

## Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

(підпис)

Межировська Світлана Анатоліївна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

04.04.2019

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 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 |                                                                                                  | 04.04.2019 |
|                                                                                    |                                                                                                  | (дата)     |
| 2. Річна інформація опублікована у                                                 | згідно п.4 ст.39 розділу V Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» не публікується - |            |
|                                                                                    | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                                           | (дата)     |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | <a href="http://ra-lira.com">http://ra-lira.com</a> в мережі Інтернет                            | 04.04.2019 |
|                                                                                    | (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	X
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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
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)

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

Пояснення до річного звіту: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

Розділ "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не одержувало ліцензій.

Розділ "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" відсутні в зв'язку з тим, що

товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб.

Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" відсутня, оскільки такої посади в Товаристві не передбачено.

Розділ "Інформація про рейтингове агентство" відсутня, в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не користувалося послугами рейтингових агентств.

Розділ "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій"

відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств.

Розділ "Інформація про дивіденди" відсутня в зв'язку з тим, в зв'язку з тим, що дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.

Розділ "Інформація про облігації емітента" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуск облігацій.

Розділ "Інформація про інші цінні папери емітента" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.

Розділ "Інформація про похідні цінні папери емітента" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Розділ "Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду" відсутн, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Розділ "Опис бізнесу" відсутній в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств.

Розділ "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" відсутні, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Розділ "Інформація про прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Інформація про прийняті рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Інформація про прийняті рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість" відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" відсутня в зв'язку з тим, що Товариством у звітному періоді не здійснювався випуск боргових цінних паперів.

Розділ "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" Товариством не заповнявся, оскільки у звітному 2018 році такі події, що визначені "Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженим рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826, як особлива інформація про емітента цінних паперів, не виникали.

Розділ "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики)" не заповнявся у зв'язку з тим, що зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права Товариство - немає.

Розділ "Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів» відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски боргових цінних паперів.

Розділ "Інформація про випуски іпотечних облігацій" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "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" відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних цінних паперів.

Розділ "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не

здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Основні відомості про ФОН" відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" відсутній, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Правила ФОН" відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Розділ "Відомості про аудиторський висновок" не заповнювався, оскільки Товариство не проводило аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності за підсумками звітного періоду, в зв'язку з тим, що річна фінансова звітність, складена відповідно до Положень (стандартів бухгалтерського обліку в Україні), Аудиторська палата України своїм рішенням від 04.05.2017 року №344 «Про застосування стандартів аудиту» затвердила для обов'язкового застосування з 01.06.2017 року в якості національних стандартів аудиту Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) видання 2015 року та перекладені на українську мову. Починаючи з 1 червня 2017 року, всі аудитори та аудиторські фірми при проведенні обов'язкового аудиту (для періодів, що закінчуються 15 грудня 2016 року або пізніше) та складанні звітів повинні застосовувати оновлені МСА. Таким чином, формат та зміст звітів незалежного аудитора, складених після 1 червня 2017 року, повинен відповідати зазначеним стандартам.

Розділ "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не готує фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Річна фінансова звітність, складена згідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку України (П(С)БУ).

Розділ "Звіт про стан об'єкта нерухомості" відсутній, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало емісію цільових облигацій підприємств.

Згідно з вимогами ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" річний звіт керівництва, який включається до річної інформації, повинен містити достовірний огляд розвитку Емітента та його діяльності за звітний період, включно з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається Емітент у своїй господарській діяльності. Оскільки на дату розкриття Товариством річної інформації Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не встановила чітких вимог до річного звіту керівництва, вказана інформація подається Акціонерним товариством у довільній формі з врахуванням вимог частини 3 ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок":

1. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників (п.2 ч.3 ст.40) - Управління Товариством здійснюють:

Загальні збори акціонерів, Виконавчий орган, який складається з Дирекції Товариства.

2. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру (п.4 ч.3 ст.40) – Товариство випустило прості іменні акції у бездокументарній формі існування на загальну суму 30000,00 грн., у кількості 300 штук, номінальною вартістю 100,00 грн. кожна. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював.

3. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (п.7 ч.3 ст.40):

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість протягом звітного періоду не було.

4. Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю,

та обставини, існування яких створює заінтересованість (п.8 ч.3 ст.40):

Особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочину є:

а) посадові особи Товариства або її афілійовані особи. Посадовими особами на Товаристві є: Директор Товариства.

