

Титульний аркуш

01.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **01/04-01**

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) (далі - Положення)

Директор

(посада)

(підпис)

Єсаулов Юрій Вячеславович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 30674051 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 01010 м. Київ Печерський р-н вул.Івана Мазепи, 3 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (044) 246-27-83 (044) 246-27-83 |
| 6. Адреса електронної пошти | account@osvita.net |
| 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) | 01.04.2020
Рішення Наглядової ради №3 |
| 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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://ndipit.com.ua/ua/institut/povidomlennya>

(адреса сторінки)

01.04.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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.	X
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
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).	
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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
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;	X
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;	X

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:	X
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.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
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).
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 виникла протягом звітного періоду. X
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. X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 770424
3. Дата проведення державної реєстрації	30.12.1999
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)	8998376.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	66
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
58.19	ІНШІ ВИДИ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
62.09	ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
62.01	КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
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	UA953223130000026001010043020
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
5) МФО банку	300023
6) Поточний рахунок	UA963000230000026008000015049

17. Штрафні санкції емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	00011631402 29.08.2019	ГУ ДФС у м. Києві	Штрафні санкції та інші стягнення	сплачено
Примітки	Штраф сплачено в повному обсязі			
2	00011641402 29.08.2019	ГУ ДФС у м. Києві	Штрафні санкції та інші стягнення	сплачено
Примітки	Штраф сплачено в повному обсязі			
3	0015584208 29.08.2019	ГУ ДФС у м. Києві	Штрафні санкції та інші стягнення	сплачено
Примітки	Штраф сплачено в повному обсязі			
4	0003050305 03.09.2019	ГУ ДФС у м. Києві	Штрафні санкції та інші стягнення	сплачено
Примітки	Штраф сплачено в повному обсязі			
5	0004050305 03.09.2019	ГУ ДФС у м. Києві	Штрафні санкції та інші стягнення	сплачено
Примітки	Штраф сплачено в повному обсязі			
6	0048451406 29.08.2019	ГУ ДФС у м. Києві	Штрафні санкції та інші стягнення	сплачено
Примітки	Штраф сплачено в повному обсязі			
7	0015574208 29.08.2019	ГУ ДФС у м. Києві	Штрафні санкції та інші стягнення	сплачено
Примітки	Штраф сплачено в повному обсязі			
8	010757410 08.10.2019	ГУ ДФС у м. Києві	Штрафні санкції та інші стягнення	сплачено
Примітки	Штраф сплачено в повному обсязі			

9	017544409 25.10.2019	ГУ ДФС у м. Києві	Штрафні санкції та інші стягнення	сплачено
Примітки	Штраф сплачено в повному обсязі			

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не було. ;

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 66 осіб.
Фонд оплати праці на кінець звітного періоду склав - 28026802,81 грн.
Кадрова програма емітента відсутня.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент є учасником Консорціуму "АСТЕК".

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Відповідно до чинного законодавства України емітент є платником податку на загальних підставах. Амортизація основних засобів здійснюється по прямолінійному методу. Оцінка вибуття матеріалів здійснюється по методу вибуття запасів за цінами перших закупівель (метод ФІФО), вибуття товарів - за цінами перших закупівель.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Розробка програмного забезпечення, виготовлення документів про освіту, виготовлення студентських (учнівських) квитків. Емітентом не проводився аналіз діяльності за вказаними показниками.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років емітентом не проводилось придбання або відчуження основних активів.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Будівлі та споруди та передавальні пристрої, машини та обладнання, інструменти, прилади, інвентар (меблі), малоцінні необоротні матеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи, що знаходяться за адресою: 03151, Київ, вул. Смілянська, 4. Аналіз екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, емітентом не проводився.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Істотних проблем, що впливають на діяльність товариства не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених та невиконаних договорів (контрактів) не було.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Емітент не планує розширення виробництва наступного року.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Емітентне не робив досліджень та розробок протягом звітного року.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності - немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Директор	Директор Єсаулов Юрій Вячеславович
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Воробйов Юрій Євгенович Секретар Наглядової ради Бобовкін Віктор Тихонович Член Наглядової ради Бобовкіна Ганна Іванівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Єсаулов Юрій Вячеславович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1969
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Товариство з обмеженою відповідальністю «Промтехрезерв» 31280163 перший заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.04.2005 безстроково
9) Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи: 29 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій" Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Титаренко Ірина Степанівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1966
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Товариство з обмеженою відповідальністю «Асоціація «Техінформ-плюс» 21451646 Заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	18.03.2001 безстроково
9) Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи: 35 роки. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер Титаренко Ірина Степанівна Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Воробйов Юрій Євгенович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1959
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій" 30674051 Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2019 на 3 роки
9) Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Загальний стаж роботи: 39 років.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Воробйова Юрія Євгеновича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень на виконання вимог Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою 20% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 14.09.2016 р. - 25.04.2019 р.

Посадова особа Голова Наглядової ради Воробйов Юрій Євгенович обраний 25.04.2019 року на підставі рішення акціонерів, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером: володіє часткою 20% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які ця особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій". Річні Загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року, обрали Воробйова Юрія Євгеновича на посаду члена Наглядової ради Товариства, а на засіданні Наглядової ради, що відбулося 25.04.2019 року його, згідно з Статутом Товариства, обрано Головою Наглядової ради Товариства.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Секретар Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бобовкін Віктор Тихонович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1949 |
| 5) Освіта** | Вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 20 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій"
30674051
Секретар Наглядової ради |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 25.04.2019 на 3 роки |

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Загальний стаж роботи: 34 роки.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року припинено повноваження Секретаря Наглядової ради Товариства Бобовкіна Віктора Тихоновича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень на виконання вимог Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою 35% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 14.09.2016 р. - 25.04.2019 р.

Посадова особа Секретар Наглядової ради Бобовкін Віктор Тихонович обраний 25.04.2019 року на підставі рішення акціонерів, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером: володіє часткою 35% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які ця особа обіймала протягом останніх п'яти років: секретар Наглядової ради ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій". Річні Загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 обрали Бобовкіна Віктора Тихоновича на посаду члена Наглядової ради Товариства, а на засіданні Наглядової ради, що відбулося 25.04.2019 року його, згідно з Статутом Товариства, обрано Секретарем Наглядової ради Товариства.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бобовкіна Ганна Іванівна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1949 |
| 5) Освіта** | Вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 16 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій"
30674051
інспектор з діловодства загального відділу Інституту |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 25.04.2019 на 3 роки |

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Загальний стаж роботи: 54 роки.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бобовкіної Ганни Іванівни. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень на виконання вимог Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою 5% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 14.09.2016 р. - 25.04.2019 р.

Посадова особа Член Наглядової ради Бобовкіна Ганна Іванівна обрана 25.04.2019 року на підставі рішення акціонерів, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером: володіє часткою 5% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які ця особа обіймала протягом останніх п'яти років: інспектор з діловодства загального відділу Інституту, Член Наглядової ради ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій". Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Ревізор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Прокоф'єв Валентин Якович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1946 |
| 5) Освіта** | Вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 20 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій"
30674051 |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | Ревізор
25.04.2019 на 3 роки |

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Загальний стаж роботи: 49 років.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року припинено повноваження Ревізора Товариства Прокоф'єва Валентина Яковича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень на виконання вимог Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою 35% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 14.09.2016 р. - 25.04.2019 р.

