

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Поло.

Директор

Ясінський Сергій Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

10.04.2018

(дата)

**Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "ІНФОРЕСУРС АГ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21665079

4. Місцезнаходження

м. Київ , -, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72

5. Міжміський код, телефон та факс

(0432) 46-78-41 46-78-41

6. Електронна поштова адреса

bc\_lena@i.ua

## **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

inforesource.com.ua

в мережі Інтернет

10.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

## **Зміст**

1. Основні відомості про емітента

X

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру ча

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента



X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала при

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іп

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кр

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випу

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання з

34. Примітки

Форма Інформація про органи управління емітента не заповнювалась у зв'язку з тим, що відпов  
Форми Процентні облігації, Дисконтні облігації, Цільові (безпроцентні) облігації, Інформація пр  
Форми Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформац  
Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов  
Форми Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних п

### **III. Основні відомості про емітента**

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ІНФОРЕСУРС АГ"

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

-

3. Дата проведення державної реєстрації

23.01.1997

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

10000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу держа

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

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

62.02 Консультування з питань інформатизації

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління емітента не заповнювалась у зв'язку з тим, що відповідно до

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ «Укрсоцбанк» м.Київ

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26005000247810

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

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

### **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) посада\*

Член наглядової ради - представник акціонера, головний бухгалтер

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



Мар'янчик Олена Петрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження\*\*

1975

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

20

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

ТОВ "Вінницький регіональний бізнесцентр", помічник генерального директора ПрАТ "ІНФОРМ

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

21.02.2017 до наступних річних зборів

9) Опис

Мар'янчик О.П. переобрана на посаду члена наглядової ради за одноосібним рішенням акціонер  
Мар'янчик О.П. призначено на посаду головного бухгалтера наказом 02-К від 01.02.2006 року.  
Зміни посадової особи протягом звітного року не відбулось. У посадової особи товариства не

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, ч

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Директор

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

Ясінський Сергій Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження\*\*

1971

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

24

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

ТОВ "Космос Гольф Україна", директор ПрАТ "Інфоресурс АГ", директор

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

09.12.2013 безстроково

9) Опис

Ясінський С.М. був обраний на посаду директора рішенням загальних зборів від 09.12.2013 року

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, ч

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Голова наглядової ради-акціонер

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

Домбровський Андрій Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження\*\*

1982

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

12

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

Концерн "Поділля", ведучий спеціаліст з менеджменту об'єктів нерухомості

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

21.02.2017 до наступних річних зборів

9) Опис

Домбровський А.О. переобраний на посаду члена наглядової ради за одноосібним рішенням акціонерів

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є членом наглядової ради членом наглядової ради іншої компанії

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Член наглядової ради - представник акціонера

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

Гончарук Василь Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження\*\*

1962

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

34

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

ТОВ "Подільський центр ділового співробітництва", директор

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

21.02.2017 до наступних річних зборів

9) Опис

Гончарук В.М. переобраний на посаду члена наглядової ради за одноосібним рішенням акціонерів

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є членом наглядової ради фізичною особою

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.



1) посада\*

Ревізор

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

Слободянюк Валентина Пилипівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження\*\*

1957

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

40

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

ТОВ "Вінницький регіональний бізнесцентр", головний бухгалтер

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

25.04.2014 5 років

9) Опис

Слободянюк В.П. обрана на посаду ревізора за одноосібним рішенням акціонера ПрАТ "ІНФОРМ

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, ч

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

### **Посада**

**Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи**

**Ідентифікаційний код юридичної особи**

**Кількість акцій (шт.)**

**Від загальної кількості акцій (у відсотках)**

**Кількість за видами акцій**

**прості іменні**

**прості на пред'явника**

**привілейовані іменні**

**привілейовані на пред'явника**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член наглядової ради-представник акціонера, головний бухгалтер

