Титульний аркуш

26.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 177
(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)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 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 40-річчя Жовтня (Голосіївський), буд. 50, м. Київ, 03039
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 502-33-35, (044) 502-33-25
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, 18.04.2019, № 18042019
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://www.arcada.com.ua/infot/infopage.html	26.04.2019
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
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:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
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).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	X
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.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	
29. Річна фінансова звітність.	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X

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

1. 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. Станом на 31 грудня 2018 року Товариство та його посадові особи не були учасником судових справ. 5. Штрафні санкції (штрафи, пені, неустойки) на Товариство у звітному 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 звітного 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 звітного 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 приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не розкриває інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 17. Інформація про будь-які акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) ПрАТ "АРКАДА", у Товариства відсутня. 18. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не укладалися. 19. Подій, наслідком яких є виникнення особливої інформації та/або інформації про іпотечні цінні папери Товариства протягом звітного періоду не виникало. 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 неймовірною 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. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	А01, № 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)	20

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 устаткованням і програмним забезпеченням	46.51
[2010]Комп'ютерне програмування	62.01
[2010]Консультування 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	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

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): 20; 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: 4424,9 тис. грн.; Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: по відношенню до 2017 року збільшення на 1184,1 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 реорганізаціїї 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 Мінфіну 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 Мінфіну 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 (III 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 "1С: Підприємство". В 2018 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2018 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 2018 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 и 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 відчудження 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. 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 зі значним дефіцитом грошових коштів та необхідністю залучення кредитних ресурсів, вартість яких є занадто високою. В результаті за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. 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 1577,3 тис. грн., нараховано зносу - 1327,1 тис. грн., залишкова вартість основних засобів - 250,2 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 84,1 %. Коефіцієнт використання основних засобів - 84,9 %. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались.

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, і, як наслідок - неплатоспроможність замовників, нестача обігових коштів та застаріла матеріально-технічна база.

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 дисциплінини та станом на 31.12.2018 р. не має укладених, але не виконаних договорів (контрактів).

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегією подальшої діяльності ПрАТ "АРКАДА" на 2019 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 2019 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
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

1) посада*:	Генеральний директор	
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи:	фізична особа	Овчинніков Віктор Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи:		
4) рік народження**:	1953	
5) освіта**:	Вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації, Технічна експлуатація авіаційного радіоелектронного обладнання	
6) стаж роботи (років)**:	47	

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА", 20079914, Президент

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 14.04.2016 5 (п’ять) років

9) опис: Обрано на посаду Генерального директора 14 квітня 2016 року згідно рішення річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 140416 від 14.04.2016 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) - 47. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

---

1) посада*:	Ревізор акціонерного товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи:	фізична особа Парамонов Олександр Геннадійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи:	
4) рік народження**:	1960
5) освіта**:	Вища, Київський політехнічний інститут, Інженер-електромеханік
6) стаж роботи (років)**:	35

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА", 20079914, Комерційний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 18.04.2017 3 (три) роки

9) опис: Переобрано на посаду Ревізора 18 квітня 2017 року згідно рішення річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 18042017 від 18.04.2017 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) - 35. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

---

1) посада*:	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи:	фізична особа Ткачук Валентина Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи:	
4) рік народження**:	1967
5) освіта**:	Вища, Український фінансово – економічний інститут, Облік і аудит
6) стаж роботи (років)**:	34

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА-ПОЛІГРАФ", 32114278, Заступник Головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 01.12.2017 Безстроково

9) 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: Заступник Головного бухгалтера ТОВ "МЕГА-ПОЛІГРАФ"; Головний бухгалтер ЗРАЗКОВА ДРУКАРНЯ "БЛІЦ-ПРІНТ", ПрАТ "БЛІЦ-ІНФОРМ". Стаж роботи (років) - 34. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

---

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

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейо-вані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	фізична особа Овчинніков Віктор Іванович		128	68,0851	128	0
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа Парамонов Олександр Геннадійович		60	31,9149	60	0
Головний бухгалтер	фізична особа Ткачук Валентина Володимирівна		0	0	0	0
		Усього:	188	100	188	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

р. © SMA

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 повідношенню до конкурентів.