Посадова особа Ревізор Прокоф'єв Валентин Якович обраний 25.04.2019 року на підставі рішення акціонерів, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером: володіє часткою 35% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Ревізор ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій". Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року

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 (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Єсаулов Юрій Вячеславович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Титаренко Ірина Степанівна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Воробйов Юрій Євгенович		20	20	20	0
Секретар Наглядової ради	Бобовкін Віктор Тихонович		35	35	35	0
Член Наглядової ради	Бобовкіна Ганна Іванівна		5	5	5	0
Ревізор	Прокоф'єв Валентин Якович		35	35	35	0
Усього			95	95	95	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Розвиток проектів у сфері IT-індустрії, розробка та впровадження нових інформаційних технологій у сфері освіти, надання поліграфічних послуг найвищого стандарту якості.

2. Інформація про розвиток емітента.

- 1) опис діяльності підприємства: Підприємство здійснює свою діяльність у сфері розробки та впровадження нових інформаційних технологій у галузі освіти, впровадження нових інформаційних технологій у інших галузях, виготовлення різних видів поліграфічної продукції;
- 2) результати діяльності: створення, розробка та впровадження програмного забезпечення для функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти; розробка та впровадження програмного забезпечення для управління процесом у закладах освіти;
- 3) ліквідність та зобов'язання: підтримання ліквідності та зобов'язань на належному рівні;
- 4) соціальні аспекти та кадрова політика: підприємство робить ставку на молодих фахівців з вищою освітою, отриманою як в Україні, так і за кордоном.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління від 18 квітня 2013 року.

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

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, Кодексом корпоративного управління від 18 квітня 2013 року.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась

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

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	27.02.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none">Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.. <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Титаренко Ірину Степанівну, Секретарем Лічильної комісії Чередніченка Ігоря Миколайовича.</p> <p>По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Недійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.</p> <p>По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Вирішили: Обрати Головою зборів Бобовкіна Віктора Тихоновича, Секретарем зборів - Прокоф'єва Валентина Яковича.</p> <p>По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. Вирішили: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.</p> <p>По питанню №5 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none">У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм	

Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Директора Товариства Єсаулова Юрія Вячеславовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Директору Товариства Єсаулову Юрію Вячеславовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції. По питанню №6 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характеру таких правочинів та їх граничної вартості.

Вирішили: Дозволити та уповноважити директора Товариства Єсаулова Ю.В. вчиняти від імені Товариства значні правочини, якщо сума одного такого правочину не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень нуль копійок), а сукупна вартість таких правочинів не перевищує 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень нуль копійок), строком по 27 лютого 2020 року. Характер значних правочинів: договори щодо виготовлення документів про освіту, договори щодо виготовлення студентських і учнівських квитків; договори щодо обслуговування (ведення) баз даних; договори щодо розробки, створення та обслуговування обладнання, програмного забезпечення, програмної продукції тощо; контракти міжнародної купівлі-продажу необхідних матеріалів (в тому числі тесліну, плівки ламінованої тощо); договори на закупівлю бланків суворої звітності; а також будь-які інші правочини, які не суперечать вимогам щодо суми правочину, вказаної в цьому абзаці, незалежно від контрагентів за такими правочинами, в тому числі, на підставі окремого рішення Наглядової ради Товариства про такий дозвіл - укладення (підписання) будь-яких договорів щодо переходу права власності на нерухоме майно Товариства до інших фізичних та/або юридичних осіб.

Було розглянуто всі питання порядку денного. Пропозиції до порядку денного надавалися лише Наглядовою Радою Товариства.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	25.04.2019	
Кворум зборів	100	

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.
14. Обрання Наглядової ради Товариства.
15. Обрання Ревізора Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів з членами Наглядової Ради Товариства та з Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів з членами Наглядової Ради Товариства та з Ревізором Товариства.
17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характеру таких правочинів та їх граничної вартості.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню №1 порядку денного: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Титаренко Ірину Степанівну, Секретарем Лічильної комісії Чередніченка Ігоря Миколайовича.

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова Реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів. У разі

встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою форми і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Наглядовою радою форми і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Недійсний" та ставить підпис. В Протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Обрати Головою зборів Бобовкіна Віктора Тихоновича, Секретарем зборів - Прокоф'єва Валентина Яковича.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.

По питанню №5 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно з Статутом Товариства, внутрішніми положеннями та чинним законодавством; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно з Статутом Товариства, внутрішніми положеннями та чинним законодавством; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7 порядку денного: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно з Статутом Товариства, внутрішніми положеннями та чинним законодавством; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Вирішили:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

По питанню №9 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню №10 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно з Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №11 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2018 рік залишити в якості нерозподіленого прибутку.

По питанню №12 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі:

Воробійова Юрія Євгеновича, Бобовкіна Віктора Тихоновича, Бобовкіну Ганну Іванівну.

По питанню №13 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Прокоф'єва Валентина Яковича.

По питанню №14 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Обрати Наглядову раду Товариства терміном на 3 роки в складі трьох осіб: Бобовкіна Ганна Іванівна, Бобовкін Віктор Тихонович, Воробійов Юрій Євгенович.

По питанню №15 порядку денного: Обрання Ревізора Товариства.

Вирішили: Обрати Ревізором Товариства терміном на 3 роки Прокоф'єва Валентина Яковича.

По питанню №16 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів з членами Наглядової Ради Товариства та з Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів з членами Наглядової Ради Товариства та з Ревізором Товариства.

Вирішили: Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та з Ревізором Товариства, а також установити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства визначатиметься згідно з Штатним розкладом Товариства і законодавством про працю, та уповноважити директора Товариства Єсаулова Юрія Вячеславовича підписати трудові договори з членами Наглядової ради Товариства та з Ревізором Товариства.

По питанню №17 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характеру таких правочинів та їх граничної вартості.

Вирішили: Дозволити та уповноважити директора Товариства Єсаулова Ю.В. вчиняти від імені Товариства значні правочини, якщо сума одного такого правочину не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень нуль копійок), а сукупна вартість таких правочинів не перевищує 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень нуль копійок), строком по 25 квітня 2020 року. Характер значних правочинів: договори щодо виготовлення документів про освіту, договори щодо виготовлення студентських і учнівських квитків; договори щодо обслуговування (ведення) баз даних; договори щодо розробки, створення та обслуговування обладнання, програмного забезпечення, програмної продукції тощо; контракти міжнародної купівлі-продажу необхідних матеріалів (в тому числі тесліну, плівки ламінованої тощо); договори на закупівлю бланків суворої звітності; а також будь-які інші правочини, які не суперечать вимогам щодо суми правочину, вказаної в цьому абзаці, незалежно від контрагентів за такими правочинами, в тому числі, на підставі окремого рішення Наглядової ради Товариства про такий дозвіл - укладення (підписання) будь-яких договорів щодо переходу права власності на нерухоме майно Товариства до інших фізичних та/або юридичних осіб.

Пропозиції щодо питань проекту порядку денного надходили від Наглядової ради.
Було розглянуто всі питання порядку денного. Пропозиції до порядку денного надавалися лише Наглядовою Радою Товариства.

