

27.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 08

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

Калайда Василь Володимирович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів

за рік 2019

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВДМ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 30575415
4. Місцезнаходження вул. Шолуденка, 19Д, м. Вишгород, 07300
5. Міжміський код, телефон та факс (04596) 2-38-36, (044) 585-04-34
6. Адреса електронної пошти vdm@solyaris.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення наглядової ради емітента, 23.04.2020, 3 затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://vdm.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=7> на власному веб-сайті учасника фондового ринку 27.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	X	
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.		<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.		<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.		<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.		<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.		<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.		<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції щодо емітента.		<input type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.		<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): 1) інформація про органи управління; 2) інформація про посадових осіб емітента; інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в <input type="checkbox"/> разі їх звільнення;		<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).		<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):		<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;		<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;		<input checked="" type="checkbox"/>
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:		<input checked="" type="checkbox"/>
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо X страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику X грошових потоків;		<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління: <input type="checkbox"/> власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;		<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством X вимоги;		<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);		<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду; інформація про виконавчий орган; опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;		<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах <input type="checkbox"/> емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.		<input checked="" type="checkbox"/>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу X та/або класу належних їм акцій.		<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.		<input type="checkbox"/>
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.		<input type="checkbox"/>

15. 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.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та X обов'язків акціонерів (учасників).
17. 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: 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 емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. X
21. 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.
22. 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.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
- 3) інформація про зобов'язання емітента; X
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. 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.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту) X

1. Емітент не приймає участі в юридичних особах. 2. Емітент не користується послугами рейтингового агентства. 3. Філій або інших відокремлених підрозділів немає. 4. Судові справи відсутні. 5. Штрафні санкції не накладались. 6. Акціонери (юридичні особи) відсутні. 7. Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах відсутні. 8. Особи, що володіють 5% і більше статутного капіталу (юридичні особи) відсутні. 9. Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню, не відбувалась. 10. Зміна акціонерів, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню, не відбувалась. 11. Облігації не випускались. 12. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН), не випускались. 13. Похідні цінні папери не випускались. 14. Викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався. 15. У власності працівників Емітента немає інших цінних паперів, оскільки інші цінні папери не випускались. 16. Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження, відсутні. 17. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, немає. 18. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались. 19. Зобов'язання емітента за кредитами відсутні. 20. Зобов'язання емітента за випусками облігацій відсутні. 21. Зобов'язання емітента за фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні. 22. Зобов'язання емітента за іпотечними цінними паперами відсутні. 23. Зобов'язання емітента за сертифікатами ФОН відсутні. 24. Зобов'язання емітента за іншими цінними паперами, у тому числі за похідними цінними паперами, відсутні. 25. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнюється, оскільки товариство не займається переробною чи добувною промисловістю, а також не займається виробництвом чи перерозподілом електроенергії, газу та води. 26. Інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнюється, оскільки товариство не займається переробною чи добувною промисловістю, а також не займається виробництвом чи перерозподілом електроенергії, газу та води. 27. Акціонерні або корпоративні договори не укладались. 28. Договори або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Емітентом, не укладались. 29. Особлива інформація не виникла. 30. Перелік зовнішніх документів відсутній.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВДМ"

2. Скорочене ПАТ "ВДМ"
найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації 14.10.1999

4. Територія (область) Київська

5. Статутний капітал (грн) 1314000,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 0 належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 0 капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб) 15

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

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
Виробництво ювелірних і подібних виробів	32.12
Демонтаж (розбирання) машин і устаткування	38.31

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку 38`05

3) IBAN UA203808050000000026001569816

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

5) МФО банку д/н

6) IBAN д/н

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх періодів не було.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 15. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): відсутні. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): відсутні. Фонд заробітної плати за 2019 рік склав: 832,6 тис. грн. та збільшився на 56,0 тис.грн. в порівнянні з попереднім звітним періодом. Заробітна плата нараховується відповідно штатного розкладу, що затверджується керівником на початок кожного року, за встановленими окладами і пропорційно відпрацьованому часу з нарахуванням всіх компенсаційних виплат, відповідно законодавству. Дотримуються строки виплати заробітної плати, встановлені колективним договором підприємства. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: не ведеться.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики

При веденні бухгалтерського обліку і формуванні фінансової звітності підприємство керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і Міжнародними стандартами фінансової звітності. Класифікація активів та зобов'язань здійснюється виходячи з терміну один рік. Критерієм для розмежування інвестиційних основних фондів вважати майнове їх використання в комерційних цілях, для здійснення господарської діяльності, а саме, для здачі в оренду іншим підприємствам. 5.3. Матеріальні активи, термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, а вартість менше 2500,00 грн., вважати іншими малоцінними необоротними матеріальними активами. 5.4. Амортизацію всіх об'єктів основних засобів нараховувати із застосуванням прямолінійного методу, передбаченого ст.145.1.5. Податкового кодексу України, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) окремого об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж визначено в ст.145.1 Податкового кодексу і з урахуванням особливостей визначених ст.145.1.3. ПК України, помісячно, починаючи з місяця, що настає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію. Амортизація у бухгалтерському та податковому обліку нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основним джерелом отримання (основним видом діяльності) доходу Емітента є здавання в оренду власного нерухомого майна. Обсяг реалізованих (наданих) послуг за звітний рік склав: 4796,7 тис.грн. Основними клієнтами на оренду приміщень є вітчизняні підприємства та організації, які потребують додаткових виробничих площ. Стан ринку комерційної нерухомості залежить від ділової активності в країні.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні п'ять років придбано (побудовано) за власні кошти підприємства активів на суму: 1 292,4 тис. грн., відчужено активів не було.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби товариства є його власністю та використовуються у господарській діяльності товариства повністю. Товариство є власником земельної ділянки, майнового комплексу у м. Вишгороді, Київської обл. та будівлі автоматної дільниці у м. Києві, вул.Скляренка,б.15, приміщення яких здаються в оренду іншим підприємствам. Також на балансі товариства є транспортні засоби, які теж здаються в оренду. Інші супутні основні засоби, що є невід'ємною частиною виробничого процесу: споруди та передавальні пристрої, машини та обладнання, в т.ч. електронно-обчислювальні та пристрої до них, інструменти, прилади, інвентар, меблі.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основними істотними проблемами, які впливають на діяльність Емітента, є економічні та податкові чинники. Зважаючи на кризові явища в країні та на великі суми відрахувань до бюджету та інших обов'язкових платежів, підприємство має брак обігових коштів, що не дозволяє оновити автомобільний парк, здійснити якісний ремонт приміщень, які передаються в оренду, тощо, а відтак суттєво ускладнює фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан підприємства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності проводиться за рахунок власних коштів, що залишаються у розпорядженні товариства після розподілу прибутку, отриманого за результатами діяльності протягом року.

Підприємство здійснює свою діяльність на засадах самофінансування і не використовує кредитів

фінансових установ. При негайній потребі у фінансах (недостатності обігових коштів), можливе залучення безпроцентної фінансової допомоги (позики), що підлягає поверненню позикодавцю.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Станом на кінець звітної періоду у Емітента є 31 укладених, діючий договір оренди, щомісячний розмір доходу від реалізації послуг за якими складає біля 401,5 тис. грн. в т.ч. ПДВ 20% - 66,9 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Господарська діяльність товариства направлена на отримання прибутку. Для досягнення цього результату товариством спрямовані всі сили і кошти. Власниками товариства прийнято рішення про спрямування всієї суми триманого прибутку на розвиток товариства, а саме для розширення матеріальної бази, створення нових об'єктів основних фондів, для подальшого їх використання у виробничому процесі господарської діяльності. На 2020 р. планується збудувати нове складське приміщення за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19Д, відповідно до потреб ринку, що дозволить залучати нових клієнтів вигідною системою оренди та отримати додаткові прибутки

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Емітент не веде досліджень та розробок.

Інша інформація д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган - Директор	Одноосібний виконавчий орган	Директор Калайда Василь Володимирович

Наглядова рада	Голова Наглядової ради та член Наглядової ради.	Голова Наглядової ради Миколенко Володимир Васильович, Член Наглядової ради Калайда Тетяна Василівна
----------------	---	--

Вищий орган - загальні збори акціонерів	д/н	д/н
---	-----	-----

V. Інформація про посадових осіб емітента1.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	фізична особа Калайда Василь Володимирович	1956	вища	40	ТОВ "Амако Україна", 20665011, начальник технічного відділу	25.04.2014, безстроково

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про директора. Додаткова, крім заробітної плати, винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 40. Попередня посада: ТОВ "Амако Україна", начальник технічного відділу. Призначено (переобрано) на посаду загальними зборами акціонерів 25.04.2014 р. безстроково. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2	Голова Наглядової ради	фізична особа Миколенко Володимир Васильович	1962	вища	30	МП у формі ТОВ "Соляріс", 13685821, директор з виробництва	26.04.2017, 3 роки
---	------------------------	---	------	------	----	--	--------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 30. Попередня посада: МП у формі ТОВ "Соляріс", директор з виробництва. Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 26.04.2017 р. строком на 3 роки. Посадова особа з 01.04.2015 р. по цей час займає посаду застудиректора з виробництва в МП у формі ТОВ "Соляріс". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2019 р. © SMA 30575415

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

3	Член Наглядової ради	фізична особа	1953	вища	48	МП у формі ТОВ "Соляріс", 13685821, фінансовий директор	26.04.2017, 3 роки
		Калайда Тетяна Василівна					

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 48. Попередня посада: МП у формі ТОВ "Соляріс", фінансовий директор. Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 26.04.2017 р. строком на 3 роки. Посадова особа з 01.04.2015 р. по цей час займає посаду фінансового директора в МП у формі ТОВ "Соляріс". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

4	Головний бухгалтер	фізична особа	1974	Вища	27	ТОВ "Торговий дім "Соляріс", 34430029, бухгалтер	02.06.2009, безстроково
		Пічик Олеся Петрівна					

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Додаткова, крім заробітної плати, винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 27. Попередня посада: ТОВ "Торговий дім "Соляріс", бухгалтер. Призначено на посаду виконавчим органом 02.06.2009 р. безстроково. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради		36135	55	36135	0
	Миколенко Володимир Васильович				
Директор	фізична особа	13140	20	13140	0
	Калайда Василь Володимирович				
Головний бухгалтер		0	0	0	0
	Пічик Олеся Петрівна				
Член Наглядової ради		0	0	0	0
	Калайда Тетяна Василівна				

2019 р.