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 и 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 2018 році не укладало 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. Наражання 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: 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. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімінізації 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 приймалось 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	чергові	позачергові
	X	
Дата		25.04.2018

Дата проведення	25.04.2018
Кворум зборів, %	100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних Зборах та прийняті з них рішення:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів;
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів;
3. Затвердження регламенту Загальних Зборів;
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році;
5. Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора та Ревізора Товариства;
7. Затвердження річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році;
8. Затвердження порядку розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.
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 № 250418 від 25.04.2018 р.):
З питання першого порядку денного "Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів" прийнято рішення: "Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голова Лічильної комісії Загальних Зборів – Канівець Наталія Анатоліївна". 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 "Затвердження регламенту Загальних Зборів" прийнято рішення: "Затвердити запропонований Головою Загальних Зборів Овчинніковим Віктором Івановичем регламент роботи Загальних Зборів акціонерів Товариства". 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 2017 році" прийнято рішення: "Попередньо затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 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 2017 році" прийнято рішення: "Попередньо затвердити Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 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 2017 році, а також звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 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 2017 році" прийнято рішення: "Затвердити річний звіт за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 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 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України" прийнято рішення: "Затвердити порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством 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 2018 році позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства не надходило, позачергові Загальні Збори протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

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

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

Які 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 (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? (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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 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 непроведення:

д/н

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

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 14 квітня 2016 року згідно рішення річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 140416 від 14.04.2016 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 2018 року 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, розпоряжався коштами Товариства та здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків та вимог чинного законодавства України.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X

Інше (зазначити)	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, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

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

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 Приватного акціонерного товариства "АРКАДА" не створювалася, її функції, відповідно до Статуту Товариства, покладено на Загальні Збори акціонерів ПрАТ "АРКАДА".	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: д/н

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (зазначити)	Наглядова рада ПрАТ "АРКАДА" не створювалася, її функції, відповідно до Статуту Товариства, покладено на Загальні Збори акціонерів ПрАТ "АРКАДА".	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор - Овчинніков 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.

Опис: Обрано на посаду 14 квітня 2016 року згідно рішення річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 140416 від 14.04.2016 р.). Термін повноважень - 5 (п’ять) років.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 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 додатковий випуск 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 акції акціонерного товариства		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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Овчинніков Віктор Іванович		68,0851
2	Парамонов Олександр Геннадійович		31,9149

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

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 діяльність, 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, необхідні 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 її 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 їй 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 комісії 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) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

м. Київ "26" квітня 2019 р.
Учасникам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "АРКАДА",
НКЦПФР
ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА",
код ЄДРПОУ 20079914,
що зареєстроване за адресою:
03039, м. Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 50
станом на 31 грудня 2018 року
Інформація про предмет завдання та критерії завдання
Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2018 року, а саме:
•щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
•щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
•щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
•щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
•щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА" (скорочена назва – ПрАТ "АРКАДА").
Інформація про Емітента:
Повна назва ТовариствоПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА"
Скорочена назва Товариства ПрАТ "АРКАДА"
Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ознака особиЮридична
Форма власності Приватна
Код за ЄДРПОУ20079914
Місцезнаходження:03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 50
Дата державної реєстрації18.05.1994 року
Номер запису в ЄДР1 068 120 0000 007684
Основні види діяльності КВЕД:Код КВЕД 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним

устаткованням і програмним забезпеченням (основний);
Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування;
Код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації;
Код КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів)Затверджено Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства "АРКАДА" Протокол від 28 січня 2011 року №280111
КерівникКерівник – Овчинніков Віктор Іванович
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.
Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства.
Відповідальна особа несе відповідальність також за:
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість.
Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.
Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні Звіту з корпоративного управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2018 року, а саме таких питань:
-щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
-щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
-щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
-щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
-щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.
Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень.
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, , а також оцінку застосованих принципів застосованих управлінським персоналом ПрАТ "АРКАДА", а також оцінку загального подання Звіту з про

корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання інформації з корпоративного управління, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.
Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів.
Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПрАТ "АРКАДА" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.
Крім того ми:
- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості.
Опис виконаної роботи
У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання. Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора.
Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:
Щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.
При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:
надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;
збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);
ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;
відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;
надійну систему бухгалтерського обліку.
Спеціального документу на ПрАТ "АРКАДА", 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:
-контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
-бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);
-аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Політика ПрАТ "АРКАДА" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "АРКАДА" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "АРКАДА" віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
Політика з управління ризиками ПрАТ "АРКАДА" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.
Щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:
Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ПрАТ "АРКАДА", достовірно зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників значного пакета акційРозмір частка акціонера (власника) до статутного капіталуКінцевий бенефіціарХарактер впливу
Овчинніков Віктор Івановичволодіє 128 штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 68,0851 % статутного капіталуКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)Прямий
Парамонов Олександр Геннадійовичволодіє 60 штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 31,9149 % статутного капіталуКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)Прямий
Щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті VII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено наступні обмеження: відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "АРКАДА" складає 188 штук, що становить 100,0 % від загальної кількості акцій Товариства.
Крім того отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах ПРАТ "АРКАДА" не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.
Щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:
Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті VIII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.
До посадових осіб органів управління емітента належать:
Згідно з п. 11.1. Розділу 11 Статуту ПрАТ "АРКАДА", посадовими особами органів Товариства є Генеральний директор та Ревізор Товариства.
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (п. 9.1. та 9.2. Розділу 9 Статуту): виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльність, 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). (Протокол №280111 від 28 січня 2011 року).
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) (п. 10.1. Розділу 10 Статуту): ", 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). (Протокол №280111 від 28 січня 2011 року).
Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.
Щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:
Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті IX Звіту про корпоративне управління було досліджено статутні документи та внутрішні положення за якими встановлено повноваження посадових осіб емітента.
До таких документів відносяться:
Статут в редакції від 26 січня 2011 року Затверджений Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства "АРКАДА" Протокол №280111 від 28 січня 2011 року.
Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.
Думка аудитора
Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх

послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АРКАДА" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

-щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "АРКАДА" з організації корпоративного управління ;

-щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

-щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "АРКАДА" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

-щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "АРКАДА", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АРКАДА" щодо таких питань, як:

-щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

-щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

-щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

-щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

-щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "АРКАДА" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документівАУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Ознака особиЮридична

Код за ЄДРПОУ23909055

Юридична адреса61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України№ 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого КомісієюСвідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0495 Рішення АПУ №302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України

Прізвище(а), імя(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;

Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифікатіа(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУДавиденко Тетяна Михайлівна

Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору 19.04.2019 р. №19/04-3

- дата початку та дата закінчення виконання завданняз 19.04.2019 р. по 26.04.2019 р.

АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Директор м.п. _____ Т.М. Давиденко

АФ "АУДИТ-96" ТОВ (сертифікат №006583) 26 квітня 2019 року

Дата висновку з надання впевненості: "26" квітня 2019 року.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифі-каційний 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 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

© SMA

X. 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	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 (акції прості іменні бездокументарної форми існування) 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. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. 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	Бездокументарні іменні	10,00	188	1880,00	100

Опис: Цінні папери емітента (акції прості іменні бездокументарної форми існування) 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. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. 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 статутному капіталі 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 ідентифі-каційний 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 ідентифі-каційний 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	0	0	1128000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр	0	0	6000	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	1128000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	14.01.2019	01.01.1970	15.01.2018	01.01.1970
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	25.01.2019	01.01.1970	26.01.2018	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				
07.06.2018			564000,00	
26.07.2018			564000,00	

Опис: У звітному періоді рішення про виплату дивідендів прийнято річними (черговими) Загальними Зборами акціонерів ПрАТ "АРКАДА" (Протокол № 250418 від 25.04.2018 р.). Дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (26.01.2018 р.), встановлено рішенням Генерального директора Товариства від 15 січня 2018 року. За рішенням річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів Товариства виплату дивідендів за рахунок отриманого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році в розмірі 1128000,00 (Один мільйон сто двадцять вісім тисяч гривень, 00 копійок) гривень здійснено у гривнях безпосередньо на рахунки акціонерів Товариства 2 (двома) рівними частинами: 07.06.2018 р. - 564000,00 грн.; 26.07.2018 - 564000,00 грн. пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів.
За результатами звітного періоду рішення про виплату дивідендів прийнято річними (черговими)

Загальними Зборами акціонерів ПрАТ "АРКАДА" (Протокол № 180419 від 18.04.2019 р.). Дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (25.01.2019 р.), встановлено рішенням Генерального директора Товариства від 14 січня 2019 року. За рішенням річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів Товариства виплату дивідендів за рахунок отриманого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році в розмірі 2237200,00 (Два мільйони двісті тридцять сім тисяч двісті гривень, 00 копійок) гривень здійснити у гривнях безпосередньо на рахунки акціонерів Товариства в повному обсязі пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття річними (черговими) Загальними Зборами акціонерів ПрАТ "АРКАДА" рішення про виплату дивідендів.

