаючи будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), від імені Товариства, погоджує укладення окремих договорів із загальними зборами акціонерів, у випадках, передбачених Статутом. Організує підписання договорів(контрактів) від імені Товариства в наступній формі: підписання договору(контракту) керівником відповідного підрозділу, потім - фінансовим директором (головним бухгалтером) та після цього генеральним директором. Генеральний директор забезпечує форму відповідальності керівників підрозділів по підписаних ними договорах;
  - 7) забезпечує виконання договорів (контрактів), укладених від імені Товариства;
  - 8) забезпечує дотримання Товариством Законодавства України;
  - 9) видає накази, розробляє та затверджує внутрішні документи в межах своїх повноважень, відкриває банківські рахунки, має право розпорядчого підпису в банківських установах та розпоряджається майном та грошовими засобами в межах своєї компетенції;
  - 10) представляє Товариство у відносинах з державними органами і третіми особами, та здійснює інші дії у межах своєї компетенції; приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
  - 11) підписує угоди, звіти та баланси Товариства, а також інші документи від імені Товариства, в тому числі має право першого підпису банківських, фінансових, касових та інших документів;
  - 12) приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для забезпечення прибуткової роботи Товариства та для досягнення планів та цілей Товариства.
- 13.6. Генеральний директор самостійно приймає рішення з питань, що входять до його компетенції, передбаченої законодавством, Статутом та трудовим договором.

Не судимий.

Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства:

Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.

#### **Засновники емітента**

Рогульський Віктор Костянтинович. 47,500000%.

Шустер Олександр Альбертович. 47,500000%.

Стасюк Микола Васильович. 5,000000%.

#### **4. Інформація про цінні папери емітента**

Акції.

Дата реєстрації випуску: 26.10.2010.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 551/10/1/10.

Найменування органу, що зареєстрував випуск: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Тип цінного папера: Іменні прості .

Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні.

Номінальна вартість (грн.): 8250,00.

Кількість акцій (штук): 200.

Загальна номінальна вартість (грн.): 1650000,00.

Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,000000.

#### **5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України**

Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не відбувалося.

#### **6. Інформація про загальні збори**

Вид загальних зборів: чергові.

Дата проведення: 19.04.2012. Кворум зборів (%): 100,000000.

Порядок денний:

1. Про затвердження річного балансу товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2011 року.
2. Про розподіл прибутку Товариства за 2011 рік.
3. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (виконавчого органу) та звіту аудитора Товариства за 2011 рік.
4. Про внесення змін до кредитних договорів укладених Товариством з Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль".
5. Про затвердження змін до діючого статуту Товариства.

По першому питанню порядку денного:

Вирішили: Затвердити річний баланс Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2011 року.

По другому питанню порядку денного:

Вирішили: Не розподіляти прибуток за результатами діяльності Товариства у 2011р. у зв'язку з його відсутністю.

По третьому питанню порядку денного:

Вирішили: Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства та Звіт аудитора товариства за 2011 рік.

По четвертому питанню порядку денного:

Вирішили: Внести зміни до кредитних договорів укладених Товариством з Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" в частині внесення змін щодо зазначення типу процентної ставки по кредиту (фіксована) та виключення умов про підвищення процентної ставки пов'язане із змінами у Цивільному Кодексі України щодо визначення двох типів процентної ставки за кредитом - фіксована або змінювана та з зазначенням порядку застосування змінюваної процентної ставки та укласти відповідні додаткові угоди. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Тронько О.О. на укладання таких додаткових угод.

По п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити Зміни до діючого Статуту Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ". Уповноважити Генерального директора Тронька Олександра Олексійовича на підписання Змін до Статуту Товариства та здійснити їх державну реєстрацію..

Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 12.09.2011.

Кворум зборів (%): 100,000000.

Позачергові Загальні збори скликалися за ініціативою акціонерів.

Порядок денний:

1. Про створення філій АТ "Альцест", затвердження положень про філії, призначення їх керівників та про закриття (ліквідацію) окремих філій та підрозділів АТ "Альцест".
  2. Про приведення у відповідність статутних документів дочірніх підприємств та товариств за участю АТ "Альцест", у зв'язку зі зміною назви АТ "Альцест".
  3. Щодо внесення змін до Генеральної кредитної угоди укладеною АТ "Альцест".
  4. Про погодження відчуження основних засобів АТ "Альцест".
  5. Про розгляд питання щодо можливості виступу Товариством фінансовим поручителем Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер Інжинірінг" по Договору про відкриття ВКЛ та договорами про відкриття акредитивів, укладеними з АТ "Райффайзен Банк Аваль".
- Погодити передачу майна, що належить Товариству, у заставу в якості майнової поруки за ТОВ "Майстер Інжинірінг".