© SMA

30575415

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Миколенко Володимир Васильович			55
Оліфіров Дмитро Ілліч			25
Калайда Василь Володимирович			20
		Усього:	100

р.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Стан ринку комерційної нерухомості залежить від ділової активності в країні. Економіка України знаходиться в не найкращому стані, тому спостерігається деяке послаблення попиту на офісні, складські та виробничі приміщення. Товариство протягом 2019 року намагалося утри-мати своїх клієнтів (орендарів) прийнятними розцінками на послуги оренди, що дало змогу отримати стабільність. Основним джерелом отримання (основним видом діяльності) доходу Емітента є здавання в оренду власного нерухомого майна. Обсяг реалізованих (наданих) послуг за звітний рік 2019 без ПДВ склав: 4 796,7 тис. грн. Основними клієнтами (орендарями) на послуги оренди приміщень є вітчизняні підприємства та організації, які потребують офісні площі та додаткових виробничих площ. На 2020 р. планується збудувати нове складське приміщення за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19Д, відповідно до потреб ринку, що дозволить залучати нових клієнтів вигідною системою оренди та отримати додаткові прибутки

2. Інформація про розвиток емітента

Господарська діяльність товариства протягом 2019 року була направлена на отримання прибутку. Для досягнення цього результату товариством були спрямовані всі наявні ресурси і кошти. Власниками товариства, на загальних зборах акціонерів, що відбулися 26 квітня 2019 року, було прийнято рішення про спрямування всієї суми отриманого прибутку за 2018 рік, який відображений в річній фінансовій звітності за 2018 рік в розмірі - 109 844,71 грн. на покриття збитків минулих 2016, 2017 років та на розвиток Товариства. Таке рішення дає змогу товариству для розширення матеріальної бази, створення нових об'єктів основних фондів, для подальшого їх використання у виробничому процесі господарської діяльності, тобто (формування резервного фонду). Дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства в 2018 році не нараховувались та не вилачувались. Також залишилася непокритою частина отриманих збитків минулих років, яка планується покриватися в 2020 році за рахунок отриманого прибутку 2019 року. За 2019 рік сума чистого доходу від реалізації послуг склала 4796,7 тис. грн. та отримано чистий прибуток – 79,2 тис. грн. після сплати податку на прибуток - 13,1 тис. грн. Очікуваний прибуток на 2020 рік, спрогнозувати немає можливості, оскільки немає можливості спрогнозувати витратну частину, так як стрімко зростають тарифи на енерго- та тепло- ресурси, воду та технічне обслуговування виробничого процесу. Станом на кінець звітної періоду у Емітента є 31 укладений, діючий договір оренди, щомісячний розмір доходу від реалізації послуг за якими складає біля 401,5 тис.

грн. в т.ч. ПДВ 20% - 66,9 тис. грн. Товариство здійснює свою діяльність на засадах самофінансування і не використовує кредитів фінансових установ. При негайній потребі у фінансах (недостатності обігових коштів), можливе залучення безпроцентної фінансової допомоги (позики) від своїх клієнтів- партнерів, що підлягає обов'язковому поверненню позикодавцю на договірних умовах. У 2019 році повністю завершили утеплення та реконструкцію будівлі за адресою: м. Київ, вул. С.Скляренка, 15. Заплановано на 2020 р. збудувати нове складське приміщення за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19Д, відповідно до потреб ринку. Розроблено ескізний проект майбутнього складського приміщення за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19Д. Планується залучати нових клієнтів вигідною системою оренди.

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

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінowego ризику; ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: – нестабільність, суперечливість законодавства; – непередбачені дії державних органів; – нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; – непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; – непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Кодекс корпоративного управління відсутній.

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 чи інший не застосовується.

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

Застосовується практика корпоративного управління відповідно до Статуту, внутрішніх положень товариства та чинного законодавства України. Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовується.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій д/н

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2019	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Звіт Директора ПрАТ «ВДМ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 4. Затвердження річного фінансового звіту та результатів діяльності Товариства за 2018 рік. 5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру та строків їх виплати. 6. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2018 році та його затвердження. 7. Обрання Ревізора ПрАТ «ВДМ». 8. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів. 9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року. 10. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: збори скликані Наглядовою радою, проекти рішень затверджені Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: збори річні. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано Лічильну комісію. 2. Затверджено Регламент проведення загальних зборів. 3. Затверджено звіт Директора ПрАТ "ВДМ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. 4. Затверджено річну фінансову звітність (річний фінансовий звіт та баланс) Товариства, за 2018 рік. 5. Прийнято рішення не виплачувати дивіденди, отриманий прибуток направити на покриття збитків минулих років та формування резервного фонду Товариства. 6. Затверджено звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2018 році. 7. Питання зняте з розгляду. 8. Затверджено значні правочини, укладені Товариством за період з 25.04.2018 р. по 26.04.2019 року. 9. Питання зняте з розгляду. 10. Питання зняте з розгляду. Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулися.

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	

Інше (зазначити)	д/н
------------------	-----

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

		ні	
		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (зазначити)	д/н		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликалися.	

