

Титульний аркуш

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

Голова Правління		Миколаєнко В.М.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	13.04.2019
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
Приватне Акціонерне Товариство "АМВ"
- Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
- Код за ЄДРПОУ
02047891
- Місцезнаходження
м. Київ , Солом"янський, 03056, Київ, провулок Ковальськтьй, 22-А
- Міжміський код, телефон та факс
+380442786797 +380442786797
- Електронна поштова адреса
all@prjscamv.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії _____
(дата)
- Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) _____ (дата)
- Річна інформація розміщена на власній сторінці _____ в мережі
all@prjscamv.com Інтернет 14.04.2019
(адреса сторінки) _____ (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН X
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН X
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН X
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН X
27. Правила ФОН X
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
34. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне Акціонерне Товариство "АМВ"

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

Серія А00 №003547

3. Дата проведення державної реєстрації

14.03.1996

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

20000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

4

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

23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у

10. Органи управління підприємства

Правління

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

320649

3) поточний рахунок

26009052618660

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

ПАТ КБ "Приватбанк"

5) МФО банку

320649

6) поточний рахунок

26005052618501

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Господарська діяльність у будівництві об'єктів IV і V категорій складності	45-Л	05.12.2016	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	05.12.2021
Опис	Рішення щодо продовження ліцензії буде прийматися у 2021 році			

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ДП "МСВ"

2) організаційно-правова форма

160

3) код за ЄДРПОУ

31403370

4) місцезнаходження

03148, м. Київ, вул. Пшенична, 8-Г, кв. 314

5) опис

Виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів

1) найменування

ДП "МЕВ"

2) організаційно-правова форма

160

3) код за ЄДРПОУ

31403365

4) місцезнаходження

03148, м. Київ, вул. Пшенична, 8-Г, кв. 309

5) опис

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
19.04.2014	19.04.2014	-	-, -
Опис	-		

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)

Миколаєнко Василь Михайлович	90
Рибак Олександр Сергійович	10
Усього	100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Правління

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

Миколаєнко Василь Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

181191

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

32

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

Національний Технічний Університет України "КПІ": голова профкому студентів.

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

08.05.2014 з

9) Опис

Згідно статуту.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління	Миколаєнко Василь Михайлович	181191	90	90	90			
Усього			90	90	90			

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прости іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прости іменні	привілейовані іменні
Миколаєнко Василь Михайлович			90	90	90	
Рибак Олександр Сергійович			10	10	10	
Усього			100	100	100	

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

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	07.05.2018	
Кворум зборів**	90	
Опис	<p>Чергові загальні збори акціонерів відбулися 07.05.2018 р. Протокол № 44 Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АМВ».</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів. 2. Звіт Правління ПрАТ «АМВ» за 2017 календарний рік. 3. Звіт Головного ревізора ПрАТ «АМВ» за 2017 календарний рік. 4. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «АМВ» за 2017 календарний рік. 5. Про затвердження звіту Головного ревізора ПрАТ «АМВ» за 2017 календарний рік. 6. Про розподіл прибутків та компенсацію збитків за 2017 календарний рік. 7. Про визначення основних напрямків діяльності Правління в 2018 календарному році. <p>Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Рішення прийняті по всіх питаннях, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити керівництво зборів та регламент зборів. 2. Затвердити звіт Правління за 2017 календарний рік та погодити фінансово-господарську діяльність Товариства. В 2018 році Регламентувати Правлінню врахувати в своїй поточній діяльності висновки аудита за 2017 рік. 3. Прийняти до виконання висновки аудита про фінансово-господарську діяльність Правління за 2017 календарний рік та погодити фінансово-господарську діяльність в 2018 році Товариства. Рекомендувати Правлінню врахувати в своїй поточній діяльності всі пропозиції аудита відображених в висновку від 16 березня 2018 року виконаного аудиторською фірмою – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕЙТИНГ». 4. Затвердити звіт діяльності Правління в 2017 р. та в установленому законами України порядку опублікувати результати діяльності Правління в пресі і на своєму сайті – rjscam.com. 5. Прийняти до виконання висновки аудита про фінансово-господарську діяльність Правління за 2017 календарний рік та погодити фінансово-господарську діяльність в 2018 р. Товариства. 6. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати. Прибуток направити на розвиток виробничо-господарської діяльності Товариства. 7. Затвердити основні напрямки діяльності Правління та фінансовий план розвитку Товариства в 2018 календарному році. <p>Позачергові збори не скликались.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		У звітньому періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	Дивіденди не виплачувались.			