б) акціонери, які одноосібно або спільно з афілійованими особами володіють більше 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи:

Фадеев Сергій Борисович та Жданова Раїса Борисівна які одноосібно володіють більше 25 відсотками акцій Товариства.

Протягом звітнього періоду не було обставин, які могли б створити заінтересованість вказаної особи у вчиненні правочинів, такі правочини не здійснювались.

5. Перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (п.9 ч.3 ст.40)

- Межировська Світлана Анатоліївна прямо володіє 60 штуками простих іменних акцій, що становить 20 % від статутного капіталу Акціонерного товариства;

- Фадеев Сергій Борисович прямо володіє 147 штуками простих іменних акцій, що становить 49 % від статутного капіталу Акціонерного товариств;

- Жданова Раїса Борисівна прямо володіє 93 штуками простих іменних акцій, що становить 31 % від статутного капіталу Акціонерного товариств;

Змін у складі акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у на кінець звітнього періоду не відбувалося.

6. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.10 ч.3 ст.40):

На кінець звітнього періоду зміна осіб, яким належить право голосу за акціями не відбувалася.

Зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій у звітньому періоді не відбувалось.

7. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.11 ч.3 ст.40):

Зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій у звітньому періоді не відбувалися. Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями Акціонерного товариства.

8. Звіт керівництва:

- за результатами розгляду звітів Дирекції про результати роботи протягом 2018 року чергові загальні збори акціонерного товариства не приймали будь-яких рішень щодо перспектив подальшого розвитку емітента цінних паперів, оцінки його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат;

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента:

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітньому році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента:

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Приватне акціонерне товариство «Рекламна агенція «ЛІРА» є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк. Акціонерне товариство «Рекламна агенція «ЛІРА» ( код 24928741) створене: дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу: 03 липня 1997р. № 10681200000005836. Основні види діяльності Товариства: Рекламні агентства; Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. Додаткові основні види діяльності: Консультування з питань комерційної діяльності й керування; Інші види видавничої діяльності; Друкування іншої продукції; Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства було прийнято рішення про зміну найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства «Рекламна агенція «ЛІРА» на Приватне акціонерне товариство «Рекламна агенція «ЛІРА» у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності.

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

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків:

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів, внутрішніх положень та наказів. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Емітента, рішень Виконавчого органу. Корпоративне управління Емітента базується на принципі своєчасного розкриття інформації, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники,

структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень його акціонерами.

1) Посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Кодекс корпоративного управління емітентом не затверджувався.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, інші кодекси корпоративного управління та практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги, Емітентом не застосовуються.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством України вимоги - немає.

г) про відхилення емітента від положень кодексу корпоративного управління.

Емітент не має кодексу корпоративного управління.

3) інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

Чергові загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ відбулися 03.04.2018 року.

Збори акціонерного товариства розглянули та прийняли рішення з наступних питань: 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. Вибори Ревізійної комісії (Ревізора). Прийняли рішення : Затвердити звіт дирекції про результати діяльності за 2017 рік та основні напрями діяльності на наступні роки. Затвердити звіт та баланс за 2017 рік. Отриманий прибуток направити на нарахування дивідендів за 2017 рік та на розвиток Товариства у резервний фонд. Не обирати посади Ревізійної комісії (Ревізора), в зв'язку з тим, що на обрання посади Ревізійної комісії (Ревізора), згідно вимог Закону «Про акціонерні товариства», немає кандидатів, у зв'язку з чим запропоновано не обирати Ревізійну комісію (Ревізора).

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень:

Наглядова рада в Акціонерному товаристві – відсутня. Комітети у складі наглядової ради та виконавчого органу не створювались.

Склад виконавчого органу: Дирекція Товариства – Директор - Межировська Світлана Анатоліївна. На засіданнях Виконавчого органу вирішувались питання поточної господарської діяльності товариства, зокрема затвердження штатного розпису, договорів оренди, формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.

