

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Андрейко Роман Богданович
(прізвище та ініціали керівника)

18.04.2016

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариства "Радіокомпанія Люкс" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 23158131 |
| 4. Місцезнаходження | 01033, Київська, Голосіївський, м.Київ, вул. Володимирська, буд. № 61/11, кв.50 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 2011125, 2011125 |
| 6. Електронна поштова адреса | r.andreyko@24tv.com.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | <u>18.04.2016</u> (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | <u>71, Бюлетень "Цінні папери"</u> (номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>19.04.2016</u> (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет | <u>radiolux.bfg.lviv.ua</u> (адреса сторінки) | <u>25.04.2016</u> (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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 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 | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 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 | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. 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 | |
| 20. 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 | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського | |

обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

- інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності- підприємство ліцензії (дозволи) - отримувало але не надається інформація не надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами).

-відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств-підприємство не належить до будь-яких об'єднань.

-інформація, щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря відсутня

-інформація про рейтингове агенство - відсутня, так як визначення рейтингової оцінки товариство не здійснювало.

- інформація про дивіденди- підприємство дивіденди у 2015р.не нараховувалою

-інформація про юридичних осіб, послугами яких користується- інформація про юридичних осіб, послугами яких користується не надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами)

-опис бізнесу- опис бізнесу не надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами)

-інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції- виробництво та реалізація видів продукції відсутня.

-інформація про собівартість реалізованої продукції- інформація відсутня.

-інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- боргові цінні папери не випускались

-інформація про випуски іпотечних облігацій - відсутня, так як облігації товариством не випускались

-інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття- інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня.

- інформація про наявність прострочених боржком строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття- дані відсутні

-інформація про випуски іпотечних сертифікатів- іпотечні сертифікати не випускались.

-інформація щодо реєстру іпотечних активів- іпотечні активи не випускались.

-основні відомості про ФОН- відсутня, так як ФОН не створювався

-звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)- відсутній, так як товариство не випускало цільових облігацій виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості

-відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

- інформація про облігації емітента- відсутня, так як облігації товариством не випускались

-Розрахунок чистих активів-порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу

України. Вимагається зменшення статутного капіталу:

-Вартість чистих активів у 2015 році була нижчою за статутний капітал підприємства у зв'язку із тим, що в продовж 2015 року наше підприємство здійснювало витрати в господарській діяльності за рахунок накопиченого капіталу (власних коштів) попередніх періодів. Відповідно із стабільними доходами були збільшені витрати, в тому числі на модернізацію обладнання. Натомість в 2016 році наше підприємство вийшло на збалансовану господарську діяльність, і за результатами I кварталу 2016р збільшила вартість чистих активів, до необхідного розміру.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХІ

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|---|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариства "Радіокомпанія Люкс" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | 10681200000022666 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 23.03.2002 |
| 4. Територія (область)* | 32000 - Київська |
| 5. Статутний капітал (грн) | 175000,00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0,000000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 26 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | Діяльність у сфері радіомовлення 66.10, д/н д/н, д/н д/н |
| 10. Органи управління підприємства | Вищим органом управління є загальні збори акціонерів Генеральний директор, Голова Наглядової ради, Ревізор |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | АТ "БМ Банк" |
| 2) МФО банку | 380913 |
| 3) поточний рахунок | 2600601032608 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | - |
| 5) МФО банку | - |
| 6) поточний рахунок | - |

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| | |
|--|---|
| 1) посада | Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Андрейко Роман Богданович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | КА, 770931, 17.03.1998, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області |
| 4) рік народження** | 1968 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | д/н |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.04.2013, Згідно протоколу №б/н від 01.04.2013 |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було |
| 1) посада | Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кіт-Садова Катерина Орестівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | КВ, 869649, 20.02.2002, Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львів. обл. |
| 4) рік народження** | 1974 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 8 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | д/н |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.05.2013, 1 рік |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було |
| 1) посада | Секретар Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Андрейко Оксана Юріївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | КА, 952449, 13.10.1998, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львів. обл. |
| 4) рік народження** | 1968 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 9 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | д/н |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.05.2013, 1 рік |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було |
| 1) посада | Ревізор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або | Четвержук Богдан Миколайович |

повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КС, 544840, 10.01.2007, Сокальським РВ УМВС у Львівській обл

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.05.2013, 1 рік

9) опис

Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадовій особи емітента немає. Змін у складі посадовій особи товариства у звітному періоді не було

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадовій особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|--------------------------|---|--|------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Генеральний директор | Андрейко Роман Богданович | КА, 770931, 17.03.1998, Шевченківським РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській області | 70000 | 40,000000 | 70000 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Кіт-Садова Катерина Орестівна | КВ, 869649, 20.02.2002, Галицьким РВ ЛІМУ УМВС України у Львів. обл. | 1750 | 1,000000 | 1750 | 0 | 0 | 0 |
| Секретар Наглядової ради | Андрейко Оксана Юріївна | КА, 952449, 13.10.1998, Шевченківським РВ ЛІМУ УМВС України у Львів. обл. | 17500 | 10,000000 | 17500 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Четвержук Богдан Миколайович | КС, 544840, 10.01.2007, Сокальським РВ УМВС у Львівській обл | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 89250 | 51,000000 | 89250 | 0 | 0 | 0 |

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
 Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
 Версія 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|---|---|--|---|---|---------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| ПрАТ "Телерадіокомпанія Люкс" | 20765851 | Україна, 79008, Львівська, Галицький, м.Львів, пл.Галицька, 15 | 85750 | 49,000000 | 85750 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | | |
| | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |
| Андрейко Роман Богданович | КА, 770931, 17.03.1998, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області | 70000 | 40,000000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрейко Оксана Юріївна | КА, 952449, 13.10.1998, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львів. обл. | 17500 | 10,000000 | 17500 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | | 173250 | 99,000000 | 173250 | 0 | 0 | 0 | |

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів (*) | чергові X | позачергові |
|-----------------------------|--|-------------|
| Дата проведення | 29.04.2015 | |
| Кворум зборів ** | 100,000000 | |
| Опис | <p>ПРОТОКОЛ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ Приватного акціонерного товариства "Радіокомпанія Люкс" (код ЄДРПОУ 23158131)</p> <p>м. Київ "29" квітня 2015 року</p> <p>Місце проведення Чергових загальних зборів (надалі - Збори) Приватного акціонерного товариства "Радіокомпанія Люкс" (надалі - Товариство): м. Київ, вул. Володимирська 61/11, квартира 50.</p> <p>Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 06.03.2015р.).</p> <p>Реєстрація акціонерів здійснювалася 29 квітня 2015 року з 09.00 до 09.45 за місцем проведення Зборів (м. Київ, вул. Володимирська 61/11, квартира 50).</p> <p>Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Радіокомпанія Люкс" відкрив голова Реєстраційної комісії Деніщук Олександр Віталійович. Голова реєстраційної комісії доповів зборам, що за даними реєстру власників цінних паперів Товариства, складеному 25 квітня 2015 року станом 25 квітня 2015, загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах складає 4 (Чотири) особи.</p> <p>Для участі у Зборах станом на 09.45 зареєструвалося 4 (Чотири) особи, які у сукупності володіють 175 000 голосами, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які мають право голосу для участі у Зборах акціонерів.</p> <p>Присутні: 4 (Чотири) особи, які у відповідності до реєстру акціонерів Товариства розподілили 175 000 акцій, що складає 100 % (сто відсотків) статутного капіталу Товариства, а саме:</p> <p style="padding-left: 40px;">Андрейко Роман Богданович - голосуючих 70 000 акцій, що складає 40 % статутного капіталу Товариства, 70 000 голосів;</p> <p style="padding-left: 40px;">Андрейко Оксана Юріївна - голосуючих 17 500 акцій, що складає 10 % статутного капіталу Товариства, 17 500 голосів;</p> <p style="padding-left: 40px;">Приватне акціонерне товариство "Телерадіокомпанія Люкс" в особі представника за довіреністю Марчук Наталії Сергіївни - голосуючих 85 750 акцій, що складає 49 % статутного капіталу Товариства, 85 750 голосів;</p> <p style="padding-left: 40px;">Кіт-Садова Катерина Орестівна - голосуючих 1 750 акцій, що складає 1 % статутного капіталу Товариства, 1750 голосів.</p> <p>У відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Зборів є наявним і Збори є правомочними (протокол реєстраційної комісії додається).</p> | |

