

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор		Межировська Світлана Анатоліївна
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	02.04.2018
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Рекламна агенція "ЛІРА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

24928741

4. Місцезнаходження

м. Київ , Голосіївський р-н., 03150, м.Київ, Велика Васильківська, 66 Б

5. Міжміський код, телефон та факс

044 270-70-94 270-70-95

6. Електронна поштова адреса

acc@ra-lira.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	02.04.2018	
	(дата)	
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 63 (2816)	02.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	http://ra-lira.com в мережі Інтернет	02.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
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 за 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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. 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)

34. Примітки

34. Примітки

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - не надається, оскільки підприємство не отримувало ліцензій (дозволів) у звітному періоді;

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - не надається, оскільки підприємство не приймало участі в створенні юридичних осіб у звітному періоді;

Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств); - не надається, оскільки посада корпоративного секретаря - відсутня;

Інформація про рейтингове агенство - не надається, оскільки підприємство не здійснювало рейтингування ЦП;

Інформація про органи управління - не заповнюється, тому що організаційна форма підприємства

саме АТ;

Інформація про дивіденди за звітний період - не надається, оскільки підприємство не здійснювало сплату дивідендів за 2017 рік, рішення про виплату дивідендів буде прийнято на майбутніх зборах акціонерів. Інформація про дивіденди за попередній рік - отриманий прибуток направити на нарахування дивідендів за 2016р та на розвиток Товариства.

Інформація про облігації емітента - не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії облігацій;

Інформація про інші ЦП, випущені емітентом - не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії інших ЦП;

Інформація про похідні цінні папери емітента - не надається, оскільки підприємство не має похідних ЦП;

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - не надається, оскільки підприємство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду;

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів- не надається, оскільки підприємство не надавало попередньої згоди на вчинення значних правочинів;

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - не надається, оскільки підприємство не надавало згоди на вчинення значних правочинів;

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - не надається, оскільки підприємство не надало згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

Інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів - не надається, оскільки підприємство не здійснювало випуск боргових ЦП;

Інформація щодо особливої інформації та інформації про іпотечні ЦП, що виникла протягом звітного року - не надається, тому що протягом року така особлива інформація не виникала;

Інформація про випуски іпотечних облігацій - не надається, оскільки підприємство не випускало іпотечних облігацій;

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитним договором, права вимоги за якими забезпечено іпотеками - не надається, оскільки таких договорів - немає;

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - не надається, оскільки підприємство не випускало іпотечних сертифікатів;

Інформація щодо реєстру іпотечних активів - - не надається, оскільки реєстру іпотечних активів на підприємстві - немає;

Основні відомості про ФОН - не надається, оскільки підприємство не випускало таких цінних паперів;

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) - не надається, оскільки Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості;

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку -не надається, тому що підприємство веде бух. облік відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні;

Звіт про корпоративне управління не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

Дані про державну реєстрацію: витяг з ЄДРЮОФОП:

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу:

03 липня 1997 р. № 10681200000005836.

Додаткові основні види діяльності:

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування,

58.19 Інші види видавничої діяльності

18.12 Друкування іншої продукції,

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у,

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

Відповідно до ст.51.п.2 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада не створюється, її повноваження здійснюються загальними зборами Товариства. Фактична кількість акціонерів Емітента - 3 особи.

Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

Фактична адреса Товариства (для листування): 01054, м.Київ, вул. Ярославів Вал, 26-Б, кв.8.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Рекламна агенція "ЛПРА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A00 №059530

3. Дата проведення державної реєстрації

03.07.1997

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

30000.000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

16

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

73.11 Рекламні агентства

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

10. Органи управління підприємства

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "УкрСиббанк" м.Харків

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26001503136800

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "УкрСиббанк" м.Харків

5) МФО банку

351005

6) поточний рахунок

26001503136800

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Межировська Світлана Анатоліївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

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

Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків АТ "Консалтинг Україна", менеджер по рекламі

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

26.06.1997 безстроково

9) Опис

У звітному періоді посадова особа виконує свої повноваження та обов'язки визначені Статутом та Законом України. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Змін у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи 21 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "РА "Ліра", директор, Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків АТ "Консалтинг Україна", менеджер по рекламі. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки порожнього поля.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Владимирова Світлана Єгорівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