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада Емітента утворена у складі 2 осіб та є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора. Виконавчий орган є одноособовим.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Миколенко Володимир Васильович		X	д/н
Калайда Тетяна Василівна	X		д/н

Миколенко Володимир Васильович

X д/н

Калайда Тетяна Василівна

X д/н

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: У звітному періоді було проведено чотири засідання Наглядової ради на яких були прийняті рішення обрання аудиторської компанії для проведення обов'язкової аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності Товариства за 2018 рік; прийнято рішення, пов'язані із скликанням загальних зборів; затверджено річну інформацію Товариства; розглянуті питання щодо значних правочинів.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради

зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Порядок проведення засідань, розгляду питань та голосування визначені Статутом та Положенням "Про Наглядову раду". Питання, які вирішувала Наглядова рада у звітному періоді, не вплинули на фінансово-господарську діяльність Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
Персональний склад:		
3 питань призначень		X
Персональний склад:		

З винагород		X
-------------	--	---

Персональний склад:

Інше (зазначити)	д/н
------------------	-----

Персональний склад:

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: д/н

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити)	д/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Директор Калайда Василь Володимирович	Права, обов'язки, відповідальність та розмір винагороди Директора Товариства визначаються трудовим договором, що укладається з ним з урахуванням норм Статуту та чинного законодавства України. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства
---------------------------------------	--

Опис:
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Засідання виконавчого органу не проводились, оскільки виконавчий орган у Товариства є одноособовим. Рішення, що приймалися директором Товариства у звітному періоді, були направлені на забезпечення поточної діяльності.
Оцінка роботи виконавчого органу
д/н

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

д/н

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії _____ осіб; 1

скільки разів на рік у середньому відбувалися 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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні

так
ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	так	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)

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)

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X	
Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (вказати)	д/н		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

ні

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Калайда Василь Володимирович	д/н	20

2	Миколенко Володимир Васильович	д/н	55
3	Оліфіров Дмитро Ілліч	д/н	25

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради Товариства обираються у кількості 2 (двох) осіб строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представник акціонерів), та/або незалежні директори. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк загальними зборами не прийняті рішення про припинення повноваження членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Якщо на загальних зборах акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження членів Наглядової ради, а новий склад Наглядової ради не обрано, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках: прийняття відповідного рішення загальними зборами Товариства; за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера; в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. Директор обирається Загальними зборами Товариства безстроково. Повноваження Директора припиняються достроково у випадках: 01) прийняття відповідного рішення Загальними зборами Товариства; 02) фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, визнання судом недієздатним, безвісно відсутнім, тяжка хвороба); 03) подання особистої заяви про дострокове припинення повноважень і прийняття відповідного рішення Наглядовою радою; 04) в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України. Будь-які винагороди або компенсації, посадовим особам емітента за звітний період не виплачувались.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб емітента Директор: До компетенції директора належить: 1. організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; 2. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 3. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання річного звіту та балансу Товариства до їх оприлюднення та подання на затвердження загальних зборів; 5. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 6. призначення керівників філій та представництв Товариства; 7. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства.

Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів; 8. укладення та виконання колективного договору; 9. без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; 10. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів; 11. відкривати рахунки у банківських установах; 12. підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 13. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 14. в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 15. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; 16. затверджувати договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги; 17. створювати тимчасові органи, що необхідні для досягнення мети і виконання завдань Товариства; 18. призначати керівників структурних підрозділів Товариства; 19. приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; 20. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства

Наглядова рада: До виключної компетенції наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; 5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; 9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою; 17. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 18. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 21. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.

Ревізор: 1. перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового року; 2. перевіряє відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3. перевіряє дотримання Директором або іншою особою, яка призначена для тимчасового здійснення повноважень Директора, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 4. перевіряє своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 5. перевіряє своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку фінансових операцій; 6. перевіряє зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7. перевіряє правильність нарахування та виплати дивідендів; 8. перевіряє дотримання порядку оплати акцій; 8. перевіряє фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; 9. за результатами фінансового року готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, а також факти

порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; 10. вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів, вимагати скликання позачергових Загальних зборів; 11. має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 12. має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А У Д И Т О Р С Ь К А Ф І Р М А “У К Р А У Д И Т Х Х І - ШЕВЧЕНКІВСЬКА ФІЛІЯ” (Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності № 1574) Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 9-А, тел./факс 483-14-34; e-mail: ukrayditXXI@ukr.net Звіт з надання впевненості незалежного аудитора щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ВДМ" за 2019 рік Акціонерам Приватного акціонерного товариства "ВДМ" Керівництву Приватного акціонерного товариства "ВДМ" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо окремих питань Звіту про корпоративне управління (а саме пунктів 5 - 9 ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» за 2019 рік, що включають питання: • опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; • перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; • інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; • порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; • повноваження посадових осіб емітента. Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», (надалі - МСЗНВ 3000). Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за завдання з надання впевненості" нашого звіту. Фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки та в Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12. 2017 року № 2258-VIII. Критеріями при виконанні завдання є вимоги Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV (із змінами) та положення Статуту Товариства. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки Відповідальність управлінського персоналу за Звіт про корпоративне управління Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «ВДМ», який підготовлений відповідно до вимог ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Керівництво Товариства несе відповідальність за інформацію, яка розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованим в міністерстві юстиції 24.12.13 за № 2180/24712 (зі змінами). При складанні Звіту про корпоративне управління управлінський персонал несе відповідальність за відповідність даних Звіту вимогам Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та Статуту Товариства. Відповідальність аудитора за завдання з надання впевненості щодо предмету перевірки Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що Звіт про корпоративне управління не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що характер, час та обсяг процедур, виконаних для дотримання вимог МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки: вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цього звіту. Аудитор несе відповідальність за завдання та його виконання, за звіт, що надається від імені фірми. Однак аудитор не несе відповідальність за виконання будь-яких процедур стосовно інформації про предмет завдання після дати звіту із завдання. Перегляд виконаної роботи Опис

основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента в Звіті про корпоративне управління (п. 5) Нами перевірена інформація, наведена в розділі Звіту про корпоративне управління щодо опису основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства: Товариство на має спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві. Наведені види ризиків та управління ризиками є достовірними. Інформація щодо системи внутрішнього контролю, наведена в Звіті, достовірно відображає стан внутрішнього контролю Товариства: - в Товариств існує розподіл повноважень між органами. Вирішення питань здійснюється компетентним органом відповідно до статуту; - статут акціонерного товариства містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства; - статут або внутрішні документи акціонерного товариства не містять 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; - в Товаристві існують наступні положення: Положення про загальні збори акціонерів Положення про наглядову раду Положення про виконавчий орган Положення про ревізора В Звіті також наведено: - яким чином акціонери можуть отримати інформацію про діяльність акціонерного товариства - що товариство не готує фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності - про кількість аудиторських перевірок та хто приймав рішення про затвердження незалежного аудитора і з ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента в Звіті про корпоративне управління (п. 6) В звіті наведена інформація щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах в Звіті про корпоративне управління (п. 7) В Звіті наведено порядок встановлення обмежень права акціонерів на участь у загальних зборах акціонерів і наведена інформація про відсутність таких обмежень. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення в Звіті про корпоративне управління (п. 8) В звіті наведена інформація щодо порядку призначення та звільнення членів Наглядової ради та Директора. Порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства відповідає вимогам Статуту. Формування складу органів корпоративного управління Товариства викладено в розділі «Органи управління товариством» Статуту Товариства, затвердженим Протоколом загальних зборів акціонерів № 18 від 12.04.2010 р. та зареєстрованим Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 15.11.2010 р., реєстраційний номер № 10701050004001225. Крім того наведена інформація про відсутність будь-яких винагород або компенсацій посадовим особам емітента. Повноваження посадових осіб емітента в Звіті про корпоративне управління (п. 9) Відповідно до Статуту управління Товариством здійснюють Загальні збори Товариства, Наглядова рада та

Виконавчий орган – Директор. В Звіті наведено повноваження Директора та Наглядової ради Товариства, які відповідають вимогам Статуту товариства. Висновок На нашу думку інформація, наведена в Звіті про корпоративне управління (а саме пунктів 5 - 9 ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок») Приватного акціонерного товариства "ВДМ" за 2019 рік, підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Інші питання Інформація, що не є предметом завдання з надання впевненості та звітом аудитора щодо неї Керівництво товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в складі Звіту про корпоративне управління згідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованим в міністерстві юстиції 24.12.13 за № 2180/24712 (із змінами). Інша інформація, наведена в Звіті про корпоративне управління: 1. Посилання на: а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; в) Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. 2. Відхилення від положень кодексу корпоративного управління 3. інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 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; Наша думка щодо завдання з надання впевненості не поширюється на пункти Звіту про корпоративне управління (а саме п. 1 - 4 ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок») та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим завданням з надання впевненості щодо пунктів Звіту про корпоративне управління (а саме пунктів 5 - 9 ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок») нашою відповідальністю є ознайомлення

з іншою інформацією (пункти 1 -4 Звіту про корпоративне управління) та розглянути, чи існує суттєва невідповідність між вказаною інформацією Звіту та нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. Додатки: Звіт про корпоративне управління за 2019 рік. Основні відомості про аудиторську фірму Повне найменування аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит XXI - Шевченківська філія" Код ЄДРПОУ24362662 Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"Номер запису - 71 Номер реєстрації в Реєстрі - 1574 Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"Номер запису - 25 Номер реєстрації в Реєстрі 1574. Договір на проведення аудиту№ 901 від 06.03.2020 року Дата початку і закінчення проведення аудитуз 06 березня до 25 березня 2020 року міжміський код/телефон / факс(044) 483-14-34 поштова адресаУкраїна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 9-А електронна адресаukrayditXXI@ukr.net Ключовий партнер з аудиту Н.В.Рябова (Сертифікат аудитора серія А №000277 Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100244) 25 березня 2020 року

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Миколенко Володимир Васильович			36135	55	36135	0
Оліфіров Дмитро Ілліч			16425	25	16425	0
Калайда Василь Володимирович			13140	20	13140	0
Усього:			65700	100	65700	0

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	65700	20,00	Визначаються чинним законодавством та статутом.	Публічна пропозиція чи допуск до торгів не здійснювались.