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Далі голова реєстраційної комісії Деніщук Олександр Віталійович оголосив Збори відкритими та доповів, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою товариства.

Запрошено: Четвержука Б.М. - ревізора Товариства.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
3. Звіт та затвердження річного звіту Товариства.
4. Звіт та затвердження звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік.
5. Звіт, інформація про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та затвердження звіту Голови Наглядової ради товариства.
6. Звіт та затвердження звіту Ревізора за 2014 рік.
7. Про визначення умов оплати праці членів Наглядової ради Товариства.
8. Про порядок розподілу прибутків (покриття збитків) та порядок виплати дивідендів.
9. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2015-2016 роках.
10. Про залучення додаткового фінансування у формі кредитів.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

З питань порядку денного слухали:

1. Андрейка Р.Б., який повідомив, що відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства "Радіокомпанія Люкс" Голова Наглядової ради Кіт-Садова Катерина Орестівна головує на Загальних зборах товариства, обов'язки Секретаря Загальних зборів покладаються на Секретаря Наглядової ради Андрейко Оксану Юріївну, запропонував обрати Головою Загальних зборів - Кіт-Садову Катерину Орестівну та секретарем - Андрейко Оксану Юріївну.

Голосували:

"ЗА" - 175 000 акцій, що складає 100 % (Сто відсотків) статутного капіталу Товариства;

"ПРОТИ" - немає;

"УТРИМАЛИСЯ" - немає;

"Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний" - немає.

Вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів Кіт-Садову Катерину Орестівну, а Секретарем Загальних зборів - Андрейко Оксану Юріївну.

2. Андрейка Р.Б., який запропонував обрати Лічильну комісію у складі Деніщука Олександра Віталійовича.

Голосували:

"ЗА" - 175 000 акцій, що складає 100 % (Сто відсотків)

статутного капіталу Товариства;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАЛИСЯ" - немає;
"Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний" - немає.

Вирішили:
Обрати Лічильну комісію у складі Деніщука
Олександра Віталійовича.

3. Звіт Приватного акціонерного товариства
"Радіокомпанія Люкс". Голову Наглядової ради Кіт-
Садову Катерину Орестівну, яка запропонувала
затвердити річний звіт Товариства.

Голосували:
"ЗА" - 175 000 акцій, що складає 100 % (Сто відсотків)
статутного капіталу Товариства;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАЛИСЯ" - немає;
"Не приймало участь у голосуванні або
бюлетень не дійсний" - немає.

Вирішили:
Затвердити річний звіт товариства за 2014р.

4. Звіт Генерального директора Андрейка Р.Б. про
фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Голову
наглядової ради Товариства Кіт-Садову К.О., яка
запропонувала затвердити звіт Генерального
директора Товариства Андрейка Р.Б. за 2014 рік.

Голосували:
"ЗА" - 175 000 акцій, що складає 100 % (Сто відсотків)
статутного капіталу Товариства;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАЛИСЯ" - немає;
"Не приймало участь у голосуванні або
бюлетень не дійсний" - немає.

