

## Титульний аркуш

**20.04.2021**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **20/04-1**

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 2020 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)   | Рішення Річних загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2021 року   |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

**9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

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

**Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку**

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

20.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(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 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 щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	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 мають бути 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 про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. 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 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 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 агентств 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 щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

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 мають бути 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 про 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 "Відомості про 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 кожну 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	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"</b>
2. Скорочене найменування (за наявності).	<b>ПРАТ "НДІ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>30.12.1999</b>
4. Територія (область)	<b>м. Київ</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>8998376.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>64</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>58.19</b>	<b>ІНШІ ВИДИ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>
<b>62.09</b>	<b>ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ</b>
<b>62.01</b>	<b>КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"</b>
2) МФО банку	<b>322313</b>
3) IBAN	<b>UA953223130000026001010043020</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>Акціонерне Товариство "Альфа-Банк"</b>
5) МФО банку	<b>300346</b>
6) IBAN	<b>UA543003460000026005012650001</b>

## 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 - 64 особи.  
Фонд оплати праці на кінець звітного періоду склав - 27469733,89 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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Єсаулов Юрій Вячеславович	1969	вища	16	Товариство з обмеженою відповідальністю «Промтехрезерв» 31280163 перший заступник директора	14.04.2005 безстроково
Опис	<p>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.</p> <p>Загальний стаж роботи: 30 років.</p> <p>Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій"</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>						
2	Головний бухгалтер	Титаренко Ірина Степанівна	1966	вища	20	Товариство з обмеженою відповідальністю «Асоціація «Техінформ-плюс» 21451646 Заступник головного бухгалтера	18.03.2001 безстроково

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: 36 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер Титаренко Ірина Степанівна Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.						
3	Голова Наглядової ради	Воробйов Юрій Євгенович	1959	Вища	21	ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій" 30674051 Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради	25.04.2019 на 3 роки
Опис	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. 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: 40 років. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.						
4	Секретар Наглядової ради	Бобовкін Віктор Тихонович	1949	Вища	21	ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій" 30674051 Секретар Наглядової ради	25.04.2019 на 3 роки
Опис	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. 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: 35 років.						

	Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.						
5	Член Наглядової ради	Бобовкіна Ганна Іванівна	1949	Вища	17	ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій" 30674051 інспектор з діловодства загального відділу Інституту	25.04.2019 на 3 роки
Опис	<p>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.</p> <p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.</p> <p>Загальний стаж роботи: 55 років.</p> <p>Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.</p>						
6	Ревізор	Прокоф'єв Валентин Якович	1946	Вища	21	ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій" 30674051 Ревізор	25.04.2019 на 3 роки
Опис	<p>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.</p> <p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.</p> <p>Загальний стаж роботи: 50 років.</p> <p>Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.</p>						



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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
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

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

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

Розвиток проєктів у сфері ІТ-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; програмного забезпечення для функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 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: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118.

## 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	Річні	Позачергові
		X
Дата проведення	22.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.</li><li>Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</li><li>Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.</li><li>Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.</li><li>Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.</li><li>Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</li><li>Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.</li><li>Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характеру таких правочинів та їх граничної вартості.</li></ol> <p><b>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b></p> <p>По питанню № 1: Обрати Головою Лічильної комісії Титаренко Ірину Степанівну, Секретарем Лічильної комісії Чередніченка Ігоря Миколайовича.</p> <p>По питанню № 2: 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 формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Наглядовою радою формі і тексту 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: Обрати Головою зборів Бобовкіна Віктора Тихоновича, Секретарем зборів - Прокоф'єва Валентина Яковича.</p> <p>По питанню № 4: 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: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 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.</p> <p>По питанню № 6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні</p>	

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: Звіт Ревізора Товариства за 2019 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:

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
- 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.

По питанню № 9: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

По питанню № 10: 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: Збитки покривати за рахунок минулих періодів.

По питанню № 12: 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 22 квітня 2021 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 у звітному році ?**

	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 у звітному році (за наявності контролю) ?**

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X

Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.	

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 не скликалися.

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

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Воробйов Юрій Євгенович		X	Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.  Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.
Бобовкін Віктор Тихонович		X	Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.  Основний функціональний обов'язок є - відвідання та робота на засіданнях Наглядової ради.
Бобовкіна Ганна Іванівна		X	Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.  Основний функціональний обов'язок є - відвідання та робота на засіданнях Наглядової ради.

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

Протягом звітнього періоду проводилось 8 (вісім) засідань Наглядової ради.