XIII. 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:	284,2	250,2	0	0	284,2	250,2
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	60,3	62,2	0	0	60,3	62,2
транспортні засоби	217,3	158	0	0	217,3	158
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	6,6	30	0	0	6,6	30
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	284,2	250,2	0	0	284,2	250,2

Опис: 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 1577,3 тис. грн., нараховано зносу - 1327,1 тис. грн., залишкова вартість основних засобів - 250,2 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 84,1 %. Коефіцієнт використання основних засобів - 84,9 %. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. На даний час Товариство не визначилось щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в зв'язку з дефіцитом грошових коштів та необхідністю залучення кредитних ресурсів, вартість яких є занадто високою. В результаті, за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	6508,2	5389,9
Статутний капітал (тис. грн)	1,9	1,9
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1,9	1,9
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 6506,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 6506,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5388 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5388 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

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: за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
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	325,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	902,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1227,9	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	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23909055
Місцезнаходження	вул. Клочківська, буд. 111А, м. Харків, Шевченківський район м. Харківа, Харківська область, 61000, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	302/4
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.10.2014
Міжміський код та телефон	(073) 129-17-71
Факс	(098) 551-15-11
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Між ПрАТ "АРКАДА" та АФ "АУДИТ-96" ТОВ укладений Договір про надання аудиторських послуг № 19/04-3 від 19.04.2019 р.	

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 область, 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: Між ПрАТ "АРКАДА" та ПАТ "НДУ" укладений Договір 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 область, 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: Між ПрАТ "АРКАДА" та АТ "ОЩАДБАНК" укладений Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № 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 область, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
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: Між ПрАТ "АРКАДА" та ДУ "АРІФРУ" укладений Договір публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку № АФ-ОП-1622 від 01.03.2019 р.	

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА"	за ЄДРПОУ	20079914
Територія ГОЛОСІЇВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням	за КВЕД	46.51

Середня кількість працівників, осіб 20

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

1. Баланс

на 31.12.2018 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	284,2	250,2
первісна вартість	1011	1555,2	1577,3
знос	1012	(1271)	(1327,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	106,5	99
Усього за розділом I	1095	390,7	349,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	162,7	197,7
у тому числі готова продукція	1103	162,7	197,7
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	139,6	384
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14,2	11
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5423,9	6754,6
Витрати майбутніх періодів	1170	34,8	37,8
Інші оборотні активи	1190	7,7	1,8
Усього за розділом II	1195	5782,9	7386,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	6173,6	7736,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	5387,5	6505,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	5389,9	6508,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	572,5	900,7
розрахунками з бюджетом	1620	210,4	325,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	169,9	237,3
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0,8	1,5
Усього за розділом III	1695	783,7	1227,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	6173,6	7736,1

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

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА"

Код за ЄДРПОУ 20079914

Дата 2019.01.01

2. Звіт про фінансові результати

Форма N 2-м

за 2018 рік

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	41144,2	28079,5
Інші операційні доходи	2120	252,7	85,3
Інші доходи	2240	504,5	341,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	41901,4	28506,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(38855,3)	(26282)
Інші операційні витрати	2180	(209,6)	(73)
Інші витрати	2270	(84)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(39148,9)	(26355)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2752,5	2151,7
Податок на прибуток	2300	(506,2)	(391)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2246,3	1760,7

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

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23909055
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61000, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111А
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1374
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	30.10.2014, 302/4
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	

Думка аудитора

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АРКАДА" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

-щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "АРКАДА" з організації корпоративного управління ;

-щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

-щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "АРКАДА" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

-щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "АРКАДА", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АРКАДА" щодо таких питань, як:

-щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

-щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

-щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

-щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

-щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "АРКАДА" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

9	Номер та дата договору на проведення аудиту	19/04-3, 19.04.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	19.04.2019-26.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	26.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	7000,00
13	Текст аудиторського звіту	

м. Київ "26" квітня 2019 р.