Вирішили:
Затвердити звіт Генерального директора Андрейка
Р.Б. про фінансово-господарську діяльність за 2014
рік.

5. Звіт та інформацію Голови наглядової ради Кіт-
Садової К.О. про діяльність Наглядової Ради
Товариства за 2014 рік. Андрейка Р.Б., який
запропонував затвердити звіт Голови наглядової ради
Кіт-Садової К.О. про діяльність Наглядової Ради
Товариства за 2014 рік, взяти до відома інформацію
Голови наглядової ради Кіт-Садової К.О. про
діяльність Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

Голосували:
"ЗА" - 175 000 акцій, що складає 100 % (Сто відсотків)
статутного капіталу Товариства;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАЛИСЯ" - немає;
"Не приймало участь у голосуванні або
бюлетень не дійсний" - немає.

Вирішили:

Затвердити звіт Голови наглядової ради Кіт-Садової К.О. про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2014 рік, взяти до відома інформацію Голови наглядової ради Кіт-Садової К.О. про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

6. Звіт Ревізора Товариства Четвержука Б.М. за 2014 рік. Голову наглядової ради Товариства Кіт-Садову К.О., яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства Четвержука Б.М. за 2014 рік.

Голосували:

"ЗА" - 175 000 акцій, що складає 100 % (Сто відсотків) статутного капіталу Товариства;

"ПРОТИ" - немає;

"УТРИМАЛИСЯ" - немає;

"Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний" - немає.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізора Товариства Четвержука Б.М. за 2014 рік.

7. Андрейка Р.Б. запропонував визначити розмір оплати праці членів Наглядової ради Товариства, починаючи з 01 травня 2015 року:

- Голова Наглядової ради Товариства - 25,000 грн. на місяць;

- Секретар Наглядової ради Товариства - 20,000 грн. на місяць.

Голосували:

"ЗА" - 175 000 акцій, що складає 100 % (Сто відсотків) статутного капіталу Товариства;

"ПРОТИ" - немає;

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

"Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний" - немає.

Вирішили:

Визначити розмір оплати праці членів Наглядової ради Товариства, починаючи з 01 травня 2015 року:

- Голова Наглядової ради Товариства - 25,000 грн. на місяць;

- Секретар Наглядової ради Товариства - 20,000 грн. на місяць.

8. Андрейка Р.Б. про порядок розподілу прибутків (покриття збитків) та порядок виплати дивідендів, який запропонував не проводити розподілу прибутку Товариства, отриманого у 2014 р. та залишити прибуток у розпорядженні Товариства. Відповідно, відмовитися від розподілу дивідендів за 2014 р.

Голосували:

"ЗА" - 175 000 акцій, що складає 100 % (Сто відсотків) статутного капіталу Товариства;

"ПРОТИ" - немає;

"УТРИМАЛИСЯ" - немає;

"Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний" - немає.

Вирішили:

Не проводити розподілу прибутку Товариства, отриманого у 2014 р. та залишити прибуток у розпорядженні Товариства. Відповідно, відмовитися від розподілу дивідендів за 2014 р.

9. Андрейка Р.Б. про затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2015-2016 роках, який повідомив, що основними напрямками діяльності Товариства надалі залишаються радіомовлення, телебачення, інтернет та рекламна діяльність, і запропонував продовжити та затвердити дані напрямки діяльності Товариства на 2012-2016 р.

Голосували:

"ЗА" - 175 000 акцій, що складає 100 % (Сто відсотків) статутного капіталу Товариства;

"ПРОТИ" - немає;

"УТРИМАЛИСЯ" - немає;

"Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний" - немає.

Вирішили:

Затвердити основними напрямками діяльності Товариства на 2015-2016 р. радіомовлення, телевізійне мовлення, інтернет та рекламну діяльність.

10. Кіт-Садову К.О., яка повідомила, що відповідно до Статуту Товариства у випадку вчинення акціонерним товариством правочину, предметом якого є майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину має бути прийнято загальними зборами.