На засіданнях Наглядової ради розглядалися наступні питання:

"Обрання аудиторської компанії для підготовки звіту керівництва, який включається до річної інформації емітента, на виконання вимог ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та затвердження умов договору з обраною аудиторською компанією і розміру винагороди обраної аудиторської компанії", Протокол № 1 засідання Наглядової ради від 25 лютого 2020 року.

"Про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ", Протокол № 2 засідання Наглядової ради від 03 березня 2020 року.

"Затвердження річної інформації емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" за 2019 рік", Протокол № 3 засідання Наглядової ради від 01 квітня 2020 року.

"Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 22 квітня 2020 року, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 22 квітня 2020 року", Протокол № 4 засідання Наглядової ради від 02 квітня 2020 року.

"Про розгляд питання підсумків діяльності Товариства, щодо виконання зобов'язань згідно договору № 22/06/20 від 22 червня 2020 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 3.х", згідно договору про надання послуг № К1-30674051/ЄДР-1407 від 14 липня 2020 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 № 5 засідання Наглядової ради від 30 липня 2020 року.

"Про подовження терміну повернення безпроцентної позики, наданої Товариством на підставі Протоколу № 4 засідання Наглядової ради Товариства від 11 липня 2018 року Голові Наглядової ради - Воробйову Ю. Є., та внесення відповідних змін до Договору про надання безпроцентної позики від 29 серпня 2018 року, укладеного між Товариством та Воробйовим Ю. Є.; про подовження терміну повернення безпроцентної позики, наданої Товариством на підставі Протоколу № 4 засідання Наглядової ради Товариства від 11 липня 2018 року Секретарю Наглядової ради - Бобовкіну В. Т., та внесення відповідних змін до Договору про надання безпроцентної позики від 29 серпня 2018 року, укладеного між Товариством та Бобовкіним В. Т., про подовження терміну повернення безпроцентної позики, наданої Товариством на підставі Протоколу № 4 засідання Наглядової ради Товариства від 11 липня 2018 року директору Товариства - Єсаулову Ю. В., та внесення відповідних змін до Договору про надання безпроцентної позики від 29 серпня 2018 року, укладеного між Товариством та Єсауловим Ю. В.", Протокол № 6 засідання Наглядової ради від 17 серпня 2020 року.

"Про подовження терміну повернення безпроцентної позики, наданої Товариством на підставі Протоколу № 4 засідання Наглядової ради Товариства від 14 березня 2019 року Голові Наглядової ради - Воробйову Ю. Є., та внесення відповідних змін до Договору про надання безпроцентної позики від 14 березня 2019 року, укладеного між Товариством та Воробйовим Ю. Є.; про подовження терміну повернення безпроцентної позики, наданої Товариством на підставі Протоколу № 4 засідання Наглядової ради Товариства від 14 березня 2019 року Секретарю Наглядової ради - Бобовкіну В. Т., та внесення відповідних змін до Договору про надання безпроцентної позики від 14 березня 2019 року, укладеного між Товариством та Бобовкіним В. Т.; про подовження терміну повернення безпроцентної позики, наданої Товариством на підставі Протоколу № 4 засідання Наглядової ради Товариства від 14 березня 2019 року директору Товариства - Єсаулову Ю. В., та внесення відповідних змін до Договору про надання безпроцентної позики від 14 березня 2019 року, укладеного між Товариством та Єсауловим Ю. В.", Протокол № 7 засідання Наглядової ради від 08 грудня 2020 року.

"Про розгляд питання підсумків діяльності Товариства, щодо виконання зобов'язань згідно договору № 22/06/20 від 22 червня 2020 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 3.х", згідно договору про надання послуг № К1-30674051/ЄДР-1407 від 14 липня 2020 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 23 грудня 2020 року.

Усі рішення оформлені протоколами засідань Наглядової ради та прийняті одногосно.

#### **Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, 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.

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	-
З питань призначень		X	-
З винагород		X	-
Інші (запишіть)	Комітети в складі Наглядової ради не створювались		-

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

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	- 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.
-------------------------------	--

**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	

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше	д/н	

## Інформація про виконавчий орган

**Склад виконавчого органу**

Персональний 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 всіма працівниками Інституту; укладати договори, угоди, контракти, в тому числі

	зовнішньоекономічні, видавати довіреності, користується 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.
--	---

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</b>	Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Висока

## 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

### Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

У товаристві існує окрема посадова особа системи внутрішнього контролю товариства. Таку функцію виконує у Товаристві - Ревізор.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

1. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року.

Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом товариства.

2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства 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.

**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 додаткову емісію 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 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 про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні

Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати)	д/н	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Бобовкін Віктор Тихонович	д/н	40
2	Прокоф'єв Валентин Якович	д/н	35
3	Воробйов Юрій Євгенович	д/н	20
4	Бобовкіна Ганна Іванівна	д/н	40
5	Артеменко Віктор Іванович	д/н	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.	
Опис	д/н		

## 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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 присутнім 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, користується 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.