По першому питанню порядку денного:

Вирішили:

Створити Львівську філію Приватного акціонерного товариства "Альцест" та затвердити на посаді керівника філії Сидора Володимира Івановича;

Створити Дніпропетровську філію Приватного акціонерного товариства "Альцест" та затвердити на посаді керівника філії Андрійчука Сергія Васильовича;

Створити Запорізьку філію Приватного акціонерного товариства "Альцест" та затвердити на посаді керівника філії Омельчака Олександра Олександровича;

Створити Луганську філію Приватного акціонерного товариства "Альцест" та затвердити на посаді керівника філії Локтіонова Олександра Олександровича;

Створити Чернігівську філію Приватного акціонерного товариства "Альцест" та затвердити на посаді керівника філії Моїсєєва Ігоря Євгеновича;

Затвердити Положення про філії.

Уповноважити Генерального директора АТ "Альцест" Тронько Олександра Олексійовича підписати затвержені положення та забезпечити державну реєстрацію філій, видати накази про призначення керівників філій та провести всі необхідні процедури для оформлення їх працевлаштування.

По другому питанню порядку денного:

Вирішили:

Привести у відповідність установчі документи дочірніх підприємств АТ "Альцест", у зв'язку зі зміною назви АТ "Альцест" та надати повноваження Генеральному директору Троньку

О.О. на підписання їх підписання. Уповноважити Генерального директора АТ "Альцест" Тронько Олександра Олексійовича взяти участь від імені Товариства у загальних зборах товариств за участю АТ "Альцест" з питань внесення змін до установчих документів щодо зміни назви учасника - АТ "Альцест", а також підписати протоколи загальних зборів від імені АТ "Альцест" та зміни (нові редакції) до установчих документів товариств за участю АТ "Альцест".

По третьому питанню порядку денного:

Вирішили:

Звернутись до АТ "Райффайзен Банк Аваль" з проханням про вирішення наступних питань:

1. щодо збільшення загального ліміту Генеральної кредитної угоди (ГКУ) № 010/08/2108 від 03.06.2004 до еквіваленту 6,545 млн. доларів США;
2. щодо встановлення наступного графіку погашення інвестиційного кредиту за Договором №НКЛ №010/08/2108/23 від 06.12.2006р.: січень 2012-грудень 2012 - по 38858 доларів США щомісяця, далі щомісяця рівними частинами з можливістю пролонгації/перегляду графіка погашення у грудні 2012р.;
3. збільшення субліміту на фінансування поточної діяльності в рамках дії ГКУ до суми еквівалентної 4,18 млн доларів США та пролонгації строків дії на 1 рік (до 31.05.2013), в межах якого: продовження строків дії кредитного договору №010/08/4102 від 30.09.2008 р. на суму 1893188,26 Євро на 360 днів; відкриття овердрафту з лімітом 500000,00 грн. строком на 360 днів; надання гарантій, контргарантій, акредитивів в межах строку дії субліміту на фінансування поточної діяльності; відкриття ВКЛ для фінансування поточної діяльності на суму 4,5 млн. грн. на строк до 25.06.2012р.
4. поширення діючої застави/іпотеки: приміщення торгово-офісного центру за адресою: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 4, загальна площа - 8726,4 кв. м. та земельна ділянка 1,4567 га, власник АТ "Альцест"; будівля магазину непродовольчих товарів з адміністративними приміщеннями за адресою: м. Донецьк, проспект Ватутіна, 2А, загальна площа - 1708,1 кв.м., власник АТ "Альцест"; приміщення магазину за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Мельничука, 8, загальна площа - 207,9 кв.м., власник ТЗОВ "Альцест-Карпати"; товари в обігу (електротовари), на нові умови ГКУ.
5. Затвердити додаткову угоду до ГКУ та додаткові угоди до кредитних договорів, кредитний договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії, договір про відкриття овердрафту, договори про надання гарантій /контр-гарантій, договори про відкриття акредитивів, договори забезпечення, зазначені вище, щодо зміни умов кредитування на умовах, зазначених вище та інших умовах, погоджених Генеральним директором з АТ "Райффайзен Банк Аваль" або особою, яку буде призначено виконуючим обов'язки генерального директора на період його відсутності.
6. Надати повноваження Генеральному директору АТ "Альцест" Троньку О.О або особі, яку буде призначено виконуючим обов'язки генерального директора на період його відсутності на підписання договору овердрафту, додаткової угоди до ГКУ № 010/08/2108 від 03.06.2004р., додаткових угод до кредитних договорів, договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії, договорів про надання гарантій /контр-гарантій, договорів про відкриття акредитивів, договорів забезпечення, зазначених у цьому Протоколі, на умовах, зазначених вище та інших умовах, погоджених Генеральним директором або особою, яку буде призначено виконуючим обов'язки генерального директора на період його відсутності з АТ "Райффайзен Банк Аваль".