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

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом ПрАТ для досягнення поставленої мети. Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є:

забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків); забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства); вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на



формування фінансової звітності Товариства; адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості). Система внутрішнього контролю і управління ризиками Емітента реалізується через органи управління і контролю Емітента - загальні збори як вищий орган управління, Директора - як виконавчий орган, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих їм повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму, направлену на управління ризиками Емітента. Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство не має.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного (>10%) пакета акцій емітента:

Станом на кінець звітного року власниками значного пакету акцій Емітента є фізичні особи: - Межировська Світлана Анатоліївна прямо володіє 60 штуками простих іменних акцій, що становить 20 % від статутного капіталу Акціонерного товариства;

- Фадєєв Сергій Борисович прямо володіє 147 штуками простих іменних акцій, що становить 49 % від статутного капіталу Акціонерного товариства;

- Жданова Раїса Борисівна прямо володіє 93 штуками простих іменних акцій, що становить 31 % від статутного капіталу Акціонерного товариств від статутного капіталу Товариства, юридичних осіб немає.

7) Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента – немає.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Порядок призначення та звільнення посадових осіб визначено у положеннях та Статуту АТ Посадові особи Товариства – Директор, Головний бухгалтер. Інших органів управління Товариство не утворювало.

Директор обирається та відкликається з посади рішенням Загальних Зборів акціонерів і виконує свої функції до його переобрання. Термін повноважень Директора визначається Загальними Зборами акціонерів при його обранні. Директора може бути відкликано достроково або переобрано після закінчення строку, на який він обирався, виключно загальними зборами Товариства.

9) Повноваження посадових осіб емітента:

До компетенції Директора відносяться всі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, цим статутом або рішенням зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів Товариства. До повноважень Директора, зокрема, належать розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та віднесені до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів; укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень Статуту; розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання на розгляд Загальним Зборам акціонерів річних звітів Товариства до їх оприлюднення; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; здійснення найму та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства; прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки,

направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження; призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а також їх заступників; визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; встановлення за погодженням з Загальними зборами Товариства змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту; надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудиторі) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством; затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства.

9) Твердження щодо річної інформації:

Керівництво ПрАТ "Рекламна агенція "ЛІРА" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва – директор Межирівська Світлана Анатоліївна та головний бухгалтер Владимирова Світлана Єгорівна.

10). Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників):

Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 300 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 30000 грн. На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялись та до лістингу не включалися. У звітному періоді емісію акцій додаткового випуску товариство не здійснювало. Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні акціонерним Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); обирати та бути обраними до органів управління Товариством; вимагати (при володінні більш як 10% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності; - оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені цим Статутом і рішеннями загальних зборів; - не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; - брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами; - протягом 2-ох тижнів повідомити Товариство та/або депозитарну установу, що здійснює облік власників іменних цінних паперів Товариства, про зміну свого

фактичного місця реєстрації; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України.

11). Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів: У звітному 2018 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

12). Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента:

У власності працівників емітента цінних паперів є 20% акцій Товариства - Межировська Світлана Анатоліївна, 49% акцій Товариства –Фадеев Сергій Борисович, 31% акцій Товариства – Жданова Раїса Борисівна;

Працівники ПрАТ не володіють іншими цінними паперами (крім акцій) емітента.

13). Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента:

За інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента – немає.

14). Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом:

Будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає.

15). Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення:

Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені додатково (окрім передбачені чинним законодавством) посадовим особам емітента в разі їх звільнення у товаристві не передбачаються.

16). Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі:

Загальна кількість голосуючих акцій 300 штук. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - немає.

17). Інформація про придбання власних акцій емітентом:

На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується. Власних акцій Товариство не придбавало.

18) Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента: Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство - немає.

На дату розкриття Товариством річної інформації – для підтвердження інформації, що міститься у звіті керівництва для затвердження Звіту Керівництва (Звіт про управління), Емітент залучив фахового незалежного зовнішнього аудитора (аудиторську фірму):

Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГРАНТ ЕКСПЕРТ" Код за ЄДРПОУ: 32346062. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3170 рішення Аудиторської Палати України від 28.03.2003р., Місцезнаходження: 02098, м.Київ, проспект П. Тичини, буд. 22-А, кв. 9. Основні відомості про умови договору на проведення підтвердження звіту керівництва (звіту про управління): Перевірку Звіту керівництва за 2018рік ПрАТ «РА «ЛІРА» проведено згідно з Договором про надання аудиторських послуг. Період, яким охоплено проведення підтвердження звіту керівництва (звіту про управління) 01.01.2018р. – 31.12.2018р. Місце проведення: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 66 Б. Директор ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГРАНТ ЕКСПЕРТ» Харламова Галина Володимирівна.