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	д/н	

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характеру таких правочинів та їх граничної вартості	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10	д/н	

і більше відсотків простих акцій товариства	
Інше (зазначити)	д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Річні загальні збори акціонерів відбулися.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори акціонерів відбулися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Комітети в складі Наглядової ради не створювались	

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

Комітети в складі Наглядової ради не створювались

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Комітети в складі Наглядової ради не створювались

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Воробйов Юрій Євгенович	Голова Наглядової ради		X
Бобовкін Віктор Тихонович	Секретар Наглядової ради		X
Бобовкіна Ганна Іванівна	Член Наглядової ради		X

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)	д/н	

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Протягом звітної періоду проводилось 10 (десять) засідань Наглядової ради.

На засіданнях Наглядової ради розглядалися наступні питання:

"Відзначення премією Голови Наглядової ради та директора Товариства", Протокол № 1 засідання Наглядової ради від 21 січня 2019 року.

"Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ", затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства", Протокол № 2 засідання Наглядової ради від 21 лютого 2019 року.

"Про розгляд питання щодо надання безвідсоткової позики Голові Наглядової ради Воробйову Юрію Євгеновичу на строк 24 місяці, секретарю Наглядової ради Бобовкіну Віктору Тихоновичу на строк 24 місяці, директору товариства Єсаулову Юрію Вячеславовичу на строк 24 місяці", Протокол № 4 засідання Наглядової ради від 14 березня 2019 року.

"Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 25 квітня 2019 року, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 25 квітня 2019 року", Протокол № 5 засідання Наглядової ради від 11 квітня 2019 року.

"Затвердження річної інформації емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ", за 2018 рік", Протокол № 6 засідання Наглядової ради від 22 квітня 2019 року.

"Обрання Голови Наглядової ради Товариства, обрання Секретаря Наглядової ради Товариства", Протокол № 7 засідання Наглядової ради від 25 квітня 2019 року.

"Про розгляд питання підсумків діяльності Товариства, щодо виконання зобов'язань згідно договору № 19/05/21 від 21 травня 2019 року з ДП "Інфоресурс" на послуги з модернізації комп'ютерної програми "Програмний комплекс "Програмне забезпечення для функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Версія 2.x", згідно договору про надання послуг № 30674051/118967 від 21 листопада 2018 року з ДП "Національні інформаційні системи" на послуги щодо інформаційно-технічної підтримки комп'ютерної програми "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та виконання Товариством поставлених завдань", Протокол № 8 засідання Наглядової ради від 14 червня 2019 року.

"Відзначення премією секретаря Наглядової ради", Протокол № 9 засідання Наглядової ради від 27 серпня 2019 року.

"Про розгляд питання підсумків діяльності Товариства, щодо виконання зобов'язань згідно договору № 19/05/21 від 21 травня 2019 року з ДП "Інфоресурс" на послуги з модернізації комп'ютерної програми "Програмний комплекс "Програмне забезпечення для функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Версія 2.x", згідно договору про надання послуг № 30674051/118967 від 21 листопада 2018 року з ДП "Національні інформаційні системи" на послуги щодо інформаційно-технічної підтримки комп'ютерної програми "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та виконання Товариством поставлених завдань", Протокол № 10 засідання Наглядової ради від 16 грудня 2019 року.

Усі рішення оформлені протоколами засідань Наглядової ради та рішення прийняті одногосно.

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	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор Єсаулов Юрій Вячеславович	Директор Інституту організовує роботу Дирекції, за необхідності скликає засідання Дирекції, забезпечує ведення протоколів засідань; формує апарат управління Інститутом і здійснює організаційно-розпорядче керівництво Інститутом та його діяльністю, несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Інституту; вирішує всі питання діяльності Інституту, крім тих, що входять до компетенції Загальних зборів Акціонерів або Наглядової ради Інституту. Директор Інституту має право без довіреності діяти від імені Інституту, в тому числі представляти інтереси Інституту, вчиняти правочини від імені Інституту, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання

	<p>всіма працівниками Інституту; укладати договори, угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, видавати довіреності, користуватися правом найму на роботу та звільнення працівників, виступати від імені Інституту в державних та судових органах; має право першого підпису всіх фінансових документів в межах своїх повноважень. Директор Інституту має право самостійно, без будь-яких додаткових погоджень, укладати та підписувати від імені Інституту договори (угоди) та інші правочини на суму, що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Інституту або уповноважувати на таке укладення та підписання іншу особу, в тому числі члена Дирекції Інституту.</p>
Опис	Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду:

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом в цілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

Додаткова інформація про Виконавчий орган:

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень: Засідання не проводились. Всі рішення прийняті директором спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
- Результати роботи виконавчого органу: Виконавчий орган доклав максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства.
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.

Оцінка роботи Виконавчого органу, а саме:

- діяльності виконавчого органу: діяльність Виконавчого органу здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положення про Виконавчий орган та чинного законодавства.
- компетентності та ефективності виконавчого органу: Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися. Роботу Виконавчого органу можна визнати задовільною.

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 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	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	Так	Ні	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 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) д/н		

Яким чином акціонери можуть отримати таку 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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності 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 року?

	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 (вказати) д/н		

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) д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---

		посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	2	3	4
1	Бобовкін Віктор Тихонович		40
2	Прокоф'єв Валентин Якович		35
3	Воробйов Юрій Євгенович		20
4	Бобовкіна Ганна Іванівна		40
5	Артеменко Віктор Іванович		5

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
100	0	Обмежень голосування на загальних зборах протягом звітного року не було.	

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

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом та Статутом Інституту, Положенням про Наглядову раду Інституту, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Ревізор Інституту звільняється з дотриманням норм чинного законодавства про працю.

В разі прийняття Наглядовою радою рішення про звільнення Директора Інституту та/або члена Дирекції, він вважається звільненим з дня, вказаного в рішенні Наглядової ради, а звільнення відбувається з дотриманням норм чинного законодавства про працю.

9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової ради Інституту належить:

- 1 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Інституту;
- 2 підготовка порядку денного Загальних зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів Акціонерів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених законом;
- 4 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Інститутом акцій;
- 5 прийняття рішення про розміщення Інститутом інших цінних паперів, крім акцій;
- 6 прийняття рішення про викуп розміщених Інститутом інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8 обрання та припинення повноважень голови та членів Виконавчого органу;
- 9 затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10 прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;
- 11 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Інституту;
- 12 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13 обрання аудитора Інституту та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 15 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Акціонерів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів відповідно до Закону;

- 16 вирішення питань про участь Інституту в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17 вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Інституту;
- 18 прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Інституту;
- 19 визначення ймовірності визнання Інституту неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Інституту та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21 прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Інституту або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22 надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 23 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та Статутом.

Права та обов'язки Ревізора можуть визначатися цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з Ревізором.

Ревізор має право: вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів; бути присутніми на Загальних зборах Акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; брати участь у засіданнях Наглядової ради та Виконавчого органу у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрішніми положеннями Інституту. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Інституту за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом.

До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Інституту, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради Інституту. Права та обов'язки членів Дирекції Інституту визначаються законом, іншими актами законодавства, Статутом та/або Положенням про Виконавчий орган (Дирекцію Інституту), а також контрактом або трудовим договором, що укладається з кожним членом Дирекції Інституту.

Директор Інституту має право без довіреності діяти від імені Інституту, в тому числі представляти інтереси Інституту, вчиняти правочини від імені Інституту, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Інституту; укладати договори, угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, видавати довіреності, користуватися правом найму на роботу та звільнення працівників, виступати від імені Інституту в державних та судових органах; має право першого підпису всіх фінансових документів в межах своїх повноважень. Директор Інституту має право самостійно, без будь-яких додаткових погоджень, укладати та підписувати від імені Інституту договори (угоди) та інші правочини на суму, що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Інституту або уповноважувати на таке укладення та підписання іншу особу, в тому числі члена Дирекції Інституту.

