

## Титульний аркуш

26.12.2022

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 156

(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)

Генеральний директор

Овчинніков Віктор Іванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 20079914
4. Місцезнаходження пр-т Голосіївський (40-річчя Жовтня), буд. 50, м. Київ, 03039
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 502-33-35, (044) 502-33-35
6. Адреса електронної пошти common@arcada.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішення загальних зборів акціонерів, 05.12.2022, № 051222
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 на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://arcada.com.ua/kontakty-2/infostorinka/>

(URL-адреса сторінки)

26.12.2022

(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
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):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в 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: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 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;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
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 емітента;	<input type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу 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.
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.
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 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;
- 2) інформація про облигації 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 облигацій 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.
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);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
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.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
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.
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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітнього 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)
1. Товариство не приймало і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 2. Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акціями Товариства не володіє. Через зазначені ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 3. В структурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва. Змін в організаційній структурі ПрАТ "АРКАДА" відповідно до попередніх звітних періодів не було. 4. На початок звітнього періоду, протягом 2020 року та станом на 31 грудня 2020 року Товариство та його посадові особи не були учасниками судових справ. 5. Штрафні санкції (штрафи, пені, неустойки) на Товариство у звітньому періоді не накладались і Товариством не сплачувались, фактів виплати компенсацій Товариством не було. 6. Засновники/учасники Товариства - юридичні особи - відсутні. 7. Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних Зборах акціонерів Товариства відсутні. 8. Юридичні особи, які є власниками значного (5 і більше %) пакета акцій ПрАТ "АРКАДА", відсутні. 9. Протягом звітнього періоду інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, Товариству не надходило. 10. Облігації Товариством не випускались. 11. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались. 12. Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 13. Акції власної емісії Товариством протягом звітнього періоду не викупались. 14. Цінні папери (крім акцій) Товариства у власності працівників ПрАТ "АРКАДА" відсутні. 15. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 16. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826, вимоги підпункту 28 пункту 1 глави 4 розділу III цього Положення у частині підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності до Товариства не застосовуються. 17. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826, Товариство не розкриває відомості про аудиторський звіт, оскільки вимоги підпункту 28 пункту 1 глави 4 розділу III цього Положення у частині підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності до Товариства не застосовуються, в зв'язку з чим ПрАТ "АРКАДА" у звітньому періоді не проходило аудит. 18. Інформація про будь-які акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) ПрАТ "АРКАДА", у Товариства відсутня. 19. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не укладалися. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є наймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1970. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "АРКАДА"	
3. Дата проведення державної реєстрації		18.05.1994
4. Територія (область)	Київ	
5. Статутний капітал (грн)		1880,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)		18
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	[2010]Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням	46.51
	[2010]Комп'ютерне програмування	62.01
	[2010]Консультавання з питань інформатизації	62.02
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
2) МФО банку	322313	
3) IBAN	UA543223130000026009012814000	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
5) МФО банку	322313	
6) IBAN	UA543223130000026009012814000	

## 18. Опис бізнесу

### Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі ПрАТ "АРКАДА" відповідно до попередніх звітних періодів не було. В структурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва.

### Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 18; Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0; Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0; Фонд оплати праці: 6059,2 тис. грн.; Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: по відношенню до 2020 року збільшення на 577,5 тис. грн.; Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Товариство не проводить самостійної кадрової програми.

### Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не входить до будь-якого об'єднання за територіальним чи виробничим принципом.

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

Товариство не проводило протягом звітного періоду спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

### Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

### Опис обраної облікової політики

Облікова політика Товариства ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV і "Положеннями бухгалтерського обліку" (ПБО), наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку" і "Інструкції про його застосування" від 30.09.1999 р. № 291 та регламентується наказами "Про облікову політику підприємства". В них згідно П(С)БО та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 були чітко і повно визначені методологічні принципи та засади ведення бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій, запасів, грошових коштів, доходів, дебіторської заборгованості, а також короткострокових і довгострокових зобов'язань та власного капіталу. Основні засоби у звітності відображено за балансовою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Товариство нараховує амортизацію основних засобів прямолінійним методом згідно норм Податкового кодексу України (Ш р. Ст. 145.1.5 п. 1). Амортизація на малоцінні та швидкозношувані предмети нараховується в розмірі 100 % в першому місяці використання. Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО - 9 "Запаси" та згідно прийнятої облікової політики. Бухгалтерський облік вищезазначених засобів відповідає вимогам та нормам П(С)БО - 9 "Запаси". Визначення і оцінку реальності дебіторської заборгованості Товариство проводить у відповідності до П(С)БО - 10 "Дебіторська заборгованість". Дебіторську заборгованість Товариство визнає активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу). Така дебіторська заборгованість визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг. Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Визначення, облік та оцінка зобов'язань Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО - 11 "Зобов'язання". Зобов'язання відображається у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його зменшення. Поточні зобов'язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення. Використані на Товаристві принципи бухгалтерського обліку в цілому відповідають концептуальній основі фінансової звітності передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік Товариства автоматизований, ведеться на комп'ютері із застосуванням бухгалтерської

програми "ІС: Підприємство". В 2021 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2021 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики за 2021 р.