Дані про державну реєстрацію: витяг з ЄДР: 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  
Консультації 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 порожнього поля.  
Фактична адреса Товариства (для листування): 01030, м.Київ, вул. Рейтарська, буд.18/11 літ.А

### 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)

30000.0

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0.0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.0

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

Управління Товариством здійснюють: Загальні збори акціонерів, Правління Товариства. Загальні збори є вищим органом товариства. Правомочність загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього статуту. Порядок проведення загальних зборів встановлюється положенням про Загальні збори акціонерів товариства. Регламентом загальних зборів. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах реєструються в порядку встановленому Регламентом Загальних зборів. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Реєстраційною комісією. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться такі питання: затвердження річного звіту Товариства; розподіл прибутку і збитків Товариства; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ( Голови Правління, звіту ревізійної комісії (ревізора). Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких зборів. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Виконавчий орган Товариства – Директор. Інших органів управління Товариство не утворювало. Директор обирається та відкликається з посади рішенням Загальних Зборів акціонерів і виконує свої функції до його переобрання. Термін повноважень Директора визначається Загальними Зборами акціонерів при його обранні. Директора може бути

відкликано достроково або переобрано після закінчення строку, на який він обирався, виключно загальними зборами Товариства. До компетенції Директора відносяться всі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, цим статутом або рішенням зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів Товариства. До повноважень Директора, зокрема, належать розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та віднесені до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів; укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень Статуту; розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання на розгляд Загальним Зборам акціонерів річних звітів Товариства до їх оприлюднення; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; здійснення найму та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства; прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження; призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а також їх заступників; визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; встановлення за погодженням з Загальними зборами Товариства змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту; надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудиторі) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством; затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку і звітності 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)\*\*

22

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 22 роки. 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

б) стаж роботи (років)\*\*

26

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 26 років. 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	20.0	60	0.0	0	0.0
Головний бухгалтер	Владимирова Світлана Єгорівна	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Усього</b>			60	20.0	60	0.0	0	0.0

**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
Фадєєв Сергій Борисович			147	49.0	147	0
Жданова Раїса Борисівна			93	31.0	93	0
Межировська Світлана Анатоліївна			60	20.0	60	0
<b>Усього</b>			<b>300</b>	<b>100.0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

\*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	03.04.2018	
Кворум зборів**	100.00	
Опис	<p>Рішення про скликання загальних зборів акціонерів прийнято Дирекцією Товариства.</p> <p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ</b> (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи зборів.</li> <li>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.</li> <li>3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік.</li> <li>4. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р., про розмір річних дивідендів.</li> <li>5. Вибори Ревізійної комісії (Ревізора).</li> </ol> <p>Обговорено питання порядку денного та прийнято рішення:</p> <p>По першому питанню вирішили: обрати Головою загальних зборів - Межировську Світлану Анатоліївну, секретарем - Жданову Раїсу Борисівну. Обрали лічильну комісію в складі однієї особи-Фадеева С.Б (Голова зборів). Затверджено Регламент проведення Зборів.</p> <p>По другому питанню вирішили: прийняти рішення затвердити звіт дирекції про результати діяльності за 2017р. та основні напрями діяльності на наступні роки.</p> <p>По третьому питанню вирішили: затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік.</p> <p>По четвертому питанню вирішили: Отриманий прибуток направити на нарахування дивідендів за 2017 рік та на розвиток Товариства у резервний фонд.</p> <p>По п'ятому питанню вирішили: рішення не прийнято, тому що на обрання посади Ревізійної комісії (Ревізора), згідно вимог Закону «Про акціонерні товариства», немає кандидатів, у зв'язку з чим запропоновано не обирати Ревізійну комісію (Ревізора). 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.</p> <p>Загальні збори акціонерів за підсумками діяльності 2018р. планується провести 10.04.2019р.</p>	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 Україна м. Київ Шевченківський р-н. м. Київ вул. Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 591-04-04
<b>Факс</b>	044 591-04-04
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України», згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГРАНТ ЕКСПЕРТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	32346062
<b>Місцезнаходження</b>	02098 Україна м. Київ - м.Київ проспект П. Тичини, буд. 22-А, кв. 9
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	3170
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.03.2003
<b>Міжміський код та телефон</b>	0674457480
<b>Факс</b>	0674457480
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
<b>Опис</b>	Перевірку Звіту керівництва (Звіт про управління) за 2018 рік ПрАТ «РА «ЛІРА» проведено згідно з Договором про надання аудиторських послуг. Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2018р. – 31.12.2018р. Місце проведення аудиту: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 66 Б.