25

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

ДП "Предідма плюс", головний бухгалтер

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

01.03.2000 безстроково

9) Опис

У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Головного бухгалтера, забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Винагороди не виплачувались. Посадова особа емітента обіймає посаду головного бухгалтера на Приватному підприємстві "Реклама Комплекс", код за ЄДРПОУ 34000160, місцезнаходження: 03087, м.Київ, Чоколівський б-р., 28, кв. 81. Змін у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи 25 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПрАТ "РА "Ліра", головний бухгалтер ДП "Предідма плюс". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки порожнього поля.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	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
Директор	Межировська Світлана Анатоліївна	-	60.000000	20.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Головний бухгалтер	Владимирова Світлана Єгорівна	-	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Усього			60.000000	20.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
	фізична особа резидент		147.000000	49.000000	147.000000	0.000000
	фізична особа резидент		93.000000	31.000000	93.000000	0.000000
	фізична особа резидент		60.000000	20.000000	60.000000	0.000000
	Усього		300.000000	100.000000	300.000000	0.000000

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.03.2017	
Кворум зборів**	100.00	
Опис	<p>Рішення про скликання загальних зборів акціонерів прийнято Дирекцією Товариства. ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи зборів. 2. Звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції. 3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 4. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р., про розмір річних дивідендів. 5. Вибори Ревізійної комісії (Ревізора). <p>Обговорено питання порядку денного та прийнято рішення: По першому питанню вирішили: обрати Головою загальних зборів - Межировську Світлану Анатоліївну, секретарем - Жданову Раїсу Борисівну. Обрали лічильну комісію в складі однієї особи-Фадєєва С.Б (Голова зборів). Затверджено Регламент проведення Зборів. По другому питанню вирішили: прийняти рішення затвердити звіт дирекції про результати діяльності за 2016р. та основні напрями діяльності на наступні роки. По третьому питанню вирішили: затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2016 рік. По четвертому питанню вирішили: отриманий прибуток направити на нарахування дивідендів за 2016р та на розвиток Товариства. По п'ятому питанню вирішили: рішення не прийнято. Посада Ревізора залишається вакантною. Кожен із акціонерів товариства, який був присутній на цих загальних Зборах акціонерів товариства не має претензій стосовно процедури скликання та проведення цих загальних зборів акціонерів товариства, а також не має жодних претензій стосовно процедури голосування з вищевказаних питань, вважаючи прийняті рішення легітимними та такими, що підлягають обов'язковому виконанню. Під час здійснення голосування з вищевказаних питань кожен із акціонерів товариства діяв самостійно на підставі вільного волевиявлення. По всім питанням, що розглядалися на загальних зборах акціонерів рішення прийняті одноголосно. Загальні збори акціонерів за підсумками діяльності 2017р.р. планується провести 03.04.2018р.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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 паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.06.1998	377/10/1/98	Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл.	UA1007801004	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100.000000	300.000000	30000.000000	100.000000
Опис		Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється, акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій не відбувалось.							

XII. 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. Виробничого призначення:	11.600000	37.200000	0.000000	0.000000	11.600000	37.200000
будівлі та споруди	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
машини та обладнання	11.600000	37.200000	0.000000	0.000000	11.600000	37.200000
транспортні засоби	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
земельні ділянки	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
інші	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2. Невиробничого призначення:	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
будівлі та споруди	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
машини та обладнання	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
транспортні засоби	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
земельні ділянки	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
інвестиційна нерухомість	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
інші	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Усього	11.600000	37.200000	0.000000	0.000000	11.600000	37.200000
Опис	Усі ОЗ є власністю підприємства, не знаходяться під заставою, використовуються в основній діяльності підприємства в повному обсязі. Їх вартість з моменту придбання по теперішній час зменшилась на суму зносу 94.9 тис.грн, що становить 71.84 %. Протягом 2017р. до підприємства ОЗ надійшло на суму 38,0 тис.грн, ліквідовано на суму 0,0 тис.грн. Машини та обладнання - 5 роки користування, первісна вартість 132,1 тис.грн., 100% використання. Зміна вартості основних засобів на підприємстві зумовлена придбанням та продажем вищезначених ОЗ. Обмежень на використання ОЗ немає. Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	729.100000	507.700000
Статутний капітал (тис. грн.)	30.000000	30.000000
Скоригований статутний капітал	30.000000	30.000000