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

В звітному періоді основним видом діяльності Товариства було надання консалтингових послуг зі створення ІТ-інфраструктури (програмної, апаратної та мережевої) та організації ефективних процесів її управління і експлуатації; послуг з постачання та впровадження на підприємствах систем автоматизованого проектування для всіх видів проектно-конструкторських робіт, технічної підготовки виробництва, геоінформаційних систем; послуг з організації технічного документообігу та створення електронного архіву підприємства, створення корпоративних систем моніторингу, управління та прогнозування проектно-виробничої діяльності; постачання та комплексного обслуговування широкоформатних периферійних приладів для інженерних задач (плоттерів, сканерів, репрографічних комплексів). Основними споживачами товарів та послуг, що реалізовувались Товариством у звітному періоді, були проектні організації та підприємства будівельної, машинобудівної та геоінформаційної галузей.

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

За останні 5 (п'ять) років Товариством не здійснювались операції з відчуження або придбання основних засобів у значних розмірах. Вивід основних засобів з експлуатації, як правило, є наслідком їх морального та фізичного зносу.

### **Інформація про основні засоби емітента**

Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження Товариства та відображені у балансі за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. Орендовані основні засоби на кінець звітного періоду на балансі Товариства не обліковуються. Екологічна політика емітента спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, раціональне використання ресурсів та енергозбереження, мінімізацію техногенного впливу на довкілля. Раціональне використання природних ресурсів - одне із стратегічних цілей ПрАТ "АРКАДА". На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в зв'язку нестабільною ситуацією в економіці, викликаною поширенням в світі протягом 2021 року коронавірусної хвороби (COVID-19) та військовою агресією Російської Федерації проти України, яка відбулася 24 лютого 2022 року, і, як наслідок - введенням воєнного стану в Україні. В результаті за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі та споруди - 10-30 років; Машини та обладнання - 12-15 років, Транспортні засоби - 5-10 років. Первісна вартість основних засобів становить 1281,1 тис. грн., нараховано зносу - 1157,4 тис. грн., залишкова вартість основних засобів - 123,7 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 90,3 %. Коефіцієнт використання основних засобів - 91,8 %.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

На діяльність Товариства негативний вплив мають економічна та політична нестабільність в державі, загальний спад виробництва, пов'язаний з наслідками глобальної економічної кризи, викликаної поширенням в світі протягом 2021 року коронавірусної хвороби (COVID-19), військовою агресією Російської Федерації проти України, яка відбулася 24 лютого 2022 року, введенням воєнного стану в Україні, і, як наслідок - неплатоспроможність замовників.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Діяльність Товариства фінансується за рахунок власних коштів. Кредити банків для фінансування власної діяльності Товариство не використовує в зв'язку з занадто високою вартістю залучення кредитних ресурсів.

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

Товариство протягом звітного періоду дотримувалося договірної дисципліни та станом на 31.12.2021 р.

не має укладених, але не виконаних договорів (контрактів).

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Стратегією подальшої діяльності ПрАТ "АРКАДА" на 2022 рік є розширення асортименту товарів та послуг, що пропонуються Товариством до реалізації, а також підвищення їх якості з метою задоволення потреб якнайширшого спектру потенційних замовників (контрагентів). За результатами здійснення Товариством зазначених заходів у 2022 році планується збільшити долю присутності на ринку по відношенню до конкурентів.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Товариство займається розробкою методик автоматизації проектування та виробництва, програмного забезпечення.

### **Інша інформація**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.



#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні Збори акціонерів ПрАТ "АРКАДА".	Вищий орган ПрАТ "АРКАДА", до складу якого входять всі акціонери Товариства, незалежно від кількості належних їм акцій.	2 (дві) фізичні особи-акціонера, які у сукупності володіють 188 штуками простих іменних акцій, що становить 100 % від загальної кількості акцій Товариства.
Генеральний директор ПрАТ "АРКАДА".	Одноосібний виконавчий орган ПрАТ "АРКАДА", що обирається Загальними Зборами акціонерів Товариства.	Генеральний директор Товариства - Овчинніков Віктор Іванович.
Ревізор ПрАТ "АРКАДА".	Одноосібний орган ПрАТ "АРКАДА", що обирається Загальними Зборами акціонерів для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.	Ревізор Товариства - Парамонов Олександр Геннадійович.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. 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	Генеральний директор	Овчинніков Віктор Іванович	1953	Вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації, Технічна експлуатація авіаційного радіоелектронного обладнання	50	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА", 20079914, Президент	20.04.2021, 5 (п'ять) років

Опис: Обрано на посаду Генерального директора 20 квітня 2021 року згідно рішення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 200421 від 20.04.2021 р.) в зв'язку з необхідністю обрання Генерального директора Товариства. Термін повноважень - 5 (п'ять) років. Має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Загальних Зборів акціонерів Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності, від імені Товариства укладати та підписувати трудові договори і контракти, делегувати виконання окремих функцій іншим працівникам Товариства. Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків, вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України. Користується правом розпоряджатися коштами Товариства. Оплата праці - згідно штатного розкладу. Посадова особа додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах не отримує. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ "АРКАДА". Стаж роботи (років) - 50. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Ревізор акціонерного товариства	Парамонов Олександр Геннадійович	1960	Вища, Київський політехнічний інститут, Інженер-електромеханік	38	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА", 20079914, Комерційний директор	08.04.2020, 3 (три) роки