Примітки: д/н

XI. Відомості про цінні папери

емітента 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.08.2007	151/10/1/2007	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл.	UA4000018519	акція проста бездокументарна	Бездокументарні іменні	20,00	65700	1314000,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами Емітента на внутрішніх ринках не здійснюється. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами Емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу не було. Мета додаткової емісії: додаткова емісія не здійснювалась. Спосіб розміщення: розміщення не відбувалось. Дострокове погашення: емітент не випускав цінних паперів, які підлягають погашенню.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Калайда Василь Володимирович	13140	20	13140	0
Усього:	13140	20	13140	0

2019 р. © SMA 30575415

ХІІІ. 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, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	2799,8	2659,6	0	0	2799,8	2659,6
будівлі та споруди	1873	1720	0	0	1873	1720
машини та обладнання	8	36	0	0	8	36
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	739,4	739,4	0	0	739,4	739,4
інші	179,4	164,2	0	0	179,4	164,2
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2799,8	2659,6	0	0	2799,8	2659,6

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): основні засоби, що використовуються у господарській діяльності товариства, не мають встановлених законодавством чи самим Емітентом обмежень у термінах використання. Первісна вартість основних засобів: на початок звітної періоду склала 5 225,1 тис. грн., на кінець звітної періоду 5 265,9 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 43,49% на початок та 46,42% на кінець звітної періоду. Ступінь використання основних засобів: 100% Сума нарахованого зносу: 2 425,3 тис. грн. на початок та 2 606,3 тис. грн. на кінець звітної періоду. Зміни у вартості основних засобів зумовлені зносом. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

2019 р.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	3419,9	3340,7
Статутний капітал (тис. грн)	1314	1314
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1314	1314

© SMA

30575415

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 2105,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 2105,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2026,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2026,7 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

2019 р. © SMA 30575415

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялами (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	109	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	103,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	212,4	X	X
Опис: д/н				

2019 р.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит XXI - Шевченківська філія"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24362662
Місцезнаходження	вул. Мельникова, 9-А, м. Київ, 04050, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1574
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(044) 483-14-34
Факс	(044) 483-14-34
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Аудиторська фірма, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Емітента.	
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7Г, м. Київ, Подільський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00

КОДИ
2020.01.01
30575415
3221810100
230
68.20

Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Депозитарій, що обслуговує випуск цінних паперів Емітента.	

2019 р.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВДМ"

за ЄДРПОУ

Територія ВИШГОРОД

за КОАТУУ

Організаційно-правова Акціонерне товариство за КОПФГ форма господарювання

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Середня кількість працівників, осіб 15

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, вул. Шолуденка, 19Д, м. Вишгород, Вишгородський, Київська область, 07300, Україна, (04596) 2-38-36 телефон

1. Баланс

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	85,4	85,4
Основні засоби:	1010	2799,8	2659,6
первісна вартість	1011	5225,1	5265,9
знос	1012	(2425,3)	(2606,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2885,2	2745
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	32,6	76,8
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	375,1	430,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	355,5	375,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	19,5	4,6
Усього за розділом II	1195	782,7	887,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	3667,9	3632,3
Пасив			
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1314	1314
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	1916,9	2026,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	109,8	79,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	3340,7	3419,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
1595	1595	24,7	21,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	17,3	11,5

розрахунками з бюджетом	1620	103,2	109
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	13,1
розрахунками зі страхування	1625	6	0
розрахунками з оплати праці	1630	20,9	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	155,1	70,5
Усього за розділом III	1695	302,5	191
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	3667,9	3632,3

Примітки: д/н
Керівник

Калайда Василь Володимирович

Головний
бухгалтер

Пічик Олеся Петрівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВДМ" Код за ЄДРПОУ

Дата 2020.01.01

30575415

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік 1801007

Форма N 2-м
Код за ДКУД

Стаття	К о д р я д к а	За звітн ий періо д	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	479 6,7	4744,8
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	479 6,7	4744,8
Собівартість	2050	(370) 7,9	(3693,2)

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)			
Інші операційні витрати	2180	(996) ,5	(941,8)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(470) 4,4	(4635)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	92, 3	109,8
Податок на прибуток	2300	(13,) 1	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	79, 2	109,8

Примітки: д/н
Керівник

Калайда Василь Володимирович

Головний
бухгалтер

Пічик Олеся Петрівна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит ХХІ - Шевченківська філія"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – суб'єкти аудиторської діяльності, 3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес)	суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24362662
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 9-А
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1574
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	, д/н
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019-31.12.2019
8	Думка аудитора	немодифікована
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
	д/н	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	901, 06.03.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	06.03.2020-25.03.2020
12	Дата аудиторського звіту	25.03.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	12500,00
14	Текст аудиторського звіту	

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А У Д И Т О Р С Ь К А Ф І Р М А “У К Р А У Д И Т Х Х І - ШЕВЧЕНКІВСЬКА ФІЛІЯ” (Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 1574) Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 9-А, тел./факс 483-14-34; e-mail: ukrauditXXI@ukr.net Звіт незалежного аудитора Акціонерам Приватного акціонерного товариства "ВДМ" Керівництву Приватного акціонерного товариства "ВДМ" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Звіт щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ВДМ" за 2019 рік Думка Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «ВДМ» (код ЄДРПОУ 30575415, місцезнаходження: 07300 Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, будинок 19-Д; дата первинної реєстрації 14.10.1999 р.), що включають “Баланс” (форма 1м) станом на 31 грудня 2019 р., а також “Звіт про фінансові результати” (форма 2м) за 2019 рік . На нашу думку фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "ВДМ" за рік, що закінчився 31.12.2019 р. складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи дотримання вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, загальноприйнятих в Україні. Основа для думки Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами згідно вимогам Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від

