

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « А Л Ь Ц Е С Т »

вул. Петропавлівська, 4, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київська область, 08130,
Україна, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21547168,
тел./факс: (044)-371-40-20, ІПН 215471626655, Свідоцтво платника ПДВ № 100341499

28.02.2020

Звіт керівництва (звіт про управління) за 2019 рік

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Збільшення вартості компанії.

Стабільне та ефективне функціонування.

Досягнення економічних результатів, достатніх для забезпечення функціонування та розвитку компанії.

Гарантування соціального захисту та безпечних умов роботи працівників.

2. Інформація про розвиток емітента

Динаміка основних показників діяльності компанії за 2014-2019 роки

Виручка від реалізації (тис грн):

2014 - 101480;

2015 - 118260;

2016 - 186609;

2017 - 208866;

2018 - 239005;

2019 - 267207.

Чистий прибуток:

2014 - -36284;

2015 - -5302;

2016 - 9480;

2017 - 5795;

2018 - 23568;

2019 - 11179.

Таким чином можна зробити висновки, що компанія стало розвивається та є прибутковою. Власний капітал збільшився на 18 % в порівнянні з 2018 роком.

Середньооблікова чисельність працівників: за 2019 рік склав 157 чол.

Загальна дебіторська заборгованість збільшилася на 4946 тис. грн. В порівнянні з 2018 р і склала 42287 тис.грн.

Власний капітал підприємства за 2019 рік збільшився на 11177 тис. грн. Склад 71678 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання зменшились на 10741 тис. грн. в порівнянні з 2018 р і склали 23313 тис.грн.

Поточні зобов'язання та забезпечення збільшились на 208 тис. грн. в порівнянні з 2018 р і склали 63904 тис.грн.

Аналіз фінансових показників свідчить про формування сприятливої структури бухгалтерського балансу, що дозволяє підприємству в певні терміни погашати поточні зобов'язання, оптимально формувати виробничі запаси, планувати поточну роботу.

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

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

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

Політика управління ризиками включає наступне:

Ризик ліквідності – Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Аналізуються терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Постійне удосконалення та аналіз структури активів.

Валютний ризик - рівень фінансових втрат в результаті зміни курсу іноземних валют при проведенні зовнішньоекономічних операцій. Захист від валютного ризику - активна цінова політика Товариства.

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

1. Коефіцієнти ліквідності:

1.1.Коефіцієнт загальної ліквідності, що показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань (розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства), станом на 31.12.2019 року складає 1,7 (при нормативі >1,0).

Значення коефіцієнта свідчить про достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Товариство спроможне за рахунок оборотних активів погасити 100% своїх поточних зобов'язань.

1.2.Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності, що відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами (розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства), станом на 31.12.2019 року складає 0,70 (при нормативі 0,6-0,8).). Значення коефіцієнта свідчить про спроможність підприємства сплатити 70% своїх поточних зобов'язань за умови своєчасного погашення дебіторської заборгованості.

1.3.Коефіцієнт абсолютної (строкової) ліквідності, що характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно (розраховується як відношення грошових коштів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань), станом на 31.12.2019 року складає 0,04 (при нормативі >0). Значення коефіцієнта свідчить про спроможність підприємства погасити негайно 4% від суми поточних зобов'язань.

1.4.Чистий оборотний капітал Компанії (розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями) станом на 31.12.2019 р. складає 43 968 тис. грн.

Значення цього показника свідчить про достатність у Товариства оборотних активів для погашення поточних зобов'язань та розширення подальшої діяльності.

2.Коефіцієнти фінансової стійкості:

2.1.Коефіцієнт фінансування, що характеризує кількість залучених коштів на 1 грн. власних коштів підприємства (розраховується як співвідношення залучених та власних засобів), станом на 31.12.2019 р. складає 1,22 (при нормативі <1,0). Значення коефіцієнта свідчить про те, що станом на 31.12.2019 р. на 1 грн. власних коштів підприємства припадає 1,22 грн. залучених коштів.