Статутом Товариства також передбачена можливість прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року. Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності.

Для успішної діяльності та розвитку Товариства може виникнути необхідність залучати фінансування у вигляді кредитів на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. За попередніми розрахунками у Товариства може виникнути необхідність залучити грошові кошти у національній та іноземній валюті на загальну суму, що в еквіваленті не перевищує 5 (П'яти) мільйонів доларів США.

Кіт-Садова К.О. пропонує прийняти рішення про попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством до проведення наступних чергових Загальних зборів товариства, для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті у вигляді кредитів на загальну суму, що в еквіваленті не перевищує 5 (П'яти) мільйонів доларів США, і надати повноваження щодо їх підписання виконавчому органу - Генеральному директору Андрейкові Р.Б.

Голосували:
"ЗА" - 175 000 акцій, що складає 100 % (Сто відсотків) статутного капіталу Товариства;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАЛИСЯ" - немає;
"Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний" - немає.

Вирішили:

Попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством до проведення наступних чергових Загальних зборів товариства, для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті у вигляді кредитів на загальну суму, що в еквіваленті не перевищує 5 (п'яти) мільйонів доларів США, і надати повноваження щодо їх підписання виконавчому органу - Генеральному директору Андрейкові Р.Б.

11. Кіт-Садову К.О., яка повідомила, що відповідно до Статуту Товариства у випадку вчинення акціонерним товариством правочину, предметом якого є майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину має бути прийнято загальними зборами.

Статутом Товариства також передбачена можливість прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року. Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності.

У зв'язку з тим, що для успішної діяльності, розвитку та функціонування Товариства може виникнути необхідність укладати правочини, предметом яких буде: надання та придбання рекламних послуг, маркетингових послуг, послуг з виробництва реклами, послуг у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, послуг в мережі Інтернет, отримання послуг, товарів, майна необхідних для діяльності товариства, загальна сума яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. За попередніми розрахунками у Товариства може виникнути потреба укладати правочини на загальну суму, що в еквіваленті не перевищує 10 (Десяти) мільйонів доларів США.

Отже, Кіт-Садова К.О. пропонує прийняти рішення про попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством до проведення наступних чергових Загальних зборів, предметом яких можуть бути: надання та придбання рекламних послуг, маркетингових послуг, послуг з виробництва реклами, послуг у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, послуг в мережі Інтернет, отримання послуг, товарів, майна необхідних для діяльності товариства на загальну суму, що в еквіваленті не перевищує 10 (Десяти) мільйонів

| | |
|--|--|
| | <p>доларів США, і надати повноваження щодо їх підписання виконавчому органу - Генеральному директору Андрейкові Р.Б.</p> <p>Голосували: "ЗА" - 175 000 акцій, що складає 100 % (сто відсотків) статутного капіталу Товариства; "ПРОТИ" - немає; "УТРИМАЛИСЯ" - немає; "Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний" - немає.</p> <p>Вирішили: Попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством до проведення наступних чергових Загальних зборів товариства, предметом яких можуть бути: надання та придбання рекламних послуг, маркетингових послуг, послуг з виробництва реклами, послуг у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, послуг в мережі Інтернет, отримання послуг, товарів, майна необхідних для діяльності товариства на загальну суму, що в еквіваленті не перевищує 10 (Десяти) мільйонів доларів США, і надати повноваження щодо їх підписання виконавчому органу - Генеральному директору Андрейкові Р.Б.</p> <p>Голова зборів _____/Кіт-Садова К.О. Секретар зборів _____/Андрейко О.Ю.</p> <p>Генеральний директор _____ / Андрейко Р.Б.</p> |
|--|--|