Головний бухгалтер:

- 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.
- організовує проведення інвентаризації.
- приймає заходи по попередженню недостач.
- забезпечує складання податкової та статистичної звітності по господарським операціям.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

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

---

Код ЄДРПО 31992339

Україна, 03151, Київ, вул. Смілянська, буд.8, кв.104, телефон +38 067 978 61 92

e-mail: 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/рах UA74380805000000026001217801 у АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Кисва, 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 2020 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**

**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 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-V11, у відповідності до договору № 20/2020-У «про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 24 лютого 2021 року.

Аудитором, перевірено інформацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО–ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», зазначену у «Річному звіті керівництва за 2020 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 2020 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) та власного Кодексу корпоративного управління, затверджених загальними зборами акціонерів.**

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 2020 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 «Річний звіт керівництва за 2020 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) а також, "Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118 та документообігу ПРАТ «НДІ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ».

Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2020 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 2019-2020 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 за 2020 рік, 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 2020 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'ятсот 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'ятсот 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	<a href="http://www.ndipit.com.ua">http://www.ndipit.com.ua</a> 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 від 24.09.2013 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС", Код за ЄДРПОУ 24381627, Код МДО 402628, (Тел. (044) 289-10-70 ), , Місцезнаходження: вул. Червоноармійська, буд.65, м. Київ, 03150, Ліцензія: АЕ №263371 від 24.09.2013

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, Закону України «Про акціонерні товариства» й "Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118.

Аудитором відхилені по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 рік», не встановлено.

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, прийнятий Статут (п. 8.4.9.26 ) містить статі про конфлікт інтересів, тобто має описи суперечності між особистими інтересами посадових осіб або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства та обмежують повноваження Директора приймати рішення по укладанню договорів, враховуючі їх суму від імені акціонерного товариства, на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності на суму 25 і більш відсотків з узгодження Загальних зборів акціонерів .

Відповідно до Статуту до виключної компетенції загальних зборів акціонерів є п. 8.4.9.26 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 вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги в 2020 році не застосовувалась.

Аудитором відхилені по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 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 2020 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 2019- 2020 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 22 квітня 2020 року протокол б/н**

Приймались 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 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2019 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 2019 рік.
10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
11. 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 22 квітня 2021 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 № 4 засідання Наглядової ради від 02 квітня 2020 року).

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

Позачергових зборів на протязі 2020 року не провадили.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 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**

<b>Прізвище, ім'я, по батькові</b>	<b>Посада</b>
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 2020 рік Наглядова рада приймала рішення про:**

1. Протокол № 1 засідання Наглядової ради від 25 лютого 2020 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 2019 рік.
2. Протокол № 2 засідання Наглядової ради від 03 березня 2020 року. Про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" 22 квітня 2020 року.
3. Протокол № 3 засідання Наглядової ради від 01 квітня 2020 року. Про затвердження річної інформації емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" за 2019 рік.
4. Протокол № 4 засідання Наглядової ради від 02 квітня 2020 року. Про затвердження порядку денного, форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на загальних зборах акціонерів Товариства 22 квітня 2020 року.
5. Протокол № 5 засідання Наглядової ради від 30 липня 2020 року. Про розгляд питання підсумків діяльності Товариства, щодо виконання зобов'язань згідно договору № 22/06/20 від 22 червня 2020 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 3.х", згідно договору про надання послуг № КІ-30674051/ЄДР- 1407 від 14 липня 2020 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 та про розгляд питання преміювання робітників Товариства.
6. Протокол № 6 засідання Наглядової ради від 17 серпня 2020 року . Про розгляд питання щодо продовження терміну погашення безвідсоткової позики відповідно до договорів Голові Наглядової ради Воробйову Юрію Євгеновичу, секретарю Наглядової ради Бобовкіну Віктору Тихоновичу, директору товариства Єсаулову Юрію В'ячеславовичу на строк терміном до 01 вересня 2025 року.
7. Протокол № 7 засідання Наглядової ради від 08 грудня 2020 року . Про розгляд питання щодо продовження терміну погашення безвідсоткової позики відповідно до договорів Голові Наглядової ради Воробйову Юрію Євгеновичу, секретарю Наглядової ради Бобовкіну Віктору Тихоновичу, директору товариства Єсаулову Юрію В'ячеславовичу на строк терміном до 01 квітня 2026 року.
8. Протокол № 8 засідання Наглядової ради від 23 грудня 2020 року. Про розгляд питання підсумків діяльності Товариства, щодо виконання зобов'язань згідно договору № 22/06/20 від 22 червня 2020 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 3.х", згідно договору про надання послуг № КІ-30674051/ЄДР- 1407 від 14 липня 2020 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 та про розгляд питання преміювання робітників Товариства..