2.2.Коефіцієнт платоспроможності (автономії), що показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність (розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства), станом на 31.12.2019 р. складає 0,45 (при нормативі >0,5). Значення коефіцієнту свідчить про те, що питома вага власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в діяльність підприємства станом на 31.12.2019 р. складає 45%. Тобто Товариство не спроможне всі свої зобов'язання покрити за рахунок власних джерел.

2.3.Коефіцієнт маневреності власного капіталу, що показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка – капіталізована (розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу), станом на 31.12.2019 р. складає 0,61 (при нормативі >0). Значення коефіцієнту свідчить про те, що 39% власного капіталу Товариства капіталізоване, а 61% - використовується для фінансування поточної діяльності.

3.Коефіцієнти рентабельності:

3.1.Коефіцієнт рентабельності активів, що характеризує ефективність використання активів підприємства (розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів), складає 0,07 (при нормативі >0). Значення коефіцієнту свідчить про те, що за 2019 рік на 1 грн. вартості активів Товариство отримало прибуток в розмірі 0,07 грн.

3.2.Коефіцієнт рентабельності власного капіталу, що характеризує ефективність вкладення коштів до даного підприємства (розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до вартості власного капіталу), складає 0,16 (при нормативі >0). Значення показника свідчить про те, що за 2019 рік на 1 грн. вартості власного капіталу Товариство отримало прибуток в розмірі 0,16 грн.

Аналізуючи вищенаведені показники можна зробити висновок про те, що незважаючи на покращення в звітному році показників фінансової стійкості, залежність Товариства від залучених коштів залишається високою. Показники ліквідності та рентабельності в цілому знаходяться в межах нормативних значень. Враховуючи динаміку показників ліквідності та прибутковості діяльності Товариства за останні три роки фінансовий стан Товариства в цілому можна вважати задовільним.

4.Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів АТ "Альцест" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	27.11.2019	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань:

1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту зборів.
2. Про затвердження Нової редакції Статуту Товариства та його державну реєстрацію.
3. Щодо закриття філії.
4. Щодо внесення змін у відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «АЛЬЦЕСТ» скликано за ініціативою виконавчого органу (Директора) Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ: Обрати Головою загальних зборів акціонерів: Стасюка Миколу Васильовича.

Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: Гресько Наталію Євгенівну.

Призначити до Лічильної комісії: Проскуріну Ліну Леонідівну, Котову Ларису Юріївну.

Затвердити запропонований регламент загальних зборів акціонерів:

голосування по всіх питаннях порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування;

основна доповідь – до 10 хвилин;

співдоповідь – до 5 хвилин;

виступи в дебатах – до 5 хвилин;

відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

збори провести без перерви;

запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

2. По другому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ: Затвердити нову редакцію Статуту товариства у зв'язку з необхідністю приведення Статуту у відповідність з чинним законодавством України. Уповноважити Генерального директора Лисова Дмитра Володимировича на підписання Статуту товариства в новій редакції та здійснити його державну реєстрацію, в тому числі з правом залучення третіх осіб на власний розсуд.

3. По третьому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ: Закрити (ліквідувати) Харківську філію Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" (код за ЄДРПОУ ВП - 24277427).

По четвертому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ: Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" – Лисова Дмитра Володимировича вчиняти будь-які необхідні дії, передбачені чинним законодавством України, без обмежень, для реєстрації нової редакції Статуту Товариства та для закриття (ліквідації) Харківської філії Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" (код за ЄДРПОУ ВП - 24277427), внесення змін стосовно місцезнаходження Товариства, інформації для здійснення зв'язку з Товариством, в тому числі з правом залучення третіх осіб на власний розсуд.