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

Х. 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 папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 09.06.2011 | 317/1/11 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України | UA 4000129084 | Акція проста бездокументарна на іменна | Документарні іменні | 1,00 | 175000 | 175000,00 | 100,000000 |
| Опис | ПАТ "Національний Депозитарій України" обслуговує випуск акцій Товариства у без документарній формі. Акції товариства в лістингу не перебувають, додаткових випусків протягом звітного року товариство не проводило. | | | | | | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Виробничого призначення: | 1,6 | 274,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 274,8 |
| будівлі та споруди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| машини та обладнання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| транспортні засоби | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| земельні ділянки | | | | | 0,0 | 0,0 |
| інші | 1,6 | 274,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 274,8 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| будівлі та споруди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| машини та обладнання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| транспортні засоби | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| земельні ділянки | | | | | 0,0 | 0,0 |
| інвестиційна нерухомість | | | | | 0,0 | 0,0 |
| інші | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Усього | 1,6 | 274,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 274,8 |

Опис

Орендованих основних засобів на підприємстві немає. Основні засоби обліковуються за первісною вартістю. Первісна вартість основних засобів на початок періоду - 286,5 тис. грн., первісна вартість основних засобів на кінець періоду - 628,6 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | -363,5 | -399,0 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 175,0 | 175,0 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.) | 175,0 | 175,0 |

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 538,5 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 538,5 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0,00 | X | X |

| | | | | |
|--|-----|--------|---|---|
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним 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 | | 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 | 0,00 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0,00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 405,00 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 2,10 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 407,10 | X | X |
| Опис | д/н | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|--|--|
| Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Галичина-аудитсервіс", |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 22599983 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 46001 м. Тернопіль, вул. Замкова 5/37 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 0804 26.01.2001 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | 29.10.2020 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2015 |
| Думка аудитора*** | позитивно-умовна |

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

**Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів**

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2015 | 1 | 0 |
| 2 | 2014 | 1 | 0 |
| 3 | 2013 | 1 | 0 |

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 (запишіть) | рада директорів | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 відсотків | | X |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були 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 (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?**

| | (осіб) |
|---|--------|
| Кількість членів наглядової ради | 2 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 1 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 1 |

| | |
|---|---|
| відсотками акцій | |
| Кількість представників акціонерів – юридичних осіб | 1 |

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

| | Так (*) | Ні (*) |
|-----------------|---------|--------|
| Складу | | X |
| Організації | | X |
| Діяльності | | X |
| Інші (запишіть) | д/в | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради д/в

(кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 3 трьох років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------------|---|--------|
| Стратегічного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| З питань призначень і винагород | | X |
| Інвестиційний | | X |
| Інше (запишіть) | Комітети у стані наглядової ради не створені. | |
| Інше (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів д/в

зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні (так/ні)

Яким чином 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 (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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) | Не може бути членом наглядової ради Генеральний директор або ревізор, обов'язкова наявність повної дієздатності | |

| | |
|--|---|
| | Не може бути членом наглядової ради Генеральний директор або ревізор, обов'язкова наявність повної дієздатності Не може бути членом наглядової ради Генеральний директор або ревізор, обов'язкова наявність повної дієздатності Не може бути членом наглядової ради Генеральний директор або ревізор, обов'язкова наявність повної дієздатності |
|--|---|

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
 скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого 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 | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення | Ні | Ні | Ні | Так |

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| повноважень голови та членів виконавчого органу | | | | |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| 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 | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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 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 акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | статут Товариства | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

| | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|----------------------|---|---|--|---|--|
| Фінансова звітність, | Так | Так | Так | Так | Так |

| | | | | | |
|---|-----|----|-----|-----|-----|
| результати діяльності | | | | | |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Ні | Ні | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Ні | Ні | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

| | Так (*) | Ні (*) |
|------------------------|---------|--------|
| Не проводились взагалі | | X |
| Менше ніж раз на рік | | X |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

| | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------|---------|--------|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?