Учасникам

© SMA

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "АРКАДА",
НКЦПФР
ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА",
код ЄДРПОУ 20079914,
що зареєстроване за адресою:
03039, м. Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 50
станом на 31 грудня 2018 року
Інформація про предмет завдання та критерії завдання
Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2018 року, а саме:
•щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
•щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
•щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
•щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
•щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА" (скорочена назва – ПрАТ "АРКАДА").
Інформація про Емітента:
Повна назва ТовариствоПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА"
Скорочена назва Товариства ПрАТ "АРКАДА"
Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ознака особиЮридична
Форма власності Приватна
Код за ЄДРПОУ20079914
Місцезнаходження:03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 50
Дата державної реєстрації18.05.1994 року
Номер запису в ЄДР1 068 120 0000 007684
Основні види діяльності КВЕД:Код КВЕД 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням (основний);
Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування;
Код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації;
Код КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів)Затверджено Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства "АРКАДА" Протокол від 28 січня 2011 року №280111
КерівникКерівник – Овчинніков Віктор Іванович
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.
Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства.
Відповідальна особа несе відповідальність також за:
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість.
Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.
Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні Звіту з корпоративного управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити

діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2018 року, а саме таких питань:
-щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
-щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
-щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
-щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
-щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.
Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень.
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, , а також оцінку застосованих принципів застосованих управлінським персоналом ПрАТ "АРКАДА", а також оцінку загального подання Звіту з про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання інформації з корпоративного управління, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.
Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів.
Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПрАТ "АРКАДА" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.
Крім того ми:
- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення

під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості.
Опис виконаної роботи
У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.
Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора.
Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій
За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:
Щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.
При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:
надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;
збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);
ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;
відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;
надійну систему бухгалтерського обліку.
Спеціального документу на ПрАТ "АРКАДА", 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:
-контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
-бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);
-аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Політика ПрАТ "АРКАДА" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "АРКАДА" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "АРКАДА" віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
Політика з управління ризиками ПрАТ "АРКАДА" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.
Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.
Щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:
Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ПрАТ "АРКАДА", достовірно зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників значного пакета акційРозмір частка акціонера (власника) до статутного капіталуКінцевий бенефіціарХарактер впливу
Овчинніков Віктор Івановичволодіє 128 штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 68,0851 % статутного капіталуКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)Прямий
Парамонов Олександр Геннадійовичволодіє 60 штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 31,9149 % статутного капіталуКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)Прямий
Щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:
Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті VII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено наступні обмеження: відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "АРКАДА" складає 188 штук, що становить 100,0 % від загальної кількості акцій Товариства.
Крім того отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною

установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах ПРАТ "АРКАДА" не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.
Щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:
Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті VIII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.
До посадових осіб органів управління емітента належать:
Згідно з п. 11.1. Розділу 11 Статуту ПрАТ "АРКАДА", посадовими особами органів Товариства є Генеральний директор та Ревізор Товариства.
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (п. 9.1. та 9.2. Розділу 9 Статуту): виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльність, 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). (Протокол №280111 від 28 січня 2011 року).
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) (п. 10.1. Розділу 10 Статуту): ", 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). (Протокол №280111 від 28 січня 2011 року).
Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.
Щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:
Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті IX Звіту про корпоративне управління було досліджено статутні документи та внутрішні положення за якими встановлено повноваження посадових осіб емітента.
До таких документів відносяться:
Статут в редакції від 26 січня 2011 року Затверджений Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства "АРКАДА" Протокол №280111 від 28 січня 2011 року.
Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.
Думка аудитора
Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.
Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АРКАДА" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:
-щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "АРКАДА" з організації корпоративного управління ;
-щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
-щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "АРКАДА" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
-щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "АРКАДА", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.
Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АРКАДА" щодо таких питань, як:
-щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

-щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
-щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
-щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
-щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.
У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "АРКАДА" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.
Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документівАУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ
Ознака особиЮридична
Код за ЄДРПОУ23909055
Юридична адреса61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України№ 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого КомісієюСвідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0495 Рішення АПУ №302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України
Прізвище(а), імя(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;
Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифікатіа(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУДавиденко Тетяна Михайлівна Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1
Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:
- дата та номер договору 19.04.2019 р. №19/04-3
- дата початку та дата закінчення виконання завданняз 19.04.2019 р. по 26.04.2019 р.
АФ "АУДИТ-96" ТОВ
Директор м.п. _____ Т.М. Давиденко
АФ "АУДИТ-96" ТОВ (сертифікат №006583) 26 квітня 2019 року
Дата висновку з надання впевненості: "26" квітня 2019 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "АРКАДА" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Овчинніков Віктор Іванович. Річна інформація ПрАТ "АРКАДА" затверджена річними (черговими) Загальними Зборами акціонерів ПрАТ "АРКАДА" (Протокол № 18042019 від 18.04.2019 р.).