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП”
Audit Firm “Barrister AGENS Group”

Код ЄДРПО 31992339

03151, Україна, м. Київ, вул. Смілянська, 8, кв. 104, вул. Народного Ополчення. 26-А, оф. 223
телефон +38 067 978 61 92

e-mail: barister@bigmir.net, barrister2017@ukr.net

<http://www.barrister-audit.com.ua>

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935,
видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110.

р/р UA74380805000000026001217801 у АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

**про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не
фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про
корпоративне управління**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО –ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ»**

за 2019 рік

**Акціонерам, керівництву,
особам, які наділено найвищими повноваженнями
приватного акціонерного товариства
«НАУКОВО –ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»**

Адреса: Україна, 03151, м. Київ, вул. Смілянська, буд. 4,
Юрид. адреса 01010, м. Київ, віл. Івана Мазепи, буд. 3

Національній комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

23 березня 2020 року

м. Київ

Думка

Нами, аудиторською фірмою товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» (надалі – Аудитор), виконані узгоджені процедури у відповідності із вимогами Міжнародних стандартів аудиту, а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VI, у відповідності до договору № 20/2020-У «про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 26 лютого 2020 року.

Аудитором, перевірено інформацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО–ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», зазначену у «Річному звіті керівництва за 2019 рік».

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства можна зробити висновок:

1. **Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАУКОВО –ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства,**
2. **Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному звіті керівництва за 2019 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу ПРАТ «НДІ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).**
3. **Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління ПРАТ «НДІ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» здійснюється згідно вимог діючого законодавства України, Статуту підприємства та Внутрішніх Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію (або ревізора). Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено у Статуті та Внутрішніх Положеннях.**

Згідно Статуту за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово – правових зобов'язань товариства здійснює Наглядова рада та виконавчий орган- директор, усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаного з фінансово – господарською діяльністю товариства у виді протоколів засідання Наглядової ради та наказів директора .

На думку аудитора, можна зробити висновок, що підприємство в цілому дотримується вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів. Наявність здійснення корпоративного управління підтверджується :

- Протоколами загальних зборів акціонерів;
- Наявністю органів управління : Наглядової ради, директора, які керуються в своїй діяльності Статутом підприємства та законодавством;
- Наявністю органів контролю для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності: ревізора та зовнішнього аудитора.

Наявністю інформації про діяльність підприємства та фінансові результати, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Аудитором, також перевірено інформацію зазначену в «Річному звіті керівництва за 2019 рік» розбіжностей з документообігом не встановлено.

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило Аудитора вважати, що звіт «Про корпоративне управління», якій є складовою частиною річного звіту за 2019 рік «Річний звіт керівництва за 2019 рік» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО–ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України, ПРАТ «НДІ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV(зі змінами та доповненнями), «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями) та документообігу ПРАТ «НДІ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ».

Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019 рік, є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2018-2019 рік, яка розміщена на сайтах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО–ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ». Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

Процедури, що будуть виконуватись у відповідності з цим Договором не будуть аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з Міжнародними стандартами аудиту або Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період висловлена не буде відповідно до умов Договору.

У зв'язку з нашим аудитом і нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління.

Ключові питання аудиту

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття в не фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління за 2019 рік, про відповідність документообігу підприємства та відповідність законодавству України

Основні відомості про емітента акцій

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НАУКОВО –ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ "
Скорочене найменування	ПРАТ "НДІ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" або ПРАТ "НДІ ПІТ"
Організаційно-правова форма (код за КОПФГ)	230 Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30674051
Місцезнаходження (юридична адреса):	Україна, 03151, м. Київ, вул. Смілянська, буд. 4, Юрид. адреса 01010, м. Київ, віл. Івана Мазепи, буд. 3
телефон/факс	+38 044 246–27–82
Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи	Статут зареєстровано 30.12.1999 року, Номер запису: 1 070 120 0000 004249, Свідоцтво A01 № 770424 орган реєстрації Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Остання перереєстрація	Нова редакція Статуту від 27.02.2019 року

	(протокол загальних позачергових зборів акціонерів № 1 від 27 лютого 2019 року)
Свідоцтво НКЦПФР	№ 83/1/01 від 13.02.2001 року видане НКЦПФР України. Акція проста без документарна іменна вартістю 89 983,76 гривень кожна в кількості 100 штук, номінальна вартість акцій 8 998 376,00 гривень. UA4000132740
Види діяльності за КВЕД	62.01 Комп'ютерне програмування (основний); 58.19 Інші види видавничої діяльності (основний); 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.; 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах; 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Зареєстрований статутний капітал	8 998 376,00 (вісім мільйонів дев'яносто дев'яносто вісім тисяч триста сімдесят шість) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 100 (сто) простих іменних акцій номінальною вартістю 89 983,76 (вісімдесят дев'ять тисяч дев'яносто вісімдесят три гривень 76 копійок) гривень кожна.
Назва банку	АТ"Укрексімбанк"
МФО	322313
Поточний рахунок	UA953223130000026001010043020
Склад акціонерів	5 фізичних осіб – 100 відсотків у Статутному Капіталі
Керівництво	Директор Єсаулов Юрій Вячеславович Головний бухгалтер Титаренко Ірина Степанівна
Адреса сторінки в мережі Інтернет електрона адреса	http://www.ndipit.com.ua secretar@osvita.net
Інформація про депозитарні установи	1. Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", Код за ЄДРПОУ 30370711, Код МДО 100024, Місцезнаходження: вул. Тропініна, буд.7Г, м. Київ, 04107, Засоби зв'язку: тел. '(044)482-52-15 Факс. '(044)591-04-00

ПРАТ «НДІ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» не має територіально відокремлених структурних одиниць, філій та представництв, які виділені на окремий баланс.

Виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю Підприємства є директор ПРАТ «НДІ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Звіт аудитора по узгодженим процедурам та джерело інформації

1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:

- Перевірка достовірності інформації про Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- Перевірка достовірності інформації про Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Перевіркою встановлено:

Приватне акціонерне товариство «НАУКОВО–ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» керується в своїй діяльності власним Кодексом корпоративного управління, затвердженим загальними зборами акціонерів – протокол № 1 від 18 квітня 2013 року.

Кодекс не суперечить вимогам рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 року «Про принципи корпоративного управління», Статуту підприємства, внутрішнім положенням Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства».

Аудитором, відхилень від норм встановлених Статутом, Кодексом та внутрішніми Положеннями та чинним законодавством України протягом звітної періоду не виявлено.

2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелом інформації є:

- Статут,
- протоколи загальних зборів акціонерів товариства,
- протоколи наглядової ради,
- положення про:

Положення про Загальні збори акціонерів, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 1 від 18 квітня 2013 року.

Положення про Наглядову раду, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 1 від 18 квітня 2013 року.
--

Положення про Ревізійну комісію(Ревізора), затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 1 від 18 квітня 2013 року.

Положення про Посадових осіб, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів . Протокол № 1 від 18 квітня 2013 року

- інші внутрішні документи, які визначено статутом товариства

Аудитором встановлено, що відповідно до внутрішніх документів, ПРАТ «НДІ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» розробляло та приймало Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію(Ревізора), про Посадових осіб, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту Товариства.