(тис. грн)	
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	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 699.1 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 699.1 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0.000000	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.000000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.000000	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000000	X	X
за вексями (всього)	X	0.000000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000000	X	X
Податкові зобов'язання	X	109.000000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000000	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1096.400000	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1205.400000	X	X
Опис:	інші зобов'язання включають: страхування - 7.0 тис. грн., оплата праці - 25.2 тис. грн., поточна заборгованість за товари, роботи, послуги - 879.7 тис.грн., інші поточні зобов'язання -184.5 тис.грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	реклама	послуги	23728.100000	100.000000	послуги	23728.100000	100.000000

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	матеріальні затрати	95.500000
2	інші операційні витрати	4.500000

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
18.03.2017	15.02.2017	Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГРАНТ ЕКСПЕРТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32346062
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02098, м.Київ, проспект П. Тичини, буд. 22-А, кв. 9
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3170 28.03.2003
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**	- - - -
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0471 29.05.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	пояснювального параграфу немає
Номер та дата договору на проведення аудиту	01/17-18 26.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	19.03.2018 29.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	29.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	12600.00

* 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.

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	2017.000000	1.000000	0.000000
2	2016.000000	1.000000	0.000000
3	2015.000000	1.000000	0.000000

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): немає		Ні

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

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): немає		Ні

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): не скликались	Так	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	не скликались	
Інше (вказати)	немає	

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	0
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	не проводило	

немає

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

0

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
Інші (запишіть)	Функції Наглядової ради виконують Загальні збори акціонерів.	
Інші (запишіть)	немає	

не проводили

наглядова рада відсутня

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

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)	немає	

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): немає		X

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)	Наглядова рада відсутня. Функції виконують Загальні Збори	

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 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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	Так	Ні	Ні	Ні

відповідальності членів виконавчого органу				
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) Ні

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

Які документи 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):	немає	

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, результати діяльності	Так	Так	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так

Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	немає	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	немає	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 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)	немає	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	немає	

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

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 залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: не прийнятий

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не оприлюднено

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

немає

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Рекламна агенція "ЛІРА"	за ЄДРПОУ	24928741
Територія		за КОАТУУ	8036100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	233
Вид економічної діяльності		за КВЕД	73.11
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 66 Б, 044 270-70-94		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.000000	0.000000
Основні засоби:	1010	11.600000	37.200000
- первісна вартість	1011	94.100000	132.100000
- знос	1012	(82.500000)	(94.900000)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0.000000	0.000000
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0.000000	0.000000
Інші необоротні активи	1090	0.100000	0.100000
Усього за розділом I	1095	11.700000	37.300000
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	64.700000	17.200000
- у тому числі готова продукція	1103	64.700000	17.200000
Поточні біологічні активи	1110	0.000000	0.000000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	833.000000	1547.300000

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0.000000	45.000000
- у тому числі податок на прибуток	1136	0.000000	45.000000
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	32.900000	31.600000
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.000000	0.000000
Гроші та їх еквіваленти	1165	341.400000	251.000000
Витрати майбутніх періодів	1170	0.000000	0.000000
Інші оборотні активи	1190	38.300000	5.100000
Усього за розділом II	1195	1310.300000	1897.200000
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.000000	0.000000
Баланс	1300	1322.000000	1934.500000

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30.000000	30.000000
Додатковий капітал	1410	0.000000	0.000000
Резервний капітал	1415	82.000000	227.700000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	395.700000	471.400000
Неоплачений капітал	1425	(0.000000)	(0.000000)
Усього за розділом I	1495	507.700000	729.100000
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0.000000	0.000000
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0.000000	0.000000
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0.000000	0.000000
- товари, роботи, послуги	1615	493.000000	879.700000
розрахунками з бюджетом	1620	68.800000	109.000000
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.000000	0.000000
- зі страхування	1625	5.300000	7.000000
- з оплати праці	1630	19.600000	25.200000
Доходи майбутніх періодів	1665	0.000000	0.000000
Інші поточні зобов'язання	1690	227.600000	184.500000
Усього за розділом III	1695	814.300000	1205.400000
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0.000000	0.000000
Баланс	1900	1322.000000	1934.500000

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	23728.100000	18556.000000
Інші операційні доходи	2120	20.200000	11.7000000
Інші доходи	2240	0.000000	0.000000
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23748.300000	18567.700000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22053.300000)	(16850.200000)
Інші операційні витрати	2180	(646.700000)	(483.900000)
Інші витрати	2270	(394.300000)	(745.600000)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(23094.300000)	(18079.700000)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	654.000000	488.000000
Податок на прибуток	2300	(182.600000)	(92.300000)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	471.400000	395.700000

Примітки до балансу

Баланс підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2017р.

Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству не високу платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання

Активи і зобов'язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені аудиторські процедури дають нам можливість підтвердити припущення про безперервність діяльності Товариства

Звітність підтверджена. Валюту Балансу в розмірі 1934.5 тис.грн. підтверджуємо.

Примітки до звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2017р.

Керівник

Межировська Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

Владимирова Світлана Єгорівна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА»

(код за ЄДРПОУ: 24928741, місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд.66 Б, повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **03 квітня 2018** року о 12.00 год. у приміщенні бухгалтерії за адресою: м.Київ, вул. Ярославів Вал, буд.26-Б.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення зборів. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність, що посвідчує його повноваження, оформлене згідно чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **28 березня 2018** року.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи зборів.
2. Звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р., про розмір річних дивідендів.
5. Обрання ревізійної комісії (Ревізора)

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів

По першому питанню порядку денного: Обрати : Лічильну комісію, Голову зборів, секретаря зборів, затвердити регламент зборів:

- доповіді за порядком денним – до 5 хвилин;
- співповіді за порядком денним – до 3 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- зауваження - до 2 хвилин;
- збори провести без перерви.

По другому питанню порядку денного: Роботу Дирекції Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначити основні напрямки діяльності на наступний рік.

По третьому питанню порядку денного: Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердити порядок використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р., отриманий прибуток направити на нарахування дивідендів за 2017рік та на розвиток Товариства у резервний фонд.

По п'ятому питанню порядку денного: Обрати Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів :

- загальна кількість акцій становить 300;
- загальна кількість голосуючих акцій 300.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http:// ra-lira.com](http://ra-lira.com)

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні, робочий час з 11.00 до 16.00 в кабінеті Директора за місцезнаходженням Товариства в строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів можуть можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Директор товариства Межировська Світлана Анатоліївна. Телефон: (044) 270-70-94.

Кожний акціонер, відповідно до чинного законодавства, має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів , а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих

акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1934,5	1322,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	37,2	11,6
Запаси	17,2	64,7
Сумарна дебіторська заборгованість	1578,9	865,9
Гроші та їх еквіваленти	251,0	341,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	471,4	395,7
Власний капітал	729,1	507,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	30,0	30,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1205,4	814,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	471,4	395,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	300	300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,57	1,32

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Директор Межировська С.А.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано **02.03.2018р. № 43 (2796)** в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА»

(код за ЄДРПОУ: 24928741, місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд.66 Б, повідомляє, про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **18 березня 2017** року о 12.00 год. у приміщенні бухгалтерії за адресою: м.Київ, вул. Ярославів Вал, буд.26-Б.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення зборів. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність, що посвідчує його повноваження, оформлене згідно чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **14 березня 2017** року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи зборів.
2. Звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р., про розмір річних дивідендів.
5. Вибори Ревізійної комісії (Ревізора).

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 в кабінеті Директора за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд.26-Б, а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Директор товариства Межировська Світлана Анатоліївна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ra-lira.com>

Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються в письмовій формі у приміщенні бухгалтерії за адресою: м.Київ, вул. Ярославів Вал, буд.26-Б. Телефон: (044) 270-70-94.

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1322,0	1398,2
Основні засоби	11,6	8,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0,0	0,0
Запаси	64,7	76,4
Сумарна дебіторська заборгованість	865,9	930,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	341,4	61,0
Нерозподілений прибуток	395,7	82,0
Власний капітал	507,7	112,0
Статутний капітал	30,0	30,0
Довгострокові зобов'язання	0,0	0,0
Поточні зобов'язання	814,3	1286,2
Чистий прибуток (збиток)	395,7	82,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	300	300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0,0	0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	16	14

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Директор Межировська С.А.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано **14.02.2017р. № 30 (2535)** в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".