По четвертому питанню порядку денного:

Вирішили: Погодити продаж наступних основних засобів АТ "Альцест":

Погодити продаж наступних основних засобів АТ "Альцест":

- автомобіля Шкода Октавія, держ. номер 538-09КА 2003 року випуску (пробіг 245 000 км);
- автомобіля IVECO Eurocargo 150E23, держ. номер 0944 КА 1998 року випуску (пробіг 900

498 км). Відчуження основних засобів впровадити по максимально ефективній ринковій ціні. Надати повноваження Генеральному директору АТ "Альцест" Троньку О.О. на проведення переговорів щодо відчуження зазначених основних засобів АТ "Альцест", укладення та підписання угод та визначення решти істотних умов цих угод.

По п'ятому питанню порядку денного:

Вирішили:

Виступити фінансовим поручителем за ТОВ "Майстер Інжиніринг" за договором про відкриття ВКЛ та договорами про відкриття акредитивів, укладеними з АТ "Райффайзен Банк Аваль", на загальну суму еквівалентну 350 000 грн. (триста п'ятдесят тисяч грн.) та строком дії до 12 місяців.

Виступити майновим поручителем за ТОВ "Майстер Інжиніринг" за Генеральною кредитною угодою з лімітом еквівалентним 350 000 грн. (триста п'ятдесят тисяч грн.) та терміном дії 12 місяців та передати в повторну заставу товари в обігу на суму 13876433,99 грн., що обтяжені договором застави №11/1-2108 від 04.06.2004р., укладеним з АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Тронько О.О. на укладання (підписання) з АТ "Райффайзен Банк Аваль" від імені Товариства відповідних договорів та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів..

Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 18.04.2011.

Кворум зборів (%): 95,000000.

Порядок денний:

1. Про зміну місцезнаходження ТзОВ "Альцест-Запоріжжя" (надалі -Товариство) на наступне: 69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 59.
2. Про внесення змін до Статуту ТзОВ "Альцест-Запоріжжя" у зв'язку зі зміною місцезнаходження учасників (засновників) Товариства - АТЗТ "Альцест" та ДП "Альцест-Дніпро".
3. Про затвердження відповідних змін до Статуту ТзОВ "Альцест-Запоріжжя".
4. Про уповноваження Дп "Альцест-Дніпро" в особі директора Аблязова Сергія Саїдовича на підписання змін до Статуту ТзОВ "Альцест-Запоріжжя".

Вирішили:

1.Затвердити зміну місцезнаходження ТзОВ "АЛЬЦЕСТ-ЗАПОРІЖЖЯ" та встановити його місцезнаходження за наступною адресою: 69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 59.

2.Внести відповідні зміни до Статуту ТзОВ "АЛЬЦЕСТ-ЗАПОРІЖЖЯ", пов'язані зі зміною місцезнаходження учасників (засновників) Товариства - АТЗТ "Альцест" та ДП "Альцест-Дніпро".

3.Затвердити відповідні Зміни до Статуту ТзОВ "АЛЬЦЕСТ-ЗАПОРІЖЖЯ".

4.Уповноважити Дп "Альцест-Дніпро" в особі директора Аблязова Сергія Саїдовича підписати зміни до Статуту ТзОВ "АЛЬЦЕСТ- ЗАПОРІЖЖЯ"..

Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 31.03.2011. Кворум зборів (%):

100,000000. Порядок денний:

-Обрання членів лічильної комісії.

-Збільшення субліміту за ГКУ № 010/08/2108 від 30/06/2004р. на фінансування поточної діяльності до 3.680 тис. USD.

-про необхідність отримання кредиту в формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом еквівалентним 200 000 доларів США по курсу НБУ на дату надання кредитних коштів, строком на 1 рік. Валюта надання кредитних коштів - гривня.

-про надання права підпису Генеральному директору АТЗТ "Альцест" Троньку Олександрю Олексійовичу укладених договорів, додаткових угод до договорів з АТ "Райффайзен банк Аваль".

-затвердження укладених договорів, додаткових угод до договорів, на умовах визначених АТ "Райффайзен банк Аваль".

По першому питанню порядку денного:

Вирішили:

1. Обрати до складу лічильної комісії: Бондаренко О.О., Гресько Н.Є.

З першого питання голосували: "за" - одностайно.

По другому питанню порядку денного:

Вирішили:

2. Звернутись в АТ "Райффайзен Банк Аваль", щодо:

- збільшення субліміту за ГКУ № 010/08/2108 від 30/06/2004р. на фінансування поточної діяльності до 3.680 тис. USD;

- отримати кредит в формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом еквівалентним 200 000 доларів США по курсу НБУ на дату надання кредитних коштів, строком на 1 рік. Валюта надання кредитних коштів - гривня.

По третьому питанню порядку денного:

Вирішили:

Надати повноваження на підписання кредитних договорів, додаткових угод до кредитних договорів, зазначених у п.2 цього Протоколу, Генеральному директору АТЗТ "Альцест" Троньку О.О

По четвертому питанню порядку денного:

Вирішили:

Затвердити укладені договори, додаткові угоди до договорів, зазначені у п.2 цього Протоколу, на умовах визначених АТ "Райффайзен банк Аваль"..

Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 31.03.2011.

Кворум зборів (%): 100,000000.

Порядок денний:

-Обрання членів лічильної комісії.

-Виведення з залогів автомобілів.

-Розірвання договору іпотеки

-Про надання права підпису Генеральному директору АТЗТ "Альцест" Троньку Олександрю Олексійовичу договорів про розірвання договорів застави та договору про розірвання договору іпотеки.

По першому питанню порядку денного:

Вирішили:

Обрати до складу лічильної комісії: Бондаренко О.О., Гресько Н.Є.

По другому питанню порядку денного:

Вирішили:

Звернутись до АТ "Райффайзен Банк Аваль" з прохання узгодити дати виведення з застави автомобілів, згідно переліку:

№ Договору застави	Дата договору	Модель	Номер кузова	Державний номер
1379	29/04/08	VW Polo	WVWZZZ9NZ8Y137548	AA3284HC до 01/06/2011
2021	09/07/08	Skoda Octavia	TMBJG41U49B006801	AA7672HK до 10/07/2011
2471	07/08/08	IVECO	ZCFA1TM0202541897	AA0140HO до 10/07/2011

По третьому питанню порядку денного:

Вирішили:

Звернутись до АТ "Райффайзен Банк Аваль" з прохання розірвання договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Макаренко В.М. 05 грудня 2006 року за реєстраційним № 6890

По четвертому питанню порядку денного:

Вирішили:

Надати повноваження Генеральному директору АТЗТ "Альцест" Тронько О.О на підписання наступних угод:

- договорів про розірвання договорів застави, зазначених у п.2 протоколу;
- договору про розірвання договору іпотеки, зазначеного у п.3 протоколу, на умовах визначених АТ "Райффайзен Банк Аваль"..

Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 21.03.2011.

Кворум зборів (%): 100,000000.

Порядок денний:

1. Про зміну найменування акціонерного товариства з акціонерного товариства закритого типу на приватне акціонерне товариство у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".
2. Про внесення змін та затвердження Статуту, шляхом викладення його у новій редакції, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
3. Про затвердження зміни назв відокремлених підрозділів відповідно до зміненої назви товариства та затвердження положень про відокремлені підрозділи з урахуванням змін.

По першому питанню порядку денного:

Вирішили:

Змінити та затвердити нове найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство "Альцест", скорочене найменування - АТ "Альцест".