Опис: Переобрано на посаду Ревізора 08 квітня 2020 року згідно рішення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 080420 від 08.04.2020 р.) в зв'язку з необхідністю обрання Ревізора Товариства. Термін повноважень - 3 (три) роки. Здійснює роботу щодо забезпечення контролю за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства. Проводить перевірки фінансової діяльності Товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для виконання функцій. Доповідає Загальним Зборам акціонерів Товариства про результати перевірок і подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу при прийнятті рішень Генеральним директором Товариства та при обговоренні питань порядку денного Загальних Зборів акціонерів Товариства. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Посадова особа винагороди за виконання обов'язків не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Основне місце роботи - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА", Комерційний директор. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Комерційний директор ПрАТ "АРКАДА". Стаж роботи (років) - 38. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

3	Головний бухгалтер	Гкачук Валентина Володимирівна	1967	Вища, Український фінансово-економічний інститут, Облік і аудит	37	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА-ПОЛІГРАФ", 32114278, Заступник Головного бухгалтера	01.12.2017, Безстроково
---	--------------------	--------------------------------	------	---	----	---	-------------------------

Опис: Призначено на посаду Головного бухгалтера 01 грудня 2017 року згідно Наказу № 23 від 01.12.2017 р. в зв'язку з необхідністю призначення Головного бухгалтера Товариства Термін повноважень - безстроково. До обов'язків Головного бухгалтера відноситься: - забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; - організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Оплата праці - згідно штатного розкладу. Посадова особа додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах не отримує. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "АРКАДА". Стаж роботи (років) - 37. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

**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
Генеральний директор	Овчинников Віктор Іванович	128	68,0851	128	0
Ревізор акціонерного товариства	Парамонов Олександр Геннадійович	60	31,9149	60	0
Головний бухгалтер	Ткачук Валентина Володимирівна	0	0	0	0

## 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)
Овчинніков Віктор Іванович			68,0851
Парамонов Олександр Геннадійович			31,9149
		Усього:	100

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є розширення асортименту товарів та послуг, що пропонуються Товариством до реалізації, а також підвищення їх якості з метою задоволення потреб якнайширшого спектру потенційних замовників (контрагентів). Позиціонуючи себе як підприємство, що веде прозорий бізнес, ПрАТ "АРКАДА" прагне надавати своїм клієнтам лише високоякісну продукцію та послуги. За результатами здійснення Товариством зазначених заходів у подальшому планується збільшити долю присутності на ринку по відношенню до конкурентів.

Разом з тим, у 2020-2021 роках економіка України зазнала впливу обмежувально-карантинних заходів, пов'язаних з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби (коронавірусної інфекції (COVID-19) в Україні та світі, а 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну (так звану "спеціальну військову операцію"). Наслідком цього було негайне запровадження на всій території держави воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", в подальшому затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", та наступним запровадженням пов'язаних з цим тимчасових обмежень, які значно впливають на економічне середовище в країні. Беручи до уваги розумно можливі негативні наслідки війни, Товариство має достатні ресурси для продовження оперативного функціонування в осяжному майбутньому.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Основним напрямком розвитку ПрАТ "АРКАДА" є розширення спектру та підвищення якості консалтингових послуг зі створення ІТ-інфраструктури (програмної, апаратної та мережевої) та організації ефективних процесів її управління і експлуатації; послуг з постачання та впровадження на підприємствах систем автоматизованого проектування для всіх видів проектно-конструкторських робіт, технічної підготовки виробництва, геоінформаційних систем; послуг з організації технічного документообігу та створення електронного архіву підприємства, створення корпоративних систем моніторингу, управління та прогнозування проектно-виробничої діяльності; постачання та комплексного обслуговування широкоформатних периферійних приладів для інженерних задач (плоттерів, сканерів, репрографічних комплексів).

### **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**

ПрАТ "АРКАДА" у 2021 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

#### **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: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 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 Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

Основні фінансові інструменти Товариства, 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 цінового 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). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, тому що не має валютних залишків та не має валютної заборгованості. 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. Товариство 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. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Товариство 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. Товариство 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:

- світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19);
- військова агресія російської федерації проти України та введення воєнного стану в Україні;
- 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.

Оцінюючи станом на дату складання даного Звіту операційне середовище, ризики та економічну ситуацію в країні, Керівництво вважає за необхідне повідомити наступне.

Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб'єктів господарювання.

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Торгово-промислова палата визнає військову агресію російської федерації проти України форс-мажорними обставинами. Зазначені обставини є форс-мажорними (надзвичайними, невідворотними) з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення для всіх без винятку суб'єктів господарювання.

В умовах воєнного стану критично важливим є забезпечення належного та безперервного функціонування діяльності суб'єктів господарювання.

Через те, що війна продовжується, зберігається високий ризик суттєвих збоїв діяльності та загалом негативних наслідків для операційного потенціалу Товариства. Безперервність діяльності Товариства залежить, серед іншого, від масштабу мобілізації, яка, якщо виявиться масовою, матиме негативний вплив на здатність ПрАТ "АРКАДА" закінчити поточні проекти та/або розпочати нові. Внаслідок непередбачуваного характеру цих обставин, існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі і, відповідно, - її здатність реалізувати свої активи та погасити зобов'язання в ході звичайної діяльності. Відповідно до плану забезпечення безперервності бізнесу, що був розроблений керівництвом на початку 2022 року, ПрАТ "АРКАДА" не припиняла/не призупиняла поточну операційну діяльність та продовжує надавати послуги своїм клієнтам. Керівництво має обґрунтовані очікування щодо наявності у Товариства достатніх ресурсів для продовження своєї діяльності в осяжному майбутньому.

В умовах пандемії COVID-19, у період дії воєнного стану або стану війни запровадження карантинних, військових та інших обмежувальних заходів може спричинити прямий та непрямий фінансовий вплив на

діяльність Товариства. Прямий вплив може проявлятися через знецінення необоротних активів, суттєву зміну їх справедливої вартості, зміни очікуваних кредитних збитків щодо фінансових активів, знецінення дебіторської заборгованості тощо. Непрямий - через вплив на покупців та постачальників, що може призвести до зростання витрат чи зниження доходів, необхідності перерахунку забезпечень.

Цей Звіт відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.

Даний Звіт був підготовлений на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході поточної операційної діяльності.

Керівництво Товариства не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а також те, які наслідки вони можуть мати на фінансовий стан Товариства у майбутньому. Керівництво вважає, що воно здійснює всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку 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.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) Посилання на:**

##### **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Згідно до п. 25 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та пп. 23, п. 8.4 Розділу 8 Статуту ПрАТ "АРКАДА" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства. Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

##### **кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі та об'єднання юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "АРКАДА" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. Товариство у своїй діяльності застосовує Принципи корпоративного управління, які затверджено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

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

Практики корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством України 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**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариством не приймалося таких рішень та застосовується положення Принципів корпоративного управління, які затверджено рішенням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

##### **3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		20.04.2021
Кворум зборів, %		100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних Зборах та прийняті з них рішення:		



- 1.Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів та прийняття рішення про припинення її повноважень;
- 2.Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів;
- 3.Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) Загальних Зборів;
- 4.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році;
- 5.Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році;
- 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора та Ревізора Товариства;
- 7.Затвердження річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році;
- 8.Затвердження порядку розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році;
- 9.Переобрання Генерального директора Товариства;
- 10.Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проведення Загальних Зборів ініційовано рішенням Генерального директора Товариства. Порядок денний Загальних Зборів затверджено Генеральним директором Товариства, пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних Зборів не надходило. Результати розгляду питань порядку денного Загальних Зборів (Протокол № 200421 від 20.04.2021 р.):

З питання першого порядку денного "Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів та прийняття рішення про припинення її повноважень" прийнято рішення: "Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови Лічильної комісії Загальних Зборів - Канівець Наталії Анатоліївни. Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів та виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі". Результати голосування: "ЗА" - 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання першого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання другого порядку денного "Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів" прийнято рішення: "Обрати Головою Загальних Зборів - Овчиннікова Віктора Івановича, Секретарем Загальних Зборів - Дикого Юрія Васильовича". Результати голосування: "ЗА" - 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання другого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання третього порядку денного "Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) Загальних Зборів" прийнято рішення: "Затвердити запропонований Головою Загальних Зборів Овчинніковим Віктором Івановичем наступний порядок проведення (регламент) Загальних Зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами – на Загальні Збори не допускаються. Усі пропозиції, запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних Зборів Товариства, надаються Голові або Секретарю Загальних Зборів виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію/звернення/запитання та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Генеральним директором Товариства (з огляду на те, що створення Наглядової ради не передбачено Статутом Товариства), та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії Загальних Зборів та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів Лічильною комісією Загальних Зборів. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. В разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. Питань, що передбачають застосування кумулятивного голосування, до порядку денного Загальних Зборів не включалося. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією Загальних Зборів, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений

термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних Зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. У ході Загальних Зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах. Загальні Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних Зборів керуватися нормами Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України".

Результати голосування: "ЗА" - 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання третього порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання четвертого порядку денного "Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році" прийнято рішення: "Попередньо затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році". Результати голосування: "ЗА" - 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання четвертого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання п'ятого порядку денного "Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році" прийнято рішення: "Попередньо затвердити Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році". Результати голосування: "ЗА" - 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання п'ятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання шостого порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора та Ревізора Товариства" прийнято рішення: "Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, а також звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році". Результати голосування: "ЗА" - 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання шостого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання сьомого порядку денного "Затвердження річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році" прийнято рішення: "Затвердити річний звіт за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році". Результати голосування: "ЗА" - 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання сьомого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання восьмого порядку денного "Затвердження порядку розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році" прийнято рішення: "Затвердити порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2020 рік в розмірі 3008000 (Три мільйона вісім тисяч) гривень. Виплату дивідендів здійснити у гривнях безпосередньо на рахунки акціонерів Товариства пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття річними Загальними Зборами акціонерів ПрАТ "АРКАДА" рішення про виплату дивідендів. Банківські витрати покласти на Товариство".

Результати голосування: "ЗА" - 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання восьмого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання дев'ятого порядку денного "Переобрання Генерального директора Товариства" прийнято рішення: "Переобрати Генеральним директором Приватного акціонерного товариства "АРКАДА" Овчиннікова Віктора Івановича на наступні п'ять років". Результати голосування: "ЗА" - 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання восьмого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання десятого порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів" прийнято рішення: "Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (як укладання нових так і пролонгацію діючих), які можуть вчинятись Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності у період з 21.04.2021 року і по 20.04.2022 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, становитиме більше 10 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попередній рік, а саме:

- правочинів направлених на відчуження Товариством виробленої ним продукції (товарів), виконання Товариством робіт і надання ним послуг – 100 000 000 грн.;
- правочинів, направлених на придбання та відчуження Товариством товарів (робіт, послуг) – 200 000 000 грн.;
- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але не виключно – передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого

майна, а також по їх поліпшенню (модернізації, реконструкції) тощо – 50 000 000 грн.;

- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але не виключно – передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, а також по їх поліпшенню (модернізації, реконструкції) тощо – 50 000 000 грн.;
- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів та іншого майна (у тому числі, але не виключно – цінних паперів) – 50 000 000 грн.;
- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (у тому числі, але не виключно договори позики (отримання або надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги), кредитні договори, договори страхування майна та грошових коштів тощо) – 50 000 000 грн.;
- правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (у тому числі, але не виключно – договори застави (іпотеки), поруки, гарантії, індосамент векселю тощо, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство) – 50 000 000 грн.;
- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (у тому числі, але не виключно – договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) – 50 000 000 грн.;
- правочинів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або будь-яких необоротних активів, що належать іншим суб'єктам господарювання незалежно від форми власності – 50 000 000 грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України". Результати голосування: "ЗА" - 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання восьмого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

Пропозицій щодо скликання у 2021 році позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства не надходило, позачергові Загальні Збори протягом 2021 року не скликалися та не проводилися.

**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?**

	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): Позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства протягом останніх 3 (трьох) років не скликалися.		

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства: Ні		
Інше (зазначити): Позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства протягом останніх 3 (трьох) років 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:

Позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства протягом останніх 3 (трьох) років не скликалися.

#### 4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада ПрАТ "АРКАДА" не створювалася, її функції, відповідно до Статуту Товариства, покладено на Загальні Збори акціонерів ПрАТ "АРКАДА".

• Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, керівництво поточною діяльністю ПрАТ "АРКАДА" здійснює одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор, який призначається Загальними Зборами та керує поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства одноосібно, шляхом видання відповідних наказів.

Станом на дату складання цього Звіту Генеральним директором ПрАТ "АРКАДА" є Овчинніков Віктор Іванович, якого обрано на посаду 20 квітня 2021 року згідно рішення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 200421 від 20.04.2021 р.). Термін повноважень - 5 (п'ять) років. Компетенція, функціональні обов'язки та обсяг повноважень Генерального директора Товариства передбачені та зазначені в Статуті Товариства, Положенні про виконавчий орган (Генерального директора) Товариства та трудовому договорі (контракті), що укладається з Генеральним директором. Відповідно до наданих повноважень, протягом 2021 року Генеральний директор діяв без довіреності від імені Товариства відповідно до рішень Загальних Зборів, в тому числі представляв інтереси Товариства, вчиняв правочини від імені Товариства, видавав накази та давав розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками, видавав довіреності, від імені Товариства укладав та підписував трудові договори і контракти, делегував виконання окремих функцій іншим працівникам, розпоряджався коштами Товариства та здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків та вимог чинного законодавства України.

#### Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Наглядова рада ПрАТ "АРКАДА" не створювалася, її функції, відповідно до Статуту Товариства, покладено на Загальні Збори акціонерів ПрАТ "АРКАДА".

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Наглядова рада ПрАТ "АРКАДА" не створювалася, її функції, відповідно до Статуту Товариства, покладено на Загальні Збори акціонерів ПрАТ "АРКАДА".

#### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): Наглядова рада ПрАТ "АРКАДА" не створювалася, її функції, відповідно до Статуту Товариства, покладено на Загальні Збори акціонерів ПрАТ "АРКАДА".		

Персональний склад: Наглядова рада ПрАТ "АРКАДА" не створювалася, її функції, відповідно до Статуту Товариства, покладено на Загальні Збори акціонерів ПрАТ "АРКАДА".

#### Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Наглядова рада ПрАТ "АРКАДА" не створювалася, її функції, відповідно до Статуту Товариства, покладено на Загальні Збори акціонерів ПрАТ "АРКАДА".

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності**

Наглядова рада ПрАТ "АРКАДА" не створювалася, її функції, відповідно до Статуту Товариства, покладено на Загальні Збори акціонерів ПрАТ "АРКАДА".

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада ПрАТ "АРКАДА" не створювалася, її функції, відповідно до Статуту Товариства, покладено на Загальні Збори акціонерів ПрАТ "АРКАДА".

**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): Наглядова рада ПрАТ "АРКАДА" не створювалася, її функції, відповідно до Статуту Товариства, покладено на Загальні Збори акціонерів ПрАТ "АРКАДА".

**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): Наглядова рада ПрАТ "АРКАДА" не створювалася, її функції, відповідно до Статуту Товариства, покладено на Загальні Збори акціонерів ПрАТ "АРКАДА".

**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): Наглядова рада ПрАТ "АРКАДА" не створювалася, її функції, відповідно до Статуту Товариства, покладено на Загальні Збори акціонерів ПрАТ "АРКАДА".

**Склад виконавчого органу**

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

Генеральний директор - Овчинников Віктор Іванович.

• Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, керівництво поточною діяльністю ПрАТ "АРКАДА" здійснює одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор, який призначається Загальними Зборами та керує поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства одноосібно, шляхом видання відповідних наказів. Має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Загальних Зборів, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками, видавати довіреності, від імені Товариства укладати та підписувати трудові договори і контракти, делегувати виконання окремих функцій іншим працівникам. Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків та вимог чинного законодавства України, користується правом розпоряджатися коштами Товариства.

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
Виконавчий орган ПрАТ "АРКАДА" є одноосібним (Генеральний директор). Оцінка результатів роботи та впливу діяльності Генерального директора ПрАТ "АРКАДА" на зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не проводилась.
Оцінка роботи виконавчого органу
Генеральний директор ПрАТ "АРКАДА" не готує та не оприлюднює інформацію про свою діяльність з огляду на положення підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826. Оцінка роботи Генерального директора Товариства не проводилась.

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

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: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 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 Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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 0 осіб;

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	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 додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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 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 (зазначити): На ПрАТ "АРКАДА" створено посаду Ревізора Товариства та затверджено положення про "Про Ревізора ПрАТ "АРКАДА".		

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	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
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): Протягом звітного періоду аудиторські перевірки ПрАТ "АРКАДА" незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не проводились.		

**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 (вказати): 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	Овчинніков Віктор Іванович	д/н	68,0851
2	Парамонов Олександр Геннадійович	д/н	31,9149

**8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згідно з п. 11.1. Розділу 11 Статуту ПрАТ "АРКАДА", посадовими особами органів Товариства є Генеральний директор та Ревізор Товариства.

• Відповідно до п. 9.1. та 9.2. Розділу 9 Статуту ПрАТ "АРКАДА", виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор, який призначається Загальними Зборами строком на 5 (п'ять) років. Рішення щодо обрання та відкликання повноважень Генерального директора, визначення розміру його винагороди, прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, в разі його відсторонення Загальними Зборами, а також затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладаються з Генеральним директором, належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та приймається Загальними Зборами ПрАТ "АРКАДА" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій (пп. 17 та 18, п. 8.4, Розділу 8 та п. 9.9. Розділу 9 Статуту Товариства). У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Генерального директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною наказом Генерального директора особою, або акціонером Товариства, який не є Генеральним директором (п. 9.8. Розділу 9 Статуту Товариства).

• Відповідно до п. 10.1. Розділу 10 Статуту ПрАТ "АРКАДА", контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізор, який обирається Загальними Зборами строком на 3 (три) роки. Рішення щодо обрання Ревізора Товариства та прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та приймається



Загальними Зборами ПрАТ "АРКАДА" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій (пп. 19, п. 8.4, Розділу 8 Статуту Товариства).

#### **9) Повноваження посадових осіб емітента**

Генеральний директор (Розділ 9 Статуту ПрАТ "АРКАДА") - одноосібний виконавчий орган Товариства, який призначається Загальними Зборами та згідно Статуту Товариства та Положення "Про виконавчий орган (Генерального директора)" керує поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства одноосібно, шляхом видання відповідних наказів. Має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Загальних Зборів, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками, видавати довіреності, від імені Товариства укладати та підписувати трудові договори і контракти, делегувати виконання окремих функцій іншим працівникам. Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків та вимог чинного законодавства України, користується правом розпоряджатися коштами Товариства. До повноважень Генерального директора ПрАТ "АРКАДА" належить:

- реалізація основних напрямів діяльності Товариства та стратегії Товариства;
- затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних Зборів;
- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що в конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних Зборів;
- прийняття рішень про укладення правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом не перевищує 50 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- призначення та визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, то укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, то діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менше як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів.
- без довіреності діяти від імені Товариства у відносинах з іншими юридичними особами, незалежно від форми власності та галузевої приналежності, а також здійснювати від його імені юридичні та фактичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- здійснювати оперативне керівництво Товариством та забезпечувати виконання рішень інших органів управління;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів;
- відкривати в банківських установах будь-які рахунки, як в національній так і в іноземній валюті;
- 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;

- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази, давати розпорядження, а також давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- розробляти штатний розклад та затверджувати посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Ревізор (Розділ 10 Статуту ПрАТ "АРКАДА") - одноосібний орган Товариства, який здійснює роботу щодо забезпечення контролю за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства.

Проводить перевірки фінансової діяльності Товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідну для виконання функцій. Доповідає Загальним Зборам про результати перевірок і подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу при прийнятті рішень Генеральним директором Товариства та при обговоренні питань порядку денного Загальних Зборів. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Перевірка діяльності Товариства здійснюється Ревізором за дорученням Загальних Зборів, з його власної ініціативи, на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів, але не менше, ніж один раз на рік. Ревізор має право вимагати від посадових осіб Товариства надання йому всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів та особистих пояснень. Ревізор може залучати до своєї роботи необхідних фахівців, витрати, що пов'язані із залученням до роботи відповідних фахівців, несе Товариство.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Ревізор перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

#### **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**

Згідно частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 р., № 3480-IV вимоги щодо залучення суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен перевірити інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 та висловити думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цієї частини не застосовуються до приватних акціонерних товариств, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, тому відомості про аудиторський звіт та висловлення думки аудитора у Звіті керівництва (звіті про управління) ПрАТ "АРКАДА" не надаються.

### 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
Овчинніков Віктор Іванович			128	68,0851	128	0
Парамонов Олександр Геннадійович			60	31,9149	60	0
Усього:			188	100	188	0

## Х. Структура капіталу

№ 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	188	10,00	Перелік прав та обов'язків акціонерів Товариства наведено у Законі України "Про акціонерні товариства" та Статуті ПрАТ "АРКАДА".	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

Примітки: Цінні папери емітента на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до торгів на фондових біржах в частині включення до біржового реєстру не подавались. Цінні папери інших емітентів протягом звітного періоду Товариством не придбавались і не продавались. Держава акціями емітента не володіє. Акції та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством протягом звітного періоду не випускалися.

## 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
11.11.2010	599/10/1/10	Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області	UA4000098214	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	10,00	188	1880,00	100

Опис: Цінні папери емітента на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до торгів на фондових біржах в частині включення до біржового реєстру не подавались. Цінні папери інших емітентів протягом звітного періоду Товариством не придбавались і не продавались. Держава акціями емітента не володіє. Акції та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством протягом звітного періоду не випускалися.

**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
Овчинніков Віктор Іванович	128	68,0851	128	0
Парамонов Олександр Геннадійович	60	31,9149	60	0
Усього:	188	100	188	0

**9. 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**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
11.11.2010	Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000098214	д/н	Переважне право акціонерів на придбання розміщуваних Товариством простих акцій та на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами ПрАТ "АРКАДА" третій особі.	д/н

Опис: Статутом Товариства передбачено переважне право акціонера - власника простих акцій ПрАТ "АРКАДА" на придбання розміщуваних емітентом простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства. Порядок надання акціонерам - власникам простих акцій переважного права придбавати акції Товариства регулюється законодавством України. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами ПрАТ "АРКАДА", за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами ПрАТ "АРКАДА", діє протягом 2 (двох) місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

**10. 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**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.11.2010	599/10/1/10	UA4000098214	188	1880	188	0	0

Опис: Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено та/або за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями, відсутні.



## XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	4136000	0	3008000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	22000	0	16000	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	3008000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	17.11.2022	01.01.1970	02.04.2021	01.01.1970
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	05.12.2022	01.01.1970	20.04.2021	01.01.1970
Спосіб виплати дивідендів	Виплату дивідендів здійснити у гривнях безпосередньо на рахунки акціонерів Товариства.	д/н	Виплату дивідендів здійснено у гривнях безпосередньо на рахунки акціонерів Товариства.	д/н
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				
			1504000,00	
			1504000,00	
<p>Опис: У звітному періоді рішення про виплату дивідендів прийнято річними Загальними Зборами акціонерів ПрАТ "АРКАДА" 20 квітня 2021 року (Протокол № 200421 від 20.04.2021 р.). Дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (20.04.2021 р.), встановлено рішенням Генерального директора Товариства від 02 квітня 2021 року. Згідно рішення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році виплачені дивіденди акціонерам Товариства за 2020 рік в розмірі 3008000,00 (Три мільйона вісім тисяч гривень 00 копійок) гривень. Виплату дивідендів здійснено 27.07.2021 р. та 14.09.2021 р. двома рівними платежами (по 50 % від загальної суми нарахованих дивідендів) у гривнях безпосередньо на рахунки акціонерів Товариства пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів. Банківські витрати покладено на Товариство.</p>				

За результатами звітнього періоду рішення про виплату дивідендів прийнято річними Загальними Зборами акціонерів ПрАТ "АРКАДА" 05 грудня 2022 року (Протокол № 051222 від 05.12.2022 р.). Дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (05.12.2022 р.), встановлено рішенням Генерального директора Товариства від 17 листопада 2022 року. Згідно рішення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2021 рік в розмірі 4136000,00 (Чотири мільйона сто тридцять шість тисяч гривень 00 копійок) гривен. Виплату дивідендів здійснити у гривнях безпосередньо на рахунки акціонерів Товариства пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття річними Загальними Зборами акціонерів ПрАТ "АРКАДА" рішення про виплату дивідендів. Банківські витрати покласти на Товариство.

### 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:	196	168,6	0	0	196	168,6
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	115	123,7	0	0	115	123,7
транспортні засоби	39,5	0	0	0	39,5	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	41,5	44,9	0	0	41,5	44,9
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	196	168,6	0	0	196	168,6

Опис: Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження Товариства та відображені у балансі за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. Орендовані основні засоби на кінець звітного періоду на балансі Товариства не обліковуються. Екологічна політика емітента спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, раціональне використання ресурсів та енергозбереження, мінімізацію техногенного впливу на довкілля. Раціональне використання природних ресурсів - одне із стратегічних цілей ПрАТ "АРКАДА". На даний час Товариство не визначилось щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в зв'язку нестабільною ситуацією в економіці, викликаною поширенням в світі протягом 2021 року коронавірусної хвороби (COVID-19) та військовою агресією Російської Федерації проти України, яка відбулася 24 лютого 2022 року, і, як наслідок - введенням воєнного стану в Україні. В результаті за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі та споруди - 10-30 років; Машини та обладнання - 12-15 років, Транспортні засоби - 5-10 років. Первісна вартість основних засобів становить 1281,1 тис. грн., нараховано зносу - 1157,4 тис. грн., залишкова вартість основних засобів - 123,7 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 90,3 %. Коефіцієнт використання основних засобів - 91,8 %.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	18127,4	13553,2
Статутний капітал (тис. грн)	1,9	1,9
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1,9	1,9
<p>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 18125,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 18125,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 13551,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 13551,3 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

### 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:				
Відсутні	01.01.1970	0	0	01.01.1970
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
Відсутні	01.01.1970	0	0	01.01.1970
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
Відсутні	01.01.1970	0	0	01.01.1970
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
Відсутні	01.01.1970	0	0	01.01.1970
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством не випускалися.	01.01.1970	0	0	01.01.1970
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Відсутні	01.01.1970	0	X	01.01.1970
Податкові зобов'язання	X	695,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7069,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7765,5	X	X
Опис: Кредитами банків Товариство не користується, інвестицій протягом звітного періоду не надходило.				

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	41974960
Місцезнаходження	вул. Нижня Горова, буд. 4, кв. 7, м. Черкаси, Придніпровський район м. Черкаси, Черкаська обл., 18005, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4718
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.03.2018
Міжміський код та телефон	(097) 432-13-40
Факс	(097) 432-13-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Протягом звітного періоду особа здійснювала надання аудиторських послуг на підставі Договору про надання аудиторських послуг з виконання завдання з надання впевненості № ЗНВ/2021-46 від 02.03.2021 р. щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" у звіті про корпоративне управління Товариства за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711	
Місцезнаходження	вул. Тропініна, буд. 7-Г, м. Київ, Шевченківський р-н м. Києва, Київська обл., 04107, УКРАЇНА	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ, № 581322	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00	
Факс	(044) 482-52-01	
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію	
Опис: Протягом звітного періоду особа здійснювала обслуговування випуску акцій Товариства на підставі Договору про обслуговування емісії/випусків № ОВ-679 від 23.10.2013 р.		

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, Печерський район м. Києва, Київська обл., 01001, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ, № 286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 426-43-86
Факс	(044) 426-43-86
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Особа здійснювала відкриття рахунків в цінних паперах акціонерам Товариства та зарахування на них акцій в процесі дематеріалізації випуску акцій на підставі Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій № 10009717 від 24.02.2015 р.	



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206, м. Київ, Голосіївський р-н м. Києва, Київська обл., 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Протягом звітного періоду особа надавала Товариству послуги з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку на підставі Договору публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку та рахунку № АФ-ОП-П16979 від 07.01.2021 р.	

## Фінансова звітність малого підприємства

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА"		за ЄДРПОУ	2022.01.01 20079914
Територія	м.Київ, Голосіївський р-н	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	UA80000000000 126643
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням	за КВЕД	46.51

Середня кількість працівників, осіб 18

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, пр-т Голосіївський (40-річчя Жовтня), буд. 50, м. Київ, Голосіївський р-н, Київська обл., 03039, УКРАЇНА, телефон (044) 502-33-35

### 1. Баланс на 31.12.2021 р.

Форма N 1-м  
Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	41,5	44,9
Первісна вартість	1001	100,1	126,8
Накопичена амортизація	1002	( 58,6 )	( 81,9 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	155,4	123,7
первісна вартість	1011	1557,1	1281,1
знос	1012	( 1401,7 )	( 1157,4 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	26	15
Усього за розділом I	1095	222,9	183,6
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	58,1	89,6
у тому числі готова продукція	1103	58,1	89,6
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	507,4	398,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16,2	145,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	13412,3	24966,4
Витрати майбутніх періодів	1170	31,1	78,7
Інші оборотні активи	1190	5,3	30,7
Усього за розділом II	1195	14030,4	25709,3
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	14253,3	25892,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,9	1,9
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0,5	0,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13550,8	18125
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	13553,2	18127,4
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	358,4	7068,7
розрахунками з бюджетом	1620	339,5	695,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	331,8	695,7
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2,2	1,1
Усього за розділом III	1695	700,1	7765,5
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
Баланс	1900	14253,3	25892,9

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО - 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО - 2 "Баланс".

Керівник Овчинніков Віктор Іванович

Головний бухгалтер Ткачук Валентина Володимирівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2021 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	99269,4	69898,4
Інші операційні доходи	2120	252,4	1258,4
Інші доходи	2240	179,5	603,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	99701,3	71760
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 89528,5 )	( 64866 )
Інші операційні витрати	2180	( 921,4 )	( 411,8 )
Інші витрати	2270	( 4 )	( 7,3 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 90453,9 )	( 65285,1 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	9247,4	6474,9
Податок на прибуток	2300	( 1665,2 )	( 1166,8 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	7582,2	5308,1

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО - 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО - 3 "Звіт про фінансові результати".

Керівник

Овчинніков Віктор Іванович

Головний бухгалтер

Ткачук Валентина Володимирівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА" від імені осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність Товариства, 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 ПрАТ "АРКАДА", 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 вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Овчинніков Віктор Іванович. Річна інформація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА" затверджена річними Загальними Зборами акціонерів ПрАТ "АРКАДА" (Протокол № 051222 від 05.12.2022 р.).

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
20.04.2021		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.2021		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна пропозиція (ст.124 п.4 ЗУ "Про РК та ОТП")