Аудитором встановлено, прийняти Положення та Статут містять конфлікт інтересів, тобто мають суперечності між особистими інтересами посадових осіб або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства та обмежують повноваження посадових осіб - виконавчого органу приймати рішення про укладачі договорів, враховуючі їх суму від імені акціонерного товариства.

Аудитором відхилень по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік». не встановлено.

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2019 рік.

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:

- Статут,
- Протоколи загальних чергових (позачергових) зборів акціонерів за останні два роки,
- Положення: Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію(Ревізора), про Посадових осіб.
- Річна інформація емітента цінних паперів за 2018- 2019 р., яка розміщена на сайтах емітента та НКЦПФР.

Аудитором встановлено, що ПРАТ «НДІ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» провадить Загальні(чергові) збори акціонерів щорічно.

Загальні (чергові) збори акціонерів проведені 25 квітня 2019 року протокол б/н

Приймалися наступні рішення:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.
14. Обрання Наглядової ради Товариства.
15. Обрання Ревізора Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів з членами Наглядової Ради Товариства та з Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів з членами Наглядової Ради Товариства та з Ревізором Товариства,.
17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характеру таких правочинів та їх граничної вартості (вирішили : Дозволити та уповноважити директора Товариства Єсаулова Ю.В. вчиняти від імені Товариства значні правочини, якщо сума одного такого правочину не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень нуль копійок), а сукупна вартість таких правочинів не перевищує 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень нуль копійок), строком по 25 квітня 2020 року).

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (Протокол № 5 засідання Наглядової ради від 11 квітня 2019 року).

Рішення по усім питанням прийнято у розмірі 100 відсотків, усіх голосуючих акцій зареєстрованих на загальних зборах.

Загальні (позачергові) збори акціонерів проведені 27 лютого 2019 року протокол б/н

Приймалися наступні рішення:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.(вирішили: Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції).
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характеру таких правочинів та їх граничної вартості.(вирішили: Дозволити та уповноважити директора Товариства Єсаулова Ю.В. вчиняти від імені Товариства значні правочини, якщо сума одного такого правочину не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень нуль копійок), а сукупна вартість таких правочинів не перевищує 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень нуль копійок), строком по 27 лютого 2020 року).

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (Протокол № 2 засідання Наглядової ради від 21 лютого 2019 року).

Рішення по усім питанням прийнято у розмірі 100 відсотків, усіх голосуючих акцій зареєстрованих на загальних зборах.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік» не встановлено.

4. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Джерелом інформації є:

- Статут.

- Положення про Наглядову раду, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 1 від 18 квітня 2013 року.
- Положення про Посадових осіб, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів . Протокол № 1 від 18 квітня 2013 року
- Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад Наглядової ради.
- Протоколи засідання Наглядової ради, на якому було обрано та затверджено діючого Голову Наглядової ради, дирекцію.
- Трудові договори(контракти) та розмір винагороди членам Наглядової ради, директору.
- Звіти Наглядової ради, директора за останній рік та попередні рік.
- Протоколи загальних зборів, якими було затверджено звіти Наглядової ради, директора за останній рік та попередні рік
- Та інші документи Товариства.

При перевірці встановлено:

Відповідно до Статуту визначено, розділ 8. **ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТУ**

8.1. Органами управління Інституту є: Загальні збори Акціонерів Інституту (Загальні збори Акціонерів); Наглядова рада Інституту (Наглядова рада); Виконавчий орган (Дирекція Інституту); Ревізійна комісія (Ревізор).

8.4.9. До виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів належить і не можуть бути передані іншим органам Інституту:

8.4.9.21 обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

8.4.9.22 прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Інституту;

8.4.9.23 обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

Відповідно до Статуту статтею 8 визначено Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

Наглядова рада Інституту. Відповідно до Статуту, пунктом 8.5 визначено:

8.5.1. Наглядова рада Інституту є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Інституту, і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

8.5.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом та Статутом Інституту, Положенням про Наглядову раду Інституту, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) від імені Інституту підписується головою Виконавчого органу (Директором) чи іншою уповноваженою Загальними зборами Акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Акціонерів. У разі укладення з членом Наглядової ради Інституту цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.5.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, Наглядова рада обирається та припиняє свої повноваження Загальними зборами Акціонерів, також Статутом п. 8.5.10 та Положенням про Наглядову раду(п.2.4) визначено, що « Кількісний та персональний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами Акціонерів».

Голова Наглядової ради Товариства відповідно до Статуту та п.2.3. Положення про Наглядову раду обирається:

8.5.13. Голова Наглядової ради Інституту та Секретар Наглядової ради Інституту обираються на засіданні Наглядової ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради та/або Секретаря Наглядової ради.

8.5.14. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори Акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних зборів Акціонерів, Лічильної комісії, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Відповідно до Статуту Товариства п. 8.5.35. та Положення про Наглядову раду п. 3.1 33, Наглядова рада Інституту може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

За період, що підлягав аудиту та на дату надання звіту аудитора, не має рішень Наглядової ради про створення комітетів та комісій в складі Наглядової ради, що не суперечить вимогам діючого законодавства.

Обрання діючої Наглядової ради та вартість виплати винагороди членам Наглядової ради, проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 25.04.2019 року, у кількості 3(трьох) фізичних осіб терміном на 3(три) роки.

Персональний склад діючої Наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Воробйов Юрій Євгенович	Голова Наглядової Ради
Бобовкін Віктор Тихонович	Секретар Наглядової ради
Бобовкіна Ганна Іванівна	Член Наглядової Ради

Обрання Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради Товариства, проведено 25.04.2019 року(Протокол № 7 засідання Наглядової ради від 25 квітня 2019 року).

Члени Наглядової ради отримують винагороди, згідно контрактів, затверджених Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 25.04.2019 року .

За 2019 рік Наглядова рада приймала рішення про:

1. Протокол № 1 засідання Наглядової ради від 21 січня 2019 року. Про відзначення премією Голови Наглядової ради та директора Товариства.
2. Протокол № 2 засідання Наглядової ради від 21 лютого 2019 року. Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ", затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Протокол № 3 засідання Наглядової ради від 12 березня 2019 року. Про затвердження товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП»- незалежним аудитором для надання аудиторських послуг по затвердженню звіту про корпоративне управління за 2018 рік.
4. Протокол № 4 засідання Наглядової ради від 14 березня 2019 року. Про розгляд питання щодо надання безвідсоткової позики Голові Наглядової ради Воробйову Юрію Євгеновичу на строк 24 місяці, секретарю Наглядової ради Бобовкіну Віктору Тихоновичу на строк 24 місяці, директору товариства Єсаулову Юрію В'ячеславовичу на строк 24 місяці.
5. Протокол № 5 засідання Наглядової ради від 11 квітня 2019 року. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 25 квітня 2019 року, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 25 квітня 2019 року.
6. Протокол № 6 засідання Наглядової ради від 22 квітня 2019 року. Про затвердження річної інформації емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" за 2018 рік.
7. Протокол № 7 засідання Наглядової ради від 25 квітня 2019 року. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства, обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.
8. Протокол № 8 засідання Наглядової ради від 14 червня 2019 року. Про розгляд питання підсумків діяльності Товариства, щодо виконання зобов'язань згідно договору № 19/05/21 від 21 травня 2019 року з ДП "Інфоресурс" на послуги з модернізації комп'ютерної програми "Програмний комплекс "Програмне забезпечення для функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Версія 2.x", згідно договору про надання послуг № 30674051/118967 від 21 листопада 2018 року з ДП "Національні інформаційні системи" на послуги щодо інформаційно-технічної підтримки комп'ютерної програми "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" та виконання Товариством поставлених завдань.
9. Протокол № 9 засідання Наглядової ради від 27 серпня 2019 року. Про відзначення премією секретаря Наглядової ради.