Мар'янчик Олена Петрівна

-

0

0

0

0

0

0

Директор

Ясінський Сергій Миколайович,

-

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік**

Автор: lena  
10.04.2018 17:06 -

---

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради-акціонер

Домбровський Андрій Олександрович

-

100000

100

100000

0

0

0

Член наглядової ради-представник акціонера

Гончарук Василь Михайлович

-

0

0

0

0

0

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік**

Автор: lena  
10.04.2018 17:06 -

---

0

Ревізор

Слободянюк Валентина Пилипівна

-

0

0

0

0

0

0

**Усього**



100000

100

100000

0

0

0

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

**Найменування юридичної особи**

**Ідентифікаційний код юридичної особи\***

**Місцезнаходження**

**Кількість акцій (штук)**

**Від загальної кількості акцій (у відсотках)**

**Кількість за видами акцій**

**прості іменні**

**привілейовані іменні**

**Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*\***

**Кількість акцій (штук)**

**Від загальної кількості акцій (у відсотках)**

**Кількість за видами акцій**

**прості іменні**

**привілейовані іменні**

Домбровський Андрій Олександрович

100000

100

100000

0

**Усього**

100000

100

100000

0

\*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

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

## **VII. Інформація про загальні збори акціонерів**

**Вид загальних зборів\***

чергові

позачергові

X

**Дата проведення**

21.02.2017

**Кворум зборів\*\***

100

## Опис

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено в порядку, встановленому статутами товариства. Одноосібне рішення акціонера власника 100% акцій товариства є прерогативою вищого органу товариства.  
Перелік питань порядку денного: 1. Звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за звітним роком.  
За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті наступні рішення: 1. Затвердження звіту про діяльність товариства за звітним роком.  
Пропозиції до питань порядку денного не надходили. Позачергові збори у звітному році не скликані.

- \* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
- \*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## X. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

**Номінальна вартість акцій (грн)**

**Кількість акцій (штук)**

**Загальна номінальна вартість (грн)**

**Частка у статутному капіталі (у відсотках)**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.08.2008

122/10/1/08

Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та І

UA1026861005

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

100

100000

10000000

100

## Опис

Протягом звітного року на внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента  
Протягом звітного року товариством процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації та ін

## **XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

#### **Найменування основних засобів**

**Власні основні засоби (тис. грн.)**

**Орендовані основні засоби (тис. грн.)**

**Основні засоби, всього (тис. грн.)**

**на початок періоду**



**на кінець періоду**

**на початок періоду**

**на кінець періоду**

**на початок періоду**

**на кінець періоду**

1. Виробничого призначення:

95.2

84.3

0

0

95.2

84.3

будівлі та споруди

92.8

84.3

0

0

92.8

84.3

машини та обладнання

0.8

0

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік**

Автор: lena  
10.04.2018 17:06 -

---

0

0

0.8

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

1.6

0

0

0

1.6

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік**

Автор: lena  
10.04.2018 17:06 -

---

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0



Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Автор: lena  
10.04.2018 17:06 -

---

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

95.2

84.3

0

0

95.2

84.3

Опис

Основними засобами визначаються матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання майна емітента в звітному році не було.

## **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

**Найменування показника**

**За звітний період**

**За попередній період**

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

7300.3

7208.2

Статутний капітал (тис. грн.)

10000

10000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

10000

10000

Опис

Розрахунок вартості чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено відповідно до "Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного пе

Висновок

Станом на 31.12.2017 р. вартість чистих активів менша розміру Статутного капіталу товариств

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

**Види зобов'язань**

**Дата виникнення**

**Непогашена частина боргу (тис. грн.)**

**Відсоток за користування коштами (відсоток річних)**

**Дата погашення**

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за вексями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

43.8

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі



## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Автор: lena  
10.04.2018 17:06 -

---

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

2175.9

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

2219.7

X

X

Опис:

Зобов'язання товариства класифікуються на довгострокові, термін погашення яких понад 12 м  
Кредитами банків у звітному періоді товариство не користувалось. Зобов'язання за цінними па

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

**Дата виникнення події**

**Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній**

**Вид інформації**

1

2

3

21.02.2017

22.02.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

#### **XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи)

30687076

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Автор: lena  
10.04.2018 17:06 -

---

45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, ви

4129 26.03.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєст

-----

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудитором

279/4  
26.09.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017  
31.12.2017

Думка аудитора\*\*\*

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Автор: lena  
10.04.2018 17:06 -

---

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Пояснювальний параграф відсутній

Номер та дата договору на проведення аудиту

06/03-10  
06.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

06.03.2018  
20.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

20.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

9000

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

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

## **Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

□ з/п

**Рік**

**Кількість зборів, усього**

**У тому числі позачергових**

1

2017

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Автор: lena  
10.04.2018 17:06 -

---

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах**

**акціонерів останнього разу?**

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено в

Так



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

**Так**

**Ні**

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

**Так**

**Ні**

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено в

Так

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

Так

**Ні**

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачергові збори не скликались.

Так

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

Ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків пр

Позачергові збори не скликались.

Інше (зазначити)

Позачергові збори не скликались.

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

Річні загальні збори були проведені згідно чинного законодавства 21.02.2017 р.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причин**

Позачергові збори не скликались.