Рішення з усіх питань порядку денного прийняті. Збори оголошуються закритими.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	11.04.2019	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань:

1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.
3. Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.
4. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (виконавчого органу), Ревізійної комісії та звіту аудитора Товариства за 2018 рік.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення АТ «Альцест» значних правочинів, які будуть укладені у 2019 році.

Результати розгляду питань порядку денного:

По-першому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ: Обрати Головою загальних зборів акціонерів: Шустера Олександра Альбертовича.

Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: Рогульського Віктора Костянтиновича.

Призначити до Лічильної комісії: Гресько Наталію Євгенівну, Бондаренко Оксану Олександрівну.

Затвердити запропонований регламент загальних зборів акціонерів:

голосування по всіх питаннях порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування;

основна доповідь – до 10 хвилин;

співдоповідь – до 5 хвилин;

виступи в дебатах – до 5 хвилин;

відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

збори провести без перерви;

запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється

По-другому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний баланс Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.

По-третьому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ: Не розподіляти прибуток за результатами діяльності Товариства у 2018р.

По-четвертому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства, Звіт Ревізійної комісії та Звіт аудитора товариства за 2018 рік.

По-п'ятому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, вчинення яких Статутом АТ «Альцест» віднесено до компетенції Загальних зборів АТ «Альцест», які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме, значні правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів придбання/продажу товарів, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів, згідно затвердженого Фінансового плану АТ «Альцест» закупки та продажу товарів на 2019 рік.

Гранична сукупна вартість значних правочинів - не більш ніж 150 000 тис грн включно.

Надати Генеральному директору або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості значних правочинів, згідно затвердженого Фінансового плану на 2019 рік, з правом визначати умови на власний розсуд.

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

	Так	Ні
--	-----	----

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	У зв'язку з виробничою необхідністю закрити (ліквідувати) Харківську філію Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" (код за ЄДРПОУ ВП - 24277427).	

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада не створена. В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	Наглядова рада не створена	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор - Лисов Д.В.

Опис: Розділ 13 Статуту:

Згідно Статуту.

"13.2. 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.

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою (у випадку відсутності – особою, уповноваженою загальними зборами акціонерів).

Генеральний директор Товариства обирається наглядовою радою Товариства, а за її відсутності – загальними зборами акціонерів.

Генеральний директор несе персональну відповідальність за роботу Товариства.

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 цим Статутом;

здійснює контроль та розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти та майно, у межах повноважень, встановлених цим Статутом, загальними зборами акціонерів та трудовим договором;

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;

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 Головою Наглядової Ради, а в разі його відсутності – особою, уповноваженою загальними зборами акціонерів.

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;

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;

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;

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;

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;

приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для забезпечення прибуткової роботи Товариства та для досягнення планів та цілей Товариства.

Генеральний директор самостійно приймає рішення з питань, що входять до його компетенції, передбаченої законодавством, Статутом та трудовим договором.

У разі відсутності Генерального директора або неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, його повноваження здійснює один із керівників підрозділів за наказом Генерального директора.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради, а за її відсутності – Загальними зборами акціонерів."

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії _____ 1 _____ осіб;

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

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

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

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

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)					ні

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		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
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Шустер Олександр Альбертович		47,5
2	Рогульський Віктор Костянтинович		47,5

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно Статуту (п.13)

13.1.Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, Генеральний директор, члени ревізійної комісії, ревізор Товариства, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом Товариства.

13.9.Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Генеральний директор Товариства обирається наглядовою радою Товариства, а за її відсутності – Загальними зборами акціонерів. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради, а за її відсутності – Загальними зборів акціонерів.

У Товаристві за рішенням Загальних зборів акціонерів може бути створена Наглядова рада. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк не більший, ніж три роки. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва, відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його з обрання Загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Загальні збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються у випадках:

- 1) з ініціативи члена наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

Рішення про прийом та звільнення головного бухгалтера Товариства затверджується Наглядовою Радою або особою, уповноваженою Загальними зборами акціонерів.