10. Протокол № 10 засідання Наглядової ради від 16 грудня 2019 року. Про розгляд питання підсумків діяльності Товариства, щодо виконання зобов'язань згідно договору № 19/05/21 від 21 травня 2019 року з ДП "Інфоресурс" на послуги з модернізації комп'ютерної програми "Програмний комплекс "Програмне забезпечення для функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Версія 2.x", згідно договору про надання послуг № 30674051/118967 від 21 листопада 2018 року з ДП "Національні інформаційні системи" на послуги щодо інформаційно-технічної підтримки комп'ютерної програми "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" та виконання Товариством поставлених завдань.

Усі рішення оформлені протоколами засідань Наглядової ради та рішення прийняті одностайно.

Відповідно до Статуту ст.8.6. Виконавчий орган (Дирекція Інституту).

8.6.1. Виконавчим органом Інституту, який здійснює управління поточною діяльністю Інституту, є Дирекція Інституту. Дирекцію очолює Директор Інституту, який є головою Виконавчого органу. Кількість членів Дирекції Інституту встановлює та змінює Наглядова рада Інституту.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік». не встановлено.

5. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелом інформації є:

- Статут
- Протоколи загальних зборів товариства, за останній рік та попередні рік
- Протоколи Наглядової ради, Ревізійної комісії за останній рік та попередні рік
- Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 1 від 18 квітня 2013 року.
- інші документи.

Аудитором встановлено:

Створення та діяльність ревізійної комісії (ревізора) передбачено Статутом та відповідно до п.8.4.9. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.4.9.23 обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

8.4.9.24 затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора);

Статутом передбачено ст.8.7. Ревізійна комісія (Ревізор).

8.7.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Інституту Загальними зборами Акціонерів з числа Акціонерів обирається Ревізійна комісія або Ревізор строком на 3 (три) роки, повноваження якої/якого можуть бути чинними понад три роки до обрання нової Ревізійної комісії або нового Ревізора, яка/який обираються після закінчення трирічного строку повноважень попередньої Ревізійної комісії або попереднього Ревізора найближчими, після закінчення вказаного трирічного строку, Загальними зборами Акціонерів.

8.7.2. Одна й та ж сама особа може обиратися на посаду члена Ревізійної комісії або Ревізора необмежену кількість разів підряд.

8.7.3. Члени Ревізійної комісії або Ревізор обираються простим голосуванням з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – Акціонерів, причому Акціонер, кандидатуру якого запропоновано для обрання членом Ревізійної комісії або Ревізором, має право віддати свої голоси за себе. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії

8.7.13. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Інституту за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

8.7.13.1 підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

8.7.13.2 факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

8.7.14. Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) щодо річних звітів та балансу Інституту Загальні збори Акціонерів не мають права затверджувати річний звіт та баланс Інституту.

8.7.15. Перевірки фінансово-господарської діяльності Виконавчого органу проводяться Ревізійною комісією (Ревізором) за дорученням Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. На вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) Виконавчим органом Інституту Ревізійній комісії

(Ревізору) повинні бути надані всі необхідні (витребувані) матеріали і документи, що стосуються діяльності Інституту, в тому числі бухгалтерські або інші документи, а, в разі необхідності – особисті пояснення службових осіб та працівників Інституту.

8.7.16. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Акціонерів та/або Наглядовій раді Інституту.

8.7.17. Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів Акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Інституту або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Інституту.

8.7.18. Ревізійна комісія (Ревізор) може залучати до діяльності Ревізійної комісії (Ревізора) необхідних спеціалістів, експертів різного профілю, аудиторів, оплата послуг яких здійснюється Виконавчим органом Інституту.

Обрання діючого Ревізора Прокоф'єва Валентина Яковича, проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 25.04.2019 року, терміном на 3 (три) роки. Ревізор отримує винагороду, відповідно до Штатного розкладу Товариства.

При виконанні своїх функцій Ревізор перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності;
- 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 виконавчим органом, наданих йому повноважень щодо розпорядження майном, укладання угод, договорів, правочинів та проведення фінансових операцій від імені;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного та інших фондів;
- фінансовий стан, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року, Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізор доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Акціонерів. Без затвердження звіту Ревізора Загальними зборами Акціонерів не затверджується фінансова звітність за звітний період.

Загальними зборами Акціонерів проведеними 25 квітня 2019 року протокол б/н, було розглянуто звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та здійснення затвердження заходів за результатами його розгляду.

- У 2019 році незалежним аудитором фірмою ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» проведена незалежна аудиторська перевірка щодо виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансовій інформації в складі звіту керівництва за 2018 рік - звіту про корпоративне управління, на підставі договору № 20/2019-У «про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 11 квітня 2019 року. Висновок не модифікований, договір підписано директором, відповідно до Статуту товариства. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» призначена на виконання аудиторських послуг протоколом № 3 засідання Наглядової ради від 12 березня 2019 року.

На думку аудитора, відповідно до фінансової звітності за останні 2 роки ПРАТ «НДІ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» стабільно прибуткове, що збільшує власний капітал підприємства, також фінансова звітність щорічно затверджується загальними зборами акціонерів та розміщується в системі Інтернет на офіційних сайтах Товариства та НКЦПФР (є елементом системи внутрішнього контролю . ПРАТ «НДІ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» не уклало та не вчиняло правочинів, які б впливали на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента(щодо похідних цінних паперів, фінансових ризиків, до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків)

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік». не встановлено.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПРАТ «Національний депозитарій України»

Аудитором встановлено в реєстрі є:

№ з/п	Найменування власника (власників) значного пакета акцій	Кількість акцій(штук)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Прокоф'єв Валентин Якович	35	35,0
2	Бобовкін Віктор Тихонович	35	35,0
3	Воробйов Юрій Євгенович	20	20,0
4	Бобовкіна Ганна Іванівна	5	5,0
5	Артеменко Віктор Іванович	5	5,0
	Разом	100	100

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік», не встановлено.

7. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПрАТ «Національний депозитарій України та Протоколи загальних зборів товариства, за останній рік та попередні рік

Аудитором встановлено: В зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів для проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «НДІ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» складеного з акцій, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у кількості 100 штук.

В протоколі б/н Загальних (чергових)зборів Товариства від 25.04.2019 року, в протоколі б/н Загальних (позачергових) зборів акціонерів, які проведені 27.02.2019 року та в реєстрах акціонерів для проведення Загальних зборів акціонерів, є акції, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Будь - які інші обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента відсутні.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік» не встановлено.

8. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерело інформації

- Статут,

Положення про Наглядову раду, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 1 від 18 квітня 2013 року.
Положення про Ревізійну комісію(Ревізора), затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 1 від 18 квітня 2013 року.
Положення про Посадових осіб, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів . Протокол № 1 від 18 квітня 2013 року

- протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадови особи товариства.
- Трудові договори, накази, штатний розклад
- інші документи

Аудитором встановлено:

Відповідно до Статуту Товариства визначено п. 10.1. Посадові особи органів Інституту – фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, голова та члени Виконавчого органу, члени Ревізійної комісії або Ревізор Інституту, а також голова та члени іншого органу Інституту, якщо утворення такого органу передбачено Статутом.

Відповідно до Статуту Товариства визначено - Наглядова рада та Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів Товариства, голова та члени Виконавчого органу Товариства, обирається Наглядовою радою, що не суперечить Статуту, внутрішнім положенням та Закону України «Про акціонерні товариства».

НАГЛЯДОВА РАДА.

Обрання діючої Наглядової ради та вартість виплати винагороди членам Наглядової ради, проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 25.04.2019 року, у кількості 3(трьох) фізичних осіб терміном на 3(три) роки. Голова Наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

8.5.17. До виключної компетенції Наглядової ради Інституту належить:

8.5.17.1 затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Інституту, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу;

8.5.17.2 затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Інституту, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

8.5.17.3 затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Інституту, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

8.5.17.4 підготовка порядку денного Загальних зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;

8.5.17.5 формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Акціонерів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом;

8.5.17.6 затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

8.5.17.7 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів Акціонерів відповідно до Статуту Інституту та у випадках, встановлених законом;

8.5.17.8 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Інститутом акцій;

8.5.17.9 прийняття рішення про розміщення Інститутом інших цінних паперів, крім акцій;

8.5.17.10 прийняття рішення про викуп розміщених Інститутом інших, крім акцій, цінних паперів;

8.5.17.11 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством

8.5.17.12 обрання (призначення) та припинення повноважень голови та членів Виконавчого органу

8.5.17.13 затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

8.5.17.14 прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;

8.5.17.15 обрання (призначення) та припинення повноважень голови і членів інших органів Інституту;

8.5.17.16 призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

8.5.17.17 затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

8.5.17.18 здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Інститутом достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Інститутом інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Інституту;

8.5.17.19 розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення Статутом Інституту питання про призначення та звільнення голови та членів Виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради;

8.5.17.20 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

8.5.17.21 обрання аудитора (аудиторської фірми) Інституту для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

8.5.17.22 затвердження рекомендацій Загальним зборам Акціонерів за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

8.5.17.23 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

8.5.17.24 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Акціонерів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів відповідно до закону;

8.5.17.25 вирішення питань про участь Інституту в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

8.5.17.26 вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

8.5.17.27 вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Інституту;

8.5.17.28 вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Інституту;

8.5.17.29 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

8.5.17.30 визначення ймовірності визнання Інституту неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

8.5.17.31 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Інституту та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.5.17.31 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

8.5.17.32 надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65¹ цього Закону;

8.5.17.33 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та Статутом.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.

Положенням про Посадових осіб, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 1 від 18 квітня 2013 року та Статутом Товариства п. **8.6. Виконавчий орган (Дирекція Інституту) визначено:**

8.6.1. Виконавчим органом Інституту, який здійснює управління поточною діяльністю Інституту, є Дирекція Інституту. Дирекцію очолює Директор Інституту, який є головою Виконавчого органу. Кількість членів Дирекції Інституту встановлює та змінює Наглядова рада Інституту.

8.6.2. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Інституту, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради Інституту.

8.6.3. Дирекція Інституту підзвітна Загальним зборам Акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Інституту в межах, встановлених Статутом і законом.

8.6.4. Членом Дирекції Інституту може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Інституту.

8.6.10. Директор Інституту та інші члени Дирекції Інституту обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк, що вказується в трудових договорах або контрактах, які укладаються з кожним з них.

8.6.11. Кожен член Дирекції є підзвітним Директору Інституту.

8.6.12. Директор Інституту організовує роботу Дирекції, за необхідності скликає засідання Дирекції, забезпечує ведення протоколів засідань; формує апарат управління Інститутом і здійснює організаційно - розпорядче керівництво Інститутом та його діяльністю, несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Інституту; вирішує всі питання діяльності Інституту, крім тих, що входять до компетенції Загальних зборів Акціонерів або Наглядової ради Інституту.

8.6.13. Директор Інституту має право без довіреності діяти від імені Інституту, в тому числі представляти інтереси Інституту, вчиняти правочини від імені Інституту, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Інституту; укладати

договори, угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, видавати довіреності, користуватися правом найму на роботу та звільнення працівників, виступати від імені Інституту в державних та судових органах; має право першого підпису всіх фінансових документів в межах своїх повноважень. Директор Інституту має право самостійно, без будь-яких додаткових погоджень, укладати та підписувати від імені Інституту договори (угоди) та інші правочини на суму, що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Інституту або уповноважувати на таке укладення та підписання іншу особу, в тому числі члена Дирекції Інституту.

8.6.16. Повноваження Директора Інституту припиняються за рішенням Наглядової ради, яке приймається простою більшістю голосів.

8.6.17. Повноваження члена Дирекції припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Директора та/або члена (членів) Дирекції встановлюються законодавством (в тому числі законодавством про працю), Статутом та контрактом або трудовим договором, укладеним з Директором або з членом Дирекції. Директором, на розгляд Наглядової ради, може вноситись подання про розгляд питання про звільнення члена Дирекції.

8.6.18. В разі прийняття Наглядовою радою рішення про звільнення Директора Інституту та/або члена Дирекції, він вважається звільненим з дня, вказаного в рішенні Наглядової ради, а звільнення відбувається з дотриманням норм чинного законодавства про працю.

Персональний склад діючої Дирекції

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Термін повноваження	Протокол засідання Наглядової ради або інший документ, яким надано повноваження
Єсаулов Юрій В'ячеславович	директор	безстрокови й	Протокол № 1 зборів Спостережної Ради ЗАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» від 27 липня 2005 р.
Титаренко Ірина Степанівна	Головний бухгалтер	безстрокови й	Протокол № 1 зборів Спостережної Ради ЗАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» від 27 липня 2005 р.

8.6.19. В межах компетенції Директор Інституту:

8.6.19.1 затверджує поточні плани господарської діяльності Інституту;

8.6.19.2 визначає цінову політику на продукцію та послуги Інституту;

8.6.19.3 здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Інститутом;

8.6.19.4 організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності;

8.6.19.5 затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників, приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Інституту, вживає заходи заохочення та накладає стягнення;

8.6.19.6 укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом Інституту;

8.6.19.7 надає на затвердження Загальним зборам Акціонерів річний звіт та баланс Інституту;

8.6.19.8 без довіреності здійснює дії від імені Інституту, представляє його у всіх установах, підприємствах та організаціях;

8.6.19.9 підписує від імені Інституту будь-які угоди та вчиняє правочини, в межах наданих повноважень;

8.6.19.10 відкриває рахунки в установах банків та є розпорядником коштів по всім рахункам Інституту з правом першого підпису;

8.6.19.11 видає доручення на здійснення дій від імені Інституту, в тому числі на підставі відповідного рішення Загальних зборів чи Наглядової ради Інституту;

8.6.19.12 видає накази, розпорядження та вказівки стосовно діяльності Інституту, обов'язкові для всіх працівників Інституту, приймає рішення про притягнення працівників Інституту до дисциплінарної відповідальності;

8.6.19.13 здійснює керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань;

8.6.19.14 протягом 5 днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості;

8.6.19.15 здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Інституту, не виходячи за межі компетенції Директора Інституту.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. Відповідно до діючого законодавства України, посадовою особою товариства є посада головного бухгалтера. Право підбору кадрів, прийому головного бухгалтера на роботу згідно Статуту в компетенції директора Товариства.