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "НДУ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ Київ Київ вул. Б. Грінченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	-
Факс	-
Вид діяльності	-
Опис	-

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.01.2000	50/10/1/2000	Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл.	UA1018881003	Акція привілейована бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	200	100	20000	100
Опис		-							

ХІ. Опис бізнесу

ПрАТ «АМВ» створено в 1990 році як Мале Научно-Технічне Підприємство «АМВ» (МНТП «АМВ») при НТУУ «КПІ» м. Київ. В 1996 році перереєстровано в Акціонерне Товариство Закритого Типу «АМВ» (АТЗТ «АМВ»), з 31 травня 2011 року перереєстровано на Приватне Акціонерне Товариство «АМВ» (ПрАТ «АМВ») згідно чинного законодавства України.

ПрАТ "АМВ" (АТЗТ «АМВ») було одним із засновників двох київських банків: Тас-Комерцбанк (Шведбанк), Київська Русь; є засновником трьох дочірніх підприємств ДП« ТЕМП »м. Біла Церква, ДП «МЕВ» м. Київ, ДП «МСВ» м. Київ.

На даний час існують тільки два дочірніх підприємства: ДП «МЕВ» м. Київ, ДП «МСВ» м. Київ.

У штаті 2 працівники

-

ПрАТ "АМВ" має договір про спільну діяльність з ТзОВ "Торговий дім "Перліт-Інвест" (ЄДРПОУ 38122546): договір ДСД №1/03-12 від 28.03.2012 року.

В зв'язку з створенням спільного підприємства без юридичної особи на базі ТзОВ "Торговий дім "Перліт-Інвест" (ЄДРПОУ 38122546) всю фінансово-господарську діяльність по виробничим актам ПрАТ ""АМВ" (виробництво спученого перліту) проводить ТзОВ "Торговий дім "Перліт-Інвест" (ЄДРПОУ 38122546). ПрАТ "АМВ" виконує послугу по наданню послуг щодо енергоносіїв (газ, вода, електроенергія).

-

згідно чинного законодавства України

В даний час має кілька власних виробництв:

- Виробництво спученого перліту
- Виробництво будівельних матеріалів (цементні, перлітові блоки, блоки утеплення і т.д.)
- Столярне виробництво
- Цех з виробництва металоконструкцій

В 2014 році ПрАТ «АМВ» виконувало роботи по інсталяції програмного забезпечення системи сейсмомоніторингу на Южно-Українській АЕС для Ташлицької ГАСС.

Продажа будівлі транспортного цеху у 2012 році.

-

- 1 Цех перліту
- 2 Котельна

- 3 Склад перліту
- 4 Столярний цех
- 5 Будівля пилорами
- 6 Газопровід
- 7 Будівля прибудови пилорами
- 8 Трансформаторна будка
- 9 Трубний колодязь з обладнанням
- 10 Двоповерхова будівля «КН будівля», 126 кв.м.
- 11 Трансформаторна будка недобудованої естокади
- 12 Силосі недобудованої естокади, 84,8 кв.м.
- 13 Бесідка цеху перліту, 40 кв.м.
- 14 Сушилка з водяним опаленням
- 15 Навіс з металевою стелею столярного цеху, 80 кв.м.

16 Циклон цеху перліту

Устаткування

1 Устаткування цеху перліту

- 1.1 Піч шахтна-1
- 1.2 Піч шахтна-2
- 1.3. Обертова піч з комплектацією
- 1.4. Обертова піч, нова
- 1.5. Сито буран СМ-237
- 1.6. Елеватор МНТ ЕПМ-160
- 1.7. Елеватор МНТ ЛМ-160
- 1.8. Елеватор АМ-160/183

2 Устаткування котельні

- 2.1. Розподільний електрощит КТ-1
- 2.2. Розподільний електрощит КТ-2
- 2.3. Водопровід
- 2.4. Кран балка
- 2.5. Вбудований видвіжний кран

3 Устаткування столярного цеху

- 3.1. Верстат торцевий УЕМ-2
- 3.2. Верстат циркулярний КМ-25 (циркулярка)
- 3.3. Верстат рейсмус ний
- 3.4. Верстат фрезерний
- 3.5. Верстат заточний
- 3.6. Аспірація (установках у складі вентилятор 1шт., циклон 1шт.)

4 Козловий кран ККС 20/5-32

5 Розчиномішалка

6 Бетономішалка

7 Трактор ЮМЗ

8 Автомобіль ЗІЛ ММЗ

9 Вагонетка

10 Автомобіль Фотон 1043 (ізотермічний фургон)

Місцезнаходження: пров. Будівельників 1. м. Біла Церква. Київська обл., Україна.

Суми видатків та фінансування: згідно чинного законодавства України.

-

-

-

-

по факту розвитку ринку збуту перліта на території України.

-

Відсутні

-

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	4195.4	4023.2	0	0	4195.4	4023.2
будівлі та споруди	3247.84	3114.53	0	0	3247.84	3114.53
машини та обладнання	723.90	694.19	0	0	723.90	694.19
транспортні засоби	223.66	214.48	0	0	223.66	214.48
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
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	4195.4	4023.2	0	0	4195.4	4023.2
Опис						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	14456.7	12455.3
Статутний капітал (тис. грн.)	20	20
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	20	20
Опис	згідно податкового кодексу України	
Висновок	відповідає чинному законодавству України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

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

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	0	X	X
Опис:				

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТЗОВ АФ "РЕЙТИНГ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23913424
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61001, м. Харків, просп. Гагаріна, 20
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1225 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	№ 007503 21.12.2017 21.12.2022
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2018 31.12.2018
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, крім впливу питання, викладеного в розділі «Основа для висновку із застереженням» нашого звіту, не привернуло нашу увагу, що б змусило нас вважати, що пункти 5-9 «Звіту про корпоративне управління» за 2018 рік складеного ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АМВ», що включають опис основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризикам, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, повноваження посадових осіб емітента не є повними, достовірними

	та складеними у відповідності до вимог ч. 3 ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно правових актів на основі яких він складався.
Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 3-ОР19 05.02.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту	05.02.2019 26.03.2019
Дата аудиторського висновку (звіту)	26.03.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10000.00

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

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТзОВ АФ «РЕЙТИНГ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23913424
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61001, м. Харків, просп. Гагаріна, 20
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1225 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	№ 007503 21.12.2017 21.12.2022
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2018 31.12.2018
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, крім впливу питання, викладеного в розділі «Основа для висновку із застереженням» нашого звіту, не привернуло нашу увагу, що б змусило нас вважати, що пункти 5-9 «Звіту про корпоративне управління» за 2018 рік складеного ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АМВ», що включають опис основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризикам, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, повноваження посадових осіб емітента не є повними, достовірними та складеними у відповідності до вимог ч. 3 ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно правових актів на основі яких він складався.

Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 3-OP19 05.02.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту	05.02.2019 26.03.2019
Дата аудиторського висновку (звіту)	26.03.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10000.00
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>«Звіт з надання впевненості незалежного практикуючого фахівця»</p> <p>Адресат: - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; - Власники цінних паперів та управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АМВ».</p> <p>Інформація з предмету завдання та предмет завдання Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АМВ», що стосується предмета завдання, а саме: перевірили інформацію, що міститься у пунктах 1-4, та висловили свою думку щодо інформації відображеної у пунктах 5-9 «Звіту про корпоративне управління», що входить до складу річної інформації про емітента за 2018 рік, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Застосовні критерії - Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями); - Рішення НКЦПФР № 2826 від 03 грудня 2013 р. «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями); - Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АМВ»; - Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 р. (зі змінами та доповненнями); - Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996 р. (зі змінами та доповненнями); - Закон України «Про депозитарну систему України» № 5178-VI від 06 липня 2012 р. (зі змінами та доповненнями); - Рішення НКЦПФР № 955 від 22 липня 2014 р. «Про затвердження Принципів корпоративного управління».</p> <p>Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення даних у Звіті, що складені відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) та «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03 грудня 2013 р (зі змінами та доповненнями).</p> <p>Відповідальність практикуючого фахівця Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо Звіту на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» та Кодексу етики професійних бухгалтерів. Ці нормативи вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх й прийнятних доказів як частини процесу завдання. Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000</p> <p>Ми виконали наше завдання відповідно до вимог Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», перекладеного українською мовою, та затвердженого в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської Палати України від 08.06.2018 № 361.</p> <p>Застосовані вимоги контролю якості АФ «РЕЙТИНГ» ТОВ дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та, відповідно, впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання вимог етики, професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.</p> <p>Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог Ми дотримувались вимог незалежності ті 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 незалежної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.</p> <p>Основа для висновку із застереженням Згідно пункту 6.4.9 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АМВ» до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження положень про загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них. Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО</p>	

ТОВАРИСТВА «АМВ» не було затверджено дані положення.

Згідно пункту 6.4.23 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АМВ» до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства. Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АМВ» не було затверджено даний кодекс.

Згідно пункту 6.16. Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АМВ» склад правління товариства повинен обиратись загальними зборами у кількості 3-х чоловік строком на 3 роки. У складі правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АМВ» 4-и чоловіка. Голова правління та три члени правління.

Висновок із застереженням

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, крім впливу питання, викладеного в розділі «Основа для висновку із застереженням» нашого звіту, не привернуло нашу увагу, що б змусило нас вважати, що пункти 5-9 «Звіту про корпоративне управління» за 2018 рік складеного ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АМВ», що включають опис основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризикам, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, повноваження посадових осіб емітента не є повними, достовірними та складеними у відповідності до вимог ч. 3 ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно правових актів на основі яких він складався.

Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АМВ»

за 2018 рік

(складено у відповідності до вимог ч. 3 ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями))

1) Зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Згідно ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АМВ» не приймалося рішення щодо затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління, відповідно даного документу у Товариства немає.

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 або інший кодекс корпоративного управління, який ПрАТ «АМВ» добровільно вирішив застосовувати відсутній.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

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:

Кодекс корпоративного управління, яким керується ПрАТ «АМВ» відсутній.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників):

Вид загальних зборів* чергові позачергові

X

Дата проведення 07.05.2018 р.

Кворум зборів 90 %

Опис Чергові загальні збори акціонерів відбулися 07.05.2018 р. Протокол № 44 Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АМВ».

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Правління ПрАТ «АМВ» за 2017 календарний рік.
3. Звіт Головного ревізора ПрАТ «АМВ» за 2017 календарний рік.
4. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «АМВ» за 2017 календарний рік.
5. Про затвердження звіту Головного ревізора ПрАТ «АМВ» за 2017 календарний рік.
6. Про розподіл прибутків та компенсацію збитків за 2017 календарний рік.
7. Про визначення основних напрямків діяльності Правління в 2018 календарному році.

Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Рішення прийняті по всіх питаннях, а саме:

1. Затвердити керівництво зборів та регламент зборів.

2. Затвердити звіт Правління за 2017 календарний рік та погодити фінансово-господарську діяльність Товариства. В

2018 році Регламентувати Правлінню врахувати в своїй поточній діяльності висновки аудита за 2017 рік.