21.12.2017 № 2258-VIII, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ключові питання аудиту Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті. Інші питання Стислий опис важливих аспектів облікової політики Товариства та інша пояснювальна інформація Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є концептуальна основа дотримання вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, загальноприйнятих в Україні. Необоротні активи Незавершені капітальні інвестиції - в Балансі станом на 31.12.2019р. наведено вартість не введених в дію основних засобів. Основні засоби та інвестиційна нерухомість - В Балансі станом на 31.12.2019 р в статті «Основні засоби» наведено вартість основних засобів, які утримуються з метою використання в адміністративних цілях та інвестиційна нерухомість – земельна ділянка, будинки та споруди, які утримуються з метою отримання орендних платежів. В обліку основні засоби відображені відповідно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.05.2000р. за №288/4509. Об'єкти основних засобів відображені в фінансовій звітності за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації. В обліку інвестиційна нерухомість відображена відповідно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007р. № 779, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.07.2007р. за №823/14090. Об'єкт основних засобів визнається інвестиційною нерухомістю за умови її використання переважно з метою отримання орендної плати. На дату балансу інвестиційна нерухомість відображена за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації. Амортизація основних засобів та інвестиційної нерухомості нараховувалась прямолінійним методом. Метод нарахування амортизації протягом періоду, що перевірявся, не змінювався. Оборотні активи Запаси В обліку запаси відображені відповідно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за № 751/4044. Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є їх собівартість. При списанні запасів оцінка запасів здійснювалась за методом ідентифікованої собівартості. В фінансовій звітності матеріальні цінності відображені за собівартістю. Дебіторська заборгованість В обліку дебіторська заборгованість відображена відповідно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999р. №237 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.99р. за № 725/4018. Метод нарахування резерву сумнівних боргів – на основі платоспроможності окремих дебіторів. В звітному періоді резерв сумнівних боргів не створювався. Грошові кошти Облік касових операцій на підприємстві проводився відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. №148 (із змінами); безготівкові розрахунки – відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22. Товариство не має грошових коштів, використання яких обмежено. Зобов'язання В обліку зобов'язання відображені відповідно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 “Зобов'язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. №20 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 р. за № 85/4306. Товариство не має довгострокових зобов'язань. Поточні зобов'язання відображені в Балансі за сумою погашення. Товариством створено забезпечення на виплату відпусток працівникам. Товариство не має непередбачених зобов'язань – гарантії та поручительства третім сторонам не надавались, – немає і не передбачається пред'явлення до Товариства будь-яких претензій., пов'язаних з судовими справами. Власний капітал Статутний капітал Зареєстрований Статутний капітал товариства визначено в розмірі 1 314 000 грн. (один мільйон триста чотирнадцять тисяч гривень) і поділений на 65 700 (шістдесят п'ять тисяч сімсот) простих іменних акцій номінальної вартості 20,0(Двадцять гривень) кожна. Станом на 31 грудня 2019 р. Статутний капітал сформовано повністю В ході передплати на акції одержано грошові кошти – 1 001 730,0 грн. та майно на суму 312 270,0 грн. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться в розрізі кожного акціонера. Протягом звітного періоду змін у кількості акцій, що перебувають в обігу, не було. Права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, не обумовлені. Акції, зарезервовані для впуску згідно з опціонами та іншими контрактами, відсутні. Привілейовані акції відсутні, тому сума дивідендів не накопичувалась. Резервний капітал станом на 31.12.2019 р. становить 2026,7 тис. грн. – збільшився за рахунок одержаного прибутку відповідно до рішення ЗЗА (протокол від 26.04.2019 р. № 27) . Нерозподілений прибуток/непокритий збиток станом на 31.12.2019 р. нерозподілений прибуток становить 79,2 тис. грн. Визначення фінансового результату діяльності Товариства Визначення фінансового результату діяльності Товариства проводилось відповідно до вимог положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, а саме: Дохід Облік доходів Товариства проводився у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку України 15 “Дохід”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.99р. за №860/4153 та Положення

(стандарту) бухгалтерського обліку України 14 "Оренда", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 28.07.00р. №181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.00р. за №487/4708. Дохід від операційної оренди визнається на прямолінійній основі протягом строку оренди. Витрати Облік витрат Товариства відповідає обліку витрат згідно з "Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.01.2000р. за № 27/4248. Склад витрат встановлений наказом про облікову політику і включає: собівартість робіт, послуг адміністративні витрати інші операційні витрати Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток - поточний податок на прибуток. Відстрочені податкові активи та зобов'язання не нараховувались в зв'язку з відсутністю у Товариства тимчасових податкових різниць. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства та помилок. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність або не має інших реальних альтернатив цьому. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки: вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризик, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які відповідали б обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідність розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом; • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість товариства продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності. Звіт щодо "Звіту про корпоративне управління" Приватного акціонерного товариства "ВДМ" за 2019 рік Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо окремих питань Звіту про корпоративне управління(а саме пунктів 5 - 9 ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» за 2019 рік, що включають питання: • опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; • перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; • інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; • порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; • повноваження посадових осіб емітента. Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», (надалі - МСЗНВ 3000). Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за завдання з надання впевненості" нашого звіту. Фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів. Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки та в Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12. 2017 року № 2258-VIII. Критеріями при виконанні завдання є вимоги Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006

№ 3480-IV (із змінами) та положення Статуту Товариства. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Відповідальність управлінського персоналу за Звіт про корпоративне управління. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення звіту про корпоративне управління. Приватного акціонерного товариства «ВДМ», який підготовлений відповідно до вимог ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Керівництво Товариства несе відповідальність за інформацію, яка розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованим в міністерстві юстиції 24.12.13 за № 2180/24712 (зі змінами). При складанні Звіту про корпоративне управління управлінський персонал несе відповідальність за відповідність даних Звіту вимогам Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та Статуту Товариства. Відповідальність аудитора за завдання з надання впевненості щодо предмету перевірки. Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що Звіт про корпоративне управління не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що характер, час та обсяг процедур, виконаних для дотримання вимог МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки: вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цього звіту. Аудитор несе відповідальність за завдання та його виконання, за звіт, що надається від імені фірми. Однак аудитор не несе відповідальність за виконання будь-яких процедур стосовно інформації про предмет завдання після дати звіту із завдання. Перегляд виконаної роботи. Опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента в Звіті про корпоративне управління (п. 5) Нами перевірена інформація, наведена в розділі Звіту про корпоративне управління щодо опису основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства: Товариство на має спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві. Наведені види ризиків та управління ризиками є достовірними. Інформація щодо системи внутрішнього контролю, наведена в Звіті, достовірно відображає стан внутрішнього контролю Товариства: - в Товаристві існує розподіл повноважень між органами. Вирішення питань здійснюється компетентним органом відповідно до статуту; - статут акціонерного товариства містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства; - статут або внутрішні документи акціонерного товариства не містять 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; - в Товаристві існують наступні положення: Положення про загальні збори акціонерів Положення про наглядову раду Положення про виконавчий орган Положення про ревізора В Звіті також наведено: - яким чином акціонери можуть отримати інформацію про діяльність акціонерного товариства - що товариство не готує фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності - про кількість аудиторських перевірок та хто приймав рішення про затвердження незалежного аудитора і з ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента в Звіті про корпоративне управління (п. 6) В звіті наведена інформація щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах в Звіті про корпоративне управління (п. 7) В Звіті наведено порядок встановлення обмежень права акціонерів на участь у загальних зборах акціонерів і наведена інформація про відсутність таких обмежень. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення в Звіті про корпоративне управління (п. 8) В звіті наведена інформація щодо порядку призначення та звільнення членів Наглядової ради та Директора. Порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства відповідає вимогам Статуту. Формування складу органів корпоративного управління Товариства викладено в розділі «Органи управління товариством» Статуту Товариства, затвердженим Протоколом загальних зборів акціонерів № 18 від 12.04.2010 р. та зареєстрованим Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 15.11.2010 р., реєстраційний номер № 10701050004001225. Крім того наведена інформація про відсутність будь-яких винагород або компенсацій посадовим особам емітента. Повноваження посадових осіб емітента в Звіті про корпоративне управління (п. 9) Відповідно до Статуту управління Товариством здійснюють Загальні збори Товариства, Наглядова рада та Виконавчий орган – Директор. В Звіті наведено повноваження Директора та Наглядової ради, які відповідають вимогам Статуту товариства. Висновок На нашу думку інформація, наведена в Звіті про корпоративне управління (а саме пунктів 5 - 9 ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок») Приватного акціонерного товариства "ВДМ" за 2019 рік, підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Інші питання Інформація, що не є предметом завдання з надання впевненості та звітом аудитора щодо неї Керівництво товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в складі Звіту про корпоративне управління згідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованим в міністерстві юстиції 24.12.13 за № 2180/24712 (із змінами). Інша інформація,

наведена в Звіті про корпоративне управління: 1. Посилання на: а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; в) Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. 2. Відхилення від положень кодексу корпоративного управління 3. інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 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; Наша думка щодо завдання з надання впевненості не поширюється на пункти Звіту про корпоративне управління (а саме п. 1 - 4 ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок») та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим завданням з надання впевненості щодо пунктів Звіту про корпоративне управління (а саме пунктів 5 - 9 ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок») нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією (пункти 1 -4 Звіту про корпоративне управління) та розглянути, чи існує суттєва невідповідність між вказаною інформацією Звіту та нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. Додатки: Баланс станом на 31.12.2019р. (форма № 1м) ; Звіт про фінансові результати за 2019 рік (форма № 2м); Звіт про корпоративне управління за 2019 рік. Основні відомості про аудиторську фірму Повне найменування аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит ХХІ - Шевченківська філія" Код ЄДРПОУ24362662 Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"Номер запису - 71 Номер реєстрації в Реєстрі - 1574 Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"Номер запису - 25 Номер реєстрації в Реєстрі 1574. Договір на проведення аудиту № 901 від 06.03.2020 року Дата початку і закінчення проведення аудиту з 06 березня до 25 березня 2020 року міжміський код/телефон / факс(044) 483-14-34 поштова адресаУкраїна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 9-А електронна адреса ukrayditXXI@ukr.net Ключовий партнер з аудиту Н.В.Рябова (Сертифікат аудитора серія А №000277 Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100244) 25 березня 2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки це відомо, 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.