## **ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

**(осіб)**

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

**Так**



**Ні**

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишіть)

Самооцінка наглядової ради не проводилась.

Самооцінка наглядової ради не проводилась.

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом остан**

4

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

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складі наглядової ради комітети не створено.

Інші (запишіть)

У складі наглядової ради комітети не створено.

У складі наглядової ради комітети не створено.

У складі наглядової ради комітети не створено.

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (та**

Ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Інші дані відсутні.

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

**Так**

**Ні**

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Інші дані відсутні.

X

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

**Так**

**Ні**

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонер

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили

X

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Автор: lena  
10.04.2018 17:06 -

---

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного

X

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

X

Інше (запишіть)

Інші дані відсутні.

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду рев**

так, введено посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;**



Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом остан

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

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Так

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

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчих органів акціонерного товариства**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

**Так**

**Ні**

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X



Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

В товаристві положення відсутні.

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

**Інформація розповсюджується на загальних зборах**

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НК

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів?**

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

Так

**Ні**

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

**Так**

**Ні**

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Інші дані відсутні

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років**

**З якої причини було змінено аудитора?**

**Так**

**Ні**

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X



Інше (запишіть)

Інші дані відсутні

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

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Інші дані відсутні

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

**Так**

**Ні**

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Інші дані відсутні

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги кон

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Із способом залучення інвестицій не визначились

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарії**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління?**

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління?**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління?**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління.**

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління відсутній

## **ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

## СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ІНФОРЕСУРС АГ"

за ЄДРПОУ

21665079

Територія

м. Київ



**Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік**

Автор: lena  
10.04.2018 17:06 -

---

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Автор: lena  
10.04.2018 17:06 -

---

2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 72

**Форма 1-м**

**1. Баланс  
на 31.12.2017 р.**

**Актив**

**Код рядка**

**На початок звітного періоду**

**На кінець звітного періоду**

1

2

3

4

**I. Необоротні активи**

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

95.2

84.3

- первісна вартість

1011

432.4

440.1

- знос

1012

( 337.2 )

( 355.8 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

7790.0

7790.0

Інші необоротні активи

1090

0

0

**Усього за розділом I**

**1095**

7885.2

7874.3

**II. Оборотні активи**

Запаси

1100

0

0

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

1493.1

1597.4

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155



0.9

0.8

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

23.7

44.3

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

2.0

3.2

**Усього за розділом II**

**1195**

1519.7

1645.7

**III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття**

1200

0

0

**Баланс**

1300

9404.9

9520.0

**Пасив**

**Код рядка**

**На початок звітного періоду**

**На кінець звітного періоду**

**1**

**2**

**3**

**4**

**I. Власний капітал**

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

10000.0

10000.0

Додатковий капітал

1410

34.5

34.5

Резервний капітал

1415

5.7

9.2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2832.0

-2743.4

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

**Усього за розділом I**

**1495**

7208.2

7300.3

**II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення**

**1595**

2134.2

2134.2

### III. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

7.1

20.7

розрахунками з бюджетом

1620

42.2

43.8

у тому числі з податку на прибуток

1621

12.3



20.1

- зі страхування

1625

0.9

1.3

- з оплати праці

1630

3.5

4.8

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

8.8

14.9

**Усього за розділом III**

**1695**

62.5

85.5

**IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та гру**

1700

0

0

**Баланс**

1900

9404.9

9520.0

**2. Звіт про фінансові результати  
за 12 місяців р.**

**Форма N 2-м**

**Стаття**

**Код рядка**

**За звітний період**

**За аналогічний період попереднього року**

**1**

**2**

**3**

**4**

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Автор: lena  
10.04.2018 17:06 -

---

2000

644.8

598.7

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

1.3

2.0

**Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)**

**2280**

646.1

600.7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 172.6 )

( 21.4 )

Інші операційні витрати

2180

( 361.1 )

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік**

Автор: lena  
10.04.2018 17:06 -

---

( 492.7 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 533.7 )

( 514.1 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Автор: lena  
10.04.2018 17:06 -

---

112.4

86.6

Податок на прибуток

2300

( 20.2 )

( 15.6 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

92.2

71.0



## **Примітки до балансу**

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з

## **Примітки до звіту про фінансові результати**

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва станом на 31.12.2017 року та за період 2017 року  
Фінансовий результат звітного 2017 року – прибуток в сумі 92,2 тис. грн. Дохід для цілей оподаткування

## **Керівник**

Ясінський Сергій Миколайович

## **Головний бухгалтер**

Мар'янчик Олена Петрівна