3. Прийняти до виконання висновки аудита про фінансово-господарську діяльність Правління за 2017 календарний рік та погодити фінансово-господарську діяльність в 2018 році Товариства.
Рекомендувати Правлінню враховувати в своїй поточній діяльності всі пропозиції аудита відображених в висновку від 16 березня 2018 року виконаного аудиторською фірмою – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕЙТИНГ».

4. Затвердити звіт діяльності Правління в 2017 р. та в установленому законами України порядку опублікувати результати діяльності Правління в пресі і на своєму сайті – rjscam.com.

5. Прийняти до виконання висновки аудита про фінансово-господарську діяльність Правління за 2017 календарний рік та погодити фінансово-господарську діяльність в 2018 р. Товариства.

6. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати. Прибуток направити на розвиток виробничо-господарської діяльності Товариства.

7. Затвердити основні напрямки діяльності Правління та фінансовий план розвитку Товариства в 2018 календарному році.

Позачергові збори не скликались.

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори -
Акціонери X
Депозитарна установа -
Інше (вказати) немає

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

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

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

Підняттям карток -
Бюлетенями (таємне голосування) -
Підняттям рук X
Інше (вказати) немає

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні

Реорганізація -
Додатковий випуск акцій -
Унесення змін до статуту -
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства -
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства -
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради -
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу -
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) -
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді -
Інше (вказати) позачергові загальні збори не скликались

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:
Так Ні

Наглядова рада -
Виконавчий орган -
Ревізійна комісія (ревізор) -
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства -
Інше (вказати) позачергові загальні збори не скликались

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів -
Членів наглядової ради - представників акціонерів -
Членів наглядової ради - незалежних директорів -
Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ «АМВ».

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так Ні

3 питань аудиту -

3 питань призначень -

3 винагород -

Інші (вказати) комітети не створювались

Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ «АМВ».

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член

Так Ні

- - - -

Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ «АМВ».

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

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі -

Знання у сфері фінансів і менеджменту -

Особисті якості (чесність, відповідальність) -

Відсутність конфлікту інтересів -

Граничний вік -

Відсутні будь-які вимоги -

Інші (вказати) немає

Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ «АМВ».

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

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства -

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками -

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) -

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена -

Інше (вказати) немає

Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ «АМВ».

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою -

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій -

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства -

Члени наглядової ради не отримують винагороди -

Інші (вказати) немає

Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ «АМВ».

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Правління:

- Голова правління Миколаєнко В. М.;

- Член правління Миколаєнко С. В.;

- Член правління Миколаєнко Л. М.;

- Член правління Голубенко Е. В. Правління здійснює управління поточною діяльністю товариства.

Опис До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Правління товариства підзвітне загальним зборам та організовує виконання їх рішень.

Голова правління обирається загальними зборами Товариства.

Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

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

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

- Так, введено посаду ревізора.

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії - 1 особа - ревізор ;

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

- 1

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

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так - Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так - Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так - Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так - Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні - Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так - Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так - Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні - Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так - Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так - Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так - Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні - Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні - Так Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суми, від імені акціонерного товариства?
- Так. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства належить до виключної компетенції загальних зборів.
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. Статут акціонерного товариства містить положення відповідно до якого посадові особи органів акціонерного Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства. Також посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду -
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства -
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства -
Положення про порядок розподілу прибутку -
Інше (зазначити) Статутом Товариства передбачено, що до компетенції загальних зборів належить затвердження положень. Загальними зборами нашого Товариства станом на звітну дату положення не були затверджені.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу так так ні ні ні
Інформація про склад органів управління товариства так так так так так
Статут та внутрішні документи ні ні так так ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення так ні так так ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства так ні так так ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності?
(так/ні)
- Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі -
Менше ніж раз на рік -
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік -
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні

Загальні збори акціонерів -

Наглядова рада -

Виконавчий орган Х

Інше (вказати) немає

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

Так Ні

З власної ініціативи -

За дорученням загальних зборів -

За дорученням наглядової ради -

За зверненням виконавчого органу Х

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів -

Інше (вказати) У звітному році ревізор Рибак О. С. по невідомим причинам не прибув на засідання. В установленому порядку був проінформований, письмово через Укрпошту. Правління не отримало від нього інформації про намір провести ревізію.

6) 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 Миколаєнко Василь Михайлович - 90%

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

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
100 0 - -

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

До виключної компетенції загальних зборів належить: обрання правління та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень. Голова правління призначається та звільняється рішенням загальних зборів акціонерів, і організує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. За Статутом Товариства голова правління призначається безстроково. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АМВ» загальні збори обирають ревізора. Строк повноважень ревізора встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів. Не може бути ревізором: член виконавчого органу, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів товариства.

Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені додатково (окрім передбачених чинним законодавством) посадовим особам в разі їх звільнення у ПрАТ «АМВ» не передбачаються.

9) Повноваження посадових осіб емітента:

Повноваження та обов'язки посадових осіб визначені Статутом ПрАТ «АМВ».

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АМВ» за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів ПрАТ «АМВ». Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

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

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2018	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть):	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть):	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Не було	Ні	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X

Інше (запишіть)	
-----------------	--

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

0

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	-	
Інші (запишіть)	-	

-

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Так	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Так	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X

Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились	X	
Інше (запишіть)		

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть):		

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

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.03.2006 ; яким органом управління прийнятий: Правління

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

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

		КОДИ	
		Дата(рік, місяць, число)	2019 01 01
Підприємство	Приватне Акціонерне Товариство "АМВ"	за ЄДРПОУ	02047891
Територія		за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	23.99
Середня кількість працівників	4		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	м.Київ, пров. Ковальський 22а, А/С17		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000			
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	44.5	44.5	
Основні засоби:	1010	4195.4	4023.2	
первісна вартість	1011	5582.4	5618.7	
знос	1012	1387.0	1595.5	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			

накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	1881.1	1881.1	
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	6121.0	5948.8	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	0.00	152.3	
Виробничі запаси	1101			
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1341.2	1052.0	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135	753.9	1066.2	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4083.8	6173.1	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	68.8	9.1	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167			
Витрати майбутніх періодів	1170			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			

Інші оборотні активи	1190	86.6	55.2	
Усього за розділом II	1195	6334.3	8507.9	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	12455.3	14456.7	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20.0	20.0	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	5723.2	5723.2	
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1519.8	1610.9	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	7263.0	7354.1	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			

Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	45.6	
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	3873.3	5340.6	
за розрахунками з бюджетом	1620	736.1	1087.9	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	16.7	20.0	
за розрахунками зі страхування	1625	22.7	4.7	
за розрахунками з оплати праці	1630	67.6	44.5	
за одержаними авансами	1635			
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	492.6	579.3	
Усього за розділом III	1695	5192.3	7102.6	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	12455.3	14456.7	

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Миколаєнко Василь Михайлович

Підприємство Приватне Акціонерне Товариство "АМВ"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019 | 01 | 01

02047891

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2018 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7481.5	6960.8
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7224.2)	(6903.2)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	()	()
Валовий: прибуток	2090		
збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	0	68.5
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	()	()
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(145.2)	(62.4)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	()	()

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	0.00	29.5
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(1.1)	(0.3)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	111.0	92.9
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	20.0	16.7
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	91.0	76.2
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465		

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		

Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520		
Разом	2550		

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Миколаєнко В.М

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ
2019 01 01
02047891

Підприємство

Приватне Акціонерне Товариство "АМВ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2018 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	()	()
Праці	3105	()	()
Відрахувань на соціальні заходи	3110	()	()
Зобов'язань з податків і зборів	3115	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	()	()
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()

Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
Залишок коштів на початок року	3405		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415		

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ
2019 01 01
02047891

Підприємство

Приватне Акціонерне Товариство "АМВ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2018 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	()
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291								

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295								
Залишок на кінець року	4300	20.0		5723.2		1610.9			

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Миколаєнко В.М.