## 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	100.00	300	30000.00	100.0000
<b>Опис</b>		Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється, Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював.							

## 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:	37.2	32.7	0.0	0.0	37.2	32.7
будівлі та споруди	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
машини та обладнання	37.2	32.7	0.0	0.0	37.2	32.7
транспортні засоби	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
земельні ділянки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
інші	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0
інвестиційна нерухомість	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
інші	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього	37.2	32.7	0.0	0.0	37.2	32.7
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 115.3 тис.грн, що становить 77.9 %. Протягом 2018 р. до підприємства ОЗ надійшло на суму 15.9 тис.грн, ліквідовано на суму 0,0 тис.грн. Машини та обладнання - 6 років користування, первісна вартість 148,0 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)	149.7	729.1
Статутний капітал (тис. грн.)	30.0	30.0
Скоригований	30.0	30.0

статутний капітал (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 119.7 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 119.7тис.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	0.0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.0	X	X
за векселями (всього)	X	0.0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.0	X	X
Податкові зобов'язання	X	153.2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2924.3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3077.5	X	X
Опис:	інші зобов'язання включають: страхування - 7.8 тис. грн., оплата праці - 29.0тис. грн., поточна заборгованість за товари, роботи, послуги -1632.2 тис.грн., інші поточні зобов'язання -1255.3 тис.грн.			

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
03.04.2018	03.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів



## 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	2018	1	0
2	2017	1	0
3	2016	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): 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)	Ревізійна комісія не проводила перевірку	

**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)	2019   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 31.12.2018 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.0	0.0
Основні засоби:	1010	37.2	32.7
- первісна вартість	1011	132.1	148.0
- знос	1012	( 94.9 )	( 115.3 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	0.0	0.0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0.0	0.0
Інші необоротні активи	1090	0.1	0.1
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	37.3	32.8
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	17.2	224.5
- у тому числі готова продукція	1103	17.2	224.3
Поточні біологічні активи	1110	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	1547.3	2410.3

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	45.0	44.9
- у тому числі податок на прибуток	1136	45.0	44.9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	31.6	64.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.0	0.0
Гроші та їх еквіваленти	1165	251.0	275.7
Витрати майбутніх періодів	1170	0.0	0.0
Інші оборотні активи	1190	5.1	174.3
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	1897.2	3194.4
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	0.0	0.0
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	1934.5	3227.2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30.0	30.0
Додатковий капітал	1410	0.0	0.0
Резервний капітал	1415	227.7	449.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	471.4	-329.4
Неоплачений капітал	1425	( 0.0 )	( 0.0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	729.1	149.7
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	0.0	0.0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0.0	0.0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0.0	0.0
- товари, роботи, послуги	1615	879.7	1632.2
розрахунками з бюджетом	1620	109.0	153.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.0	0.0
- зі страхування	1625	7.0	7.8
- з оплати праці	1630	25.2	29.0
Доходи майбутніх періодів	1665	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	1690	184.5	1255.3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	1205.4	3077.5
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	0.0	0.0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	1934.5	3227.2

## 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	12498.5	23728.1
Інші операційні доходи	2120	8.5	20.2
Інші доходи	2240	0.0	0.0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	12507.0	23748.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 11309.5 )	( 22053.3 )
Інші операційні витрати	2180	( 1157.5 )	( 646.7 )
Інші витрати	2270	( 251.4 )	( 394.3 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	( 12718.4 )	( 23094.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-211.4	654.0
Податок на прибуток	2300	( 118.0 )	( 182.6 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	-329.4	471.4

Баланс підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018р.

### Примітки до балансу

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 фінансової звітності. Звітність підтверджена. Валюту Балансу в розмірі 3227.2 тис.грн. підтверджуємо.

### Примітки до звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018р.

### Керівник

Межировська Світлана Анатоліївна

### Головний бухгалтер

Владимирова Світлана Єгорівна