Обов'язки Головного бухгалтера виконує згідно посадової інструкції, а саме:

- * забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", податковим законодавством.
- * формує у відповідності з законодавством облікову політику підприємства.
- * приймає участь в проведенні економічного аналізу господарсько - фінансової діяльності підприємства по даним бухгалтерського обліку і звітності.
- * організує проведення інвентаризації.
- * приймає заходи по попередженню недостач.
 - * забезпечує складання податкової та статистичної звітності по господарським операціям.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Директор - виконавчий орган підприємства, а також головний бухгалтер, згідно внутрішніх положень товариства, Статуту та законодавства, є особами які відповідають за наглядом за процесом звітування та є особами, що відповідають за складання та подання звітності.

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений 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 економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, 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.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП», код 31992339, тел./факс +38 067 978 61 92, вул. Смілянська, буд.8, кв.104.

Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 770521 від 23.04.2002 року, № запису в ЄДР 10701070009010410.

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935, видане аудиторською палатою України на підставі рішення №110 від 30 травня 2002 року, термін дії без обмежень, та включена до Реєстру аудиторських фірм за № 2935, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ).

Інформація про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, рішення АПУ №29/8 від 30.01.2020 року

Найменування страховика, Дата і номер договору ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» № 035-798-13-01523 від 10.01.2020 року

e-mail:barrister2017@ukr.net, <http://www.barrister-audit.com.ua>

Директор Цимбал Галина Дмитрівна, сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень.

Керівник групи з завдання, партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Аудитор, _____ Галина Дмитрівна Цимбал, *сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень*

Від імені аудиторської фірми:

Директор ТОВ "Аудиторська фірма

"БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП" _____

Г.Д.Цимбал

сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ

Адреса аудитора 03151, Україна, м. Київ, вул. Смілянська, буд.8, кв.104

Дата та місце надання аудиторського звіту
Україна, 03151, м. Київ, вул. Смілянська, буд. 4,

м. Київ

22 березня 2020 року

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

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		
Прокоф'єв Валентин Якович			35	35	35	0
Бобовкін Віктор Тихонович			35	35	35	0
Воробйов Юрій Євгенович			20	20	20	0
Бобовкіна Ганна Іванівна			5	5	5	0
Артеменко Віктор Іванович			5	5	5	0
Усього			100	100	100	0

X. Структура капіталу

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
Акції прості іменні	100	89983.76	Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає

			<p>Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Виконавчий орган (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку – в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів Товариства, а також іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Виконавчим органом Товариства.</p> <p>3. вимагати обов'язкового викупу</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>4. одержати, у разі ліквідації Товариства, вартість частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>5. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;</p> <p>2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;</p> <p>3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.</p>	
--	--	--	---	--

Примітки

Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства.

XI. 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
13.02.2001	83/1/01	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000132740	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	89983.76	100	8998376.00	100.000000000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалася. Інформацією щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не володіє.								

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
13.02.2001	83/1/01	UA4000132740	100	8998376.00	100	0	0
Опис	Обмежень щодо голосуючих акцій протягом звітного періоду не було.						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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	4388.500	4033.000	0.000	0.000	4388.500	4033.000
- будівлі та споруди	2031.900	1880.000	0.000	0.000	2031.900	1880.000
- машини та обладнання	2236.500	1834.000	0.000	0.000	2236.500	1834.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	120.100	319.000	0.000	0.000	120.100	319.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	4388.500	4033.000	0.000	0.000	4388.500	4033.000

Пояснення : Будинки та споруди

- сума нарахованого зносу 151.9 тис.грн;
- ступінь їх зносу 52 %;
- термін використання 20;
- ступінь їх використання не визначено;

Машини та обладнання

- сума нарахованого зносу 402,5 тис.грн.;
- ступінь їх зносу 83 %;
- термін використання 5;
- ступінь їх використання не визначено;

Інші основні засоби

- сума нарахованого зносу 21,3 тис.грн.;
- ступінь їх зносу 71%;
- термін використання 4;

Основні засоби емітента використовуються на 100 %. Всі основні засоби використовуються за виробничим призначенням. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Обмежень на використання майна емітента не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	32931	42116
Статутний капітал (тис.грн.)	8998	8998
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	8998	8998
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(32931.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(8998.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець	

року.

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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	31.90	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	19083.50	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	19115.40	X	X
Опис	Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять: Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення - 5239.9 тис.грн. Поточні зобов'язання: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 29.5 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом - 31.9 тис.грн. - зі страхування - 0.3 тис.грн. - з оплати праці - 2.4 тис.грн. Поточні забезпечення - 0 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 13811.4 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
---	--

Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
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 подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31992339
Місцезнаходження	03151 м. Київ . м.Київ вул.Смілянська, буд.8, кв.104
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2935
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.05.2002
Міжміський код та телефон	+38 067 978 61 92
Факс	+38 067 978 61 92
Вид діяльності	Аудитор
Опис	Послуги аудитора з перевірки звіту керівництва

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

Територія м. Київ

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Середня кількість працівників 66

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 01010 м. Київ Печерський р-н м.Київ вул.Івана Мазепи, 3 (044) 246-27-83

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
30674051		
8038200000		
111		
58.19		

**1. Баланс на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	187.0	163.1
Основні засоби:	1010	8064.0	5255.5
первісна вартість	1011	20351.7	20507.4
знос	1012	(12287.7)	(15251.9)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	73.2	73.2
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	8324.2	5491.8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	5759.0	6607.8
у тому числі готова продукція	1103	13.1	13.8
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	50.3	207.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	59.8	189.1
у тому числі з податку на прибуток	1136	53.7	189.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15895.4	21905.3
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	18890.5	16405.6
Витрати майбутніх періодів	1170	12155.8	1239.7
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	52810.8	46554.6
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	61135.0	52046.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8998.0	8998.0
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	1821.0	1821.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	31297.0	22112.0
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	42116.0	32931.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	5916.0	5239.9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--

Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	148.0	29.5
розрахунками з бюджетом	1620	519.7	31.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	0.3
розрахунками з оплати праці	1630	--	2.4
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	12435.3	13811.4
Усього за розділом III	1695	13103.0	13875.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	61135.0	52046.4

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2019 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	70079.1	75102.2
Інші операційні доходи	2120	280.9	251.7
Інші доходи	2240	1293.9	1898.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	71653.9	77251.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3818.7)	(10921.3)
Інші операційні витрати	2180	(75573.6)	(65321.1)
Інші витрати	2270	(1446.6)	(485.5)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(80838.9)	(76727.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-9185.0	524.0
Податок на прибуток	2300	(--)	(249.0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-9185.0	275.0

д/н

Директор

(підпис)

Єсаулов Юрій Вячеславович

Головний бухгалтер

(підпис)

Тигаренко Ірина Степанівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Директор Єсаулов Юрій Вячеславович.

XIX. 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 інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
27.02.2019	28.02.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
06.02.2019	06.02.2019	Відомості про проведення загальних зборів
22.03.2019	22.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
25.04.2019	26.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2019	26.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів