

Титульний аркуш

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

Генеральний директор

Овчинніков Віктор Іванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

11.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	20079914
4. Місцезнаходження	пр-т 40-річчя Жовтня (Голосіївський), буд. 50, м. Київ, Голосіївський р-н, Київська область, 03039, Україна
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 502-33-35, (044) 502-33-25
6. Електронна поштова адреса	common@arcada.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		11.04.2018 (дата)
2. Річна інформація опублікована у	70 (2823) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	12.04.2018 (дата)
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	
3. Річна інформація розміщена на сторінці	http://www.arcada.com.ua/infot/infopage.htm в мережі Інтернет	11.04.2018 (дата)
	(адреса сторінки)	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01, № 372319	
3. Дата проведення державної реєстрації		18.05.1994
4. Територія (область)	м. 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)		17
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. Органи управління підприємства:		
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"	
2) МФО банку	322313	
3) поточний рахунок	26009012814000	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"	
5) МФО банку	322313	
6) поточний рахунок	26009012814000	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2017	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на річних (чергових) Загальних Зборах акціонерів Товариства (далі – "Загальні Збори"): 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства: 1.1. Обрання Голови та членів лічильної комісії чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства; 1.2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства; 1.3. Затвердження регламенту чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови виконавчого органу (Генерального директора) та Ревізора Товариства: 2.1. Звіт Голови виконавчого органу (Генерального директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та його затвердження черговими Загальними Зборами акціонерів Товариства; 2.2. Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та затвердження звіту і висновків Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році; 2.3. Затвердження річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році; 2.4. Затвердження порядку розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 3. Переобрання Ревізора Товариства. 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 № 180417 від 18.04.2017 р.): 3 підпитання 1.1. "Обрання Голови та членів лічильної комісії чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства" питання першого порядку денного "Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства" прийнято рішення: "Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів акціонерів Товариства в складі 1 (однієї) особи, а саме Голова Лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товариства – Канівець Наталія Анатоліївна". Результати голосування: "ЗА" – 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з підпитання 1.1. 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. 3 підпитання 1.2. "Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства" питання першого порядку денного "Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства" прийнято рішення: "Обрати Головою Загальних Зборів акціонерів Товариства – Овчиннікова Віктора Івановича; Секретарем Загальних Зборів акціонерів Товариства – Дикого Юрія Васильовича". Результати голосування: "ЗА" – 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з підпитання 1.2. 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. 3 підпитання 1.3. "Затвердження регламенту чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства" питання першого порядку денного "Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства" прийнято рішення: "Затвердити запропонований Головою Загальних Зборів акціонерів Товариства Овчинніковим Віктором Івановичем регламент роботи Загальних Зборів акціонерів ПрАТ "АРКАДА". Результати голосування: "ЗА" – 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з підпитання 1.3. 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. 3 підпитання 2.1. "Звіт Голови виконавчого органу (Генерального директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та його затвердження черговими Загальними Зборами акціонерів Товариства" питання другого порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови виконавчого органу (Генерального директора) та Ревізора Товариства" прийнято рішення: "Затвердити звіт

Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році". Результати голосування: "ЗА" – 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з підпитання 2.1. 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 підпитання 2.2. "Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та затвердження звіту і висновків Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році" питання другого порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови виконавчого органу (Генерального директора) та Ревізора Товариства" прийнято рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році". Результати голосування: "ЗА" – 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з підпитання 2.2. 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 підпитання 2.3. "Затвердження річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році" питання другого порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови виконавчого органу (Генерального директора) та Ревізора Товариства" прийнято рішення: "Затвердити річний звіт за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році". Результати голосування: "ЗА" – 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з підпитання 2.3. 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 підпитання 2.4. "Затвердження порядку розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році" питання другого порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови виконавчого органу (Генерального директора) та Ревізора Товариства" прийнято рішення: "Затвердити порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році". Результати голосування: "ЗА" – 188 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з підпитання 2.4. 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 "Переобрання Ревізора Товариства" прийнято рішення: "Переобрати Ревізором Приватного акціонерного товариства "АРКАДА" Парамонова Олександра Геннадійовича на наступні 3 (три) роки". 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. Пропозицій щодо скликання у 2017 році позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства не надходило.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

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

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

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

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

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше (запишіть)	д/н		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (запишіть)	Позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства протягом останніх 3 (трьох) років не скликалися.		

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

Річні (чергові) Загальні Збори акціонерів Товариства скликаються та проводяться до 30 квітня року наступного за звітним (відповідно до вимог ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства").

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.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	30687076
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, буд. 101
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4129 25.01.2018
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н, д/н д/н, д/н
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0382 26.09.2013
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017-31.12.2017
8	Думка аудитора	безумовно-позитивна
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
д/н		
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	20/03-3 20.03.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	20.03.2018-28.03.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	28.03.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	8000,00