По другому питанню порядку денного:

Вирішили:

Затвердити запропоновані зміни та доповнення до Статуту товариства. Затвердити Статут товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора Тронька Олександра Олексійовича на підписання Статуту товариства в новій редакції та здійснити його державну реєстрацію.

По третьому питанню порядку денного:

Вирішили:

Вирішили: Змінити та затвердити нові назви відокремлених підрозділів товариства:

Донецька філія Приватного акціонерного товариства "Альцест";

Одеська філія Приватного акціонерного товариства "Альцест";

Харківська філія Приватного акціонерного товариства "Альцест".

Затвердити положення про вказані відокремлені підрозділи з урахуванням зміни назви.

Уповноважити Генерального директора товариства Тронька О.О. підписати затвержені положення та провести реєстрацію зазначених змін..

Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 17.03.2011.

Кворум зборів (%): 100,000000.

Порядок денний :

1. Про затвердження річного балансу товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2010 року.
2. Про розподіл прибутку Товариства за 2010 рік.
3. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (виконавчого органу) та звіту



аудитора Товариства за 2010 рік.

По першому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити річний баланс Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2010 року.

По другому питанню порядку денного вирішили:

Не розподіляти прибуток за результатами діяльності Товариства у 2010 році у зв'язку з відсутністю прибутку.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства та Звіт аудитора товариства за 2010 рік..

## 7. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	-	-	-	-
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	-	-	-	-
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	-	0	-
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	-	-	-	-
Дата виплати дивідендів	-	-	-	-
Опис	Черговими Загальними зборам акціонерів, що відбулися 19 квітня 2012 року було прийнято рішення не розподіляти прибуток товариства за 2011 рік у зв'язку з його відсутністю і відповідно не проводити виплату дивідендів.			

## 8. Інформація щодо аудиторського висновку

**Аудиторський висновок  
(звіт незалежного аудитора)  
щодо фінансової звітності**

**Приватного акціонерного товариства  
«Альцест»  
за 2011 рік**

### 1. Основні відомості про аудиторську фірму.

ТОВ „Українська аудиторська компанія „Кредо” здійснює свою діяльність на основі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 3018, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України № 113 від 26.09.2002 р. та на основі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів АБ № 000323, виданого згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 565 від 27.03.2007 р. (Свідоцтво діє до 21.06.2012 р.). Місцезнаходження: м. Київ, вул. Тверська, 6, оф. 304 Телефон/факс: (044) 5016165, телефон – (044) 5016191.

Юридичний адрес: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 28А, кв. 312.

Електронна адреса: kredo@faust.net.ua.

**1.1. Дата видачі висновку: 30.03.2012 р.**

**2. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства**

Станом на 31.12.2011 р. чисті активи Товариства становлять 92 110 тис. грн., що на 90 460 тис. грн. більше статутного капіталу Товариства. Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.

**3. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю**

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.

**4. Виконання значних правочинів**

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.

**5. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства**

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього, аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту. Однак на думку аудитора для більш ефективного та оперативного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства необхідне створення (обрання) Ревізійної комісії або ревізора.

**6. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.**

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності АТ «Альцест» внаслідок шахрайства.

**7. Аналіз показників фінансового стану Приватного акціонерного товариства «Альцест» на 31.12.2011 року.**

Незважаючи на покращення в звітному році показників фінансової стійкості, залежність Товариства від залучених коштів залишається високою. Крім того в звітному році спостерігається погіршення показників ліквідності Товариства та зберігається збитковість його господарської діяльності. Збереження цих тенденцій може поставити під питання безперервність діяльності Товариства у майбутньому та його спроможність реалізувати

свої активи за обліковою вартістю та сплачувати зобов'язання при настанні терміну їх договірною погашення.

Директор  
ТОВ "УАК "Кредо"

Махмудов Г.І.

АУДИТОР  
сертифікат серії А № 004653,  
виданий рішенням АПУ  
№101 від 18.05.2001 року,  
дія сертифікату до 18.05.2015 р.

Махмудов Г.І.

**9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення**

Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:  
27.04.2012, додатково інформація розміщена 27.04.2012 на сторінці [www.altsest.com](http://www.altsest.com)

**10. Підпис**

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Генеральний директор, Тронько Олександр Олександрович, 23.04.2012