Загальні збори обирають колективний орган контролю Товариства (Ревізійну комісію) або одноосібний орган контролю Товариства (Ревізора). Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються на строк до 5 (п'яти) років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Кількісний склад Ревізійної комісії або обрання одноосібного органу контролю (Ревізора) визначається рішенням Загальних зборів. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначається законодавством, Статутом Товариства, Положенням Ревізійної

комісії (Ревізора), а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором). Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Виконавчим органом Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Ревізійної комісії (Ревізором) договору (контракту) такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Ревізійної комісії (Ревізором) припиняється у разі припинення його повноважень. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) та одночасне обрання нових.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Згідно Статуту (п.11. 12). Положення про ревізійну комісію (Ревізора).

11.ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.1. В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

11.2. 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 має право (одноособово) видавати довіреності від імені Товариства на підписання договорів та вчинення інших дій, в межах повноважень встановлених Статутом.

11.3.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.

11.4.Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

11.5. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним Директором, підписує особа уповноважена Загальними зборами акціонерів.

11.6. Генеральний директор Товариства обирається наглядовою радою Товариства, а за її відсутності –Загальними зборами акціонерів.

11.7.Генеральний директор несе персональну відповідальність за роботу Товариства.

11.8.Генеральний директор:

11.8.1.здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, виступає у правовідносинах від імені Товариства, діючи без довіреності, представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

11.8.2.здійснює контроль та розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти та майно, у межах повноважень, встановлених цим Статутом, Загальними зборами акціонерів та трудовим договором (контрактом);

11.8.3.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;

11.8.4. 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.

11.8.5.рішення про прийом та звільнення фінансового директора та головного бухгалтера Товариства затверджується Наглядовою Радою або особою, уповноваженою Загальними зборами акціонерів.

11.8.6. визначає обов'язки, функції, оплату праці та відповідальність працівників Товариства та контролює їх дотримання, підписує від імені адміністрації колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11.8.7.приймає рішення про укладення договорів (контрактів), включаючи будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), від імені Товариства, погоджує укладення окремих договорів із загальними зборами акціонерів, наглядовою радою у випадках, передбачених Статутом.

11.8.8.затверджує статuti та положення дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

11.8.9.забезпечує виконання договорів (контрактів), укладених від імені Товариства;

11.8.10.забезпечує дотримання Товариством законодавства України;

11.8.11.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;

11.8.12.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;

- 11.8.13. 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;
- 11.8.14. приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для забезпечення прибуткової роботи Товариства та для досягнення планів та цілей Товариства.
- 11.9. Генеральний директор самостійно приймає рішення з питань, що входять до його компетенції, передбаченої законодавством, Статутом та трудовим договором (контрактом).
- 11.10. У разі відсутності Генерального директора або неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, його повноваження здійснює один із керівників підрозділів за наказом Генерального директора.
- 11.11. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради, а за її відсутності – Загальними зборами акціонерів.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

- 12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ або призначати РЕВІЗОРА.
- 12.2. Порядок формування ревізійної комісії (призначення ревізора), порядок припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора), зміни складу ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії, склад ревізійної комісії, порядок прийняття рішень ревізійною комісією (ревізором) встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.
- 12.3. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):
- 12.3.1. член наглядової ради;
 - 12.3.2. член виконавчого органу;
 - 12.3.3. корпоративний секретар;
 - 12.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
 - 12.3.5. члени інших органів Товариства.
- 12.4. Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 12.5. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.
- 12.6. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 12.7. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
- 12.8. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Питання, які відносяться до компетенції ревізійної комісії встановлюються в Статуті і Положенні про ревізійну комісію.
- 12.9. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, необхідних для визначення та аналізу фінансового стану Товариства.
- 12.10. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:
- 12.10.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 - 12.10.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 12.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою ревізійної комісії (ревізора), за рішенням Загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше, ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.
- 12.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Генеральний директор
АТ «Альцест»



Лисов Д.В.