| | Так (*) | Ні (*) |
|--|---------|--------|
| Не задовольняв професійний рівень | | X |
| Не задовольняли умови угоди з аудитором | | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

| | Так (*) | Ні (*) |
|--|---------|--------|
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Наглядова рада | | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант | | X |
| Перевірки не проводились | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

| | 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 відсотків голосів | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) _____

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

| | Так (*) | Ні (*) |
|---|---------|--------|
| Випуск акцій | | X |
| Випуск депозитарних розписок | | X |
| Випуск облігацій | | X |
| Кредити банків | X | |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

| | |
|---|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились | X |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) _____

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) _____

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) _____

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий: _____ д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) _____

укажіть яким чином його оприлюднено: _____ д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання _____ д/н

кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

підприємство не являється фінансовою установою

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

підприємство не являється фінансовою установою

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

підприємство не являється фінансовою установою

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

підприємство не являється фінансовою установою

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

підприємство не являється фінансовою установою

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

підприємство не являється фінансовою установою

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

підприємство не являється фінансовою установою

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

підприємство не являється фінансовою установою

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

підприємство не являється фінансовою установою

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

підприємство не являється фінансовою установою

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

підприємство не являється фінансовою установою

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності

підприємство не являється фінансовою установою

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

підприємство не являється фінансовою установою

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

підприємство не являється фінансовою установою

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

підприємство не являється фінансовою установою

ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

підприємство не являється фінансовою установою

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

підприємство не являється фінансовою установою

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

підприємство не являється фінансовою установою

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

підприємство не являється фінансовою установою

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

підприємство не являється фінансовою установою

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

підприємство не являється фінансовою установою

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------|----|----|
| | | Дата (рік, місяць, число) | коди | | |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Радіокомпанія Люкс" | за ЄДРПОУ | 16 | 01 | 01 |
| Територія | | за КОАТУУ | 23158131 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність у сфері радіомовлення | за КВЕД | 66.10 | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 26 | | | | |

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 01033, Київська, Голосіївський, м.Київ, вул. Володимирська, буд. № 61/11, кв.50 (044) 2011125

1. Баланс

На 31.12.2015

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | | |
| Основні засоби: | 1010 | 1,6 | 274,8 |
| первісна вартість | 1011 | 286,5 | 628,6 |
| знос | 1012 | (284,9) | (353,8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 306,2 | 527,1 |
| Усього за розділом I | 1095 | 307,8 | 801,9 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 86,5 | 651,8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0,0 | 12,2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 816,3 | 176,7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3,3 | 0,0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 906,1 | 840,7 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 1213,9 | 1642,6 |
| Пасив | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 175,0 | 175,0 |
| Додатковий капітал | 1410 | | |
| Резервний капітал | 1415 | 6,4 | 6,4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (580,4) | (544,9) |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
| Усього за розділом I | 1495 | -399,0 | -363,5 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1476,0 | 1468,8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 42,1 | 75,7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 40,1 | 7,8 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 3,0 | 0,0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 28,8 | 54,5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 63,0 | 407,1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1612,9 | 2006,1 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 1213,9 | 1642,6 |

Примітки:

Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

2. Звіт про фінансові результати

За 2015 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 3520,3 | 3698,5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 7,3 | 18,9 |
| Інші доходи | 2240 | | |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 3527,6 | 3717,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (3057,8) | (1770,9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (426,5) | (1768,0) |
| Інші витрати | 2270 | | |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (3484,3) | (3538,9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 43,3 | 178,5 |
| Податок на прибуток | 2300 | (7,8) | (40,1) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 35,5 | 138,4 |

Примітки:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів)- це дохід (виручка) від реалізації продукції за вирахуванням відповідних податків, зборів, знижок тощо.

Керівник

_____ (підпис)

Андрейко Роман Богданович

_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Поліщук Олена Володимирівна

_____ (ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVI

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

Підприємство проводить бухгалтерські розрахунки за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Примітки до річної фінансової звітності не подаються, тому, що формується фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства, з чисельністю працюючих до 50 чоловік.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