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

**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.

**Персональний склад діючої Дирекції**

<b>Прізвище, ім'я, по батькові</b>	<b>Посада</b>	<b>Термін повноваження</b>	<b>Протокол засідання Наглядової ради або інший документ, яким надано</b>
------------------------------------	---------------	----------------------------	---

			<b>ПОВНОВАЖЕННЯ</b>
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.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 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 попередній рік
- Протоколи Наглядової ради, Ревізійної комісії за останній рік та попередній 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 22 квітня 2020 року протокол б/н, було розглянуто звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та здійснення затвердження заходів за результатами його розгляду.

Аудитором, також, встановлено:

Призначення підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) не відбувалось.

У 2020 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 2019 рік - звіту про корпоративне управління, на підставі договору № 20/2020-У «про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 26 лютого 2020 року. Висновок не модифікований, договір підписано директором, відповідно до Статуту товариства. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» призначена на виконання аудиторських послуг протоколом № 1 засідання Наглядової ради від 25 лютого 2020 року.

**Система внутрішнього контролю і управління ризиками емітента** реалізується через органи управління і контролю емітента - загальні збори, як вищий орган управління, директора, як орган, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства, ревізором та незалежним аудитором, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму направлену на управління ризиками емітента.

Фінансова звітність щорічно затверджується загальними зборами акціонерів та розміщується в системі Інтернет на офіційних сайтах Товариства та НКЦПФР ( є елементом системи внутрішнього контролю) .

Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є:

- забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків);
- забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами);
- дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства);
- вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності товариства;

- адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).

На думку аудитора, відповідно до фінансової звітності за останні 3 роки ПРАТ «НДІ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» стабільно прибуткове, що збільшує власний капітал підприємства.

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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків), т. е., не здійснювало фінансово - господарської діяльності зв'язаної з фінансовими та іншими ризиками.

Аудитор рекомендує ПРАТ «НДІ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» призначити для контролю незалежного аудита (аудиторську фірму) для здійснення обов'язкового аудиту фінансової звітності один раз на 2 або 3 роки, для підтвердження фінансової звітності.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 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» станом на 31.12.2020 року за № 29920 від 25.02.2021 року.

**Аудитором встановлено в реєстрі є:**

<b>№ з/п</b>	<b>Найменування власника (власників) значного пакета акцій</b>	<b>Кількість акцій(штук)</b>	<b>Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)</b>
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 2020 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» станом на 31.12.2020 року за № 29920 від 25.02.2021 року та Протоколи загальних зборів товариства, за останній рік та попередній 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 22.04.2020 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 2020 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 - 65<sup>1</sup> 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.

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 виконуються згідно посадової інструкції, а саме головний бухгалтер:

\* 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.

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**

**Адреса аудитора :**

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

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

**15 березня 2021 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 (за наявності) 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
<b>Усього</b>			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	<p>Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>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 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</p>	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає

		<p>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 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. дотримуватися 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
<b>Опис</b>	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
<b>Опис</b>	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
<b>1.Виробничого призначення</b>	3714.000	3349.000	0.000	0.000	3714.000	3349.000
- будівлі та споруди	1880.000	1729.700	0.000	0.000	1880.000	1729.700
- машини та обладнання	1834.000	1619.300	0.000	0.000	1834.000	1619.300
- 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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	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
<b>Усього</b>	<b>3714.000</b>	<b>3349.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>3714.000</b>	<b>3349.000</b>

**Пояснення :** Будинки та споруди

- сума нарахованого зносу 150.3 тис.грн;
- ступінь їх зносу 53 %;
- термін використання 20;
- ступінь їх використання не визначено;

Машини та обладнання

- сума нарахованого зносу 214,7 тис.грн.;
- ступінь їх зносу 84 %;
- термін використання 5;
- ступінь їх використання не визначено;

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.)	42477.1	32930.9
Статутний капітал (тис.грн.)	8998.4	8998.4
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	8998.4	8998.4
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувся 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	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(42477.100 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(8998.400 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	295.80	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	18688.60	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	18984.40	X	X
<b>Опис</b>	<p>Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять:</p> <p>Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення - 5823.1 тис.грн.</p> <p>Поточні зобов'язання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 44.8 тис.грн.</li> </ul> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- з бюджетом - 295.8 тис.грн.</li> <li>- зі страхування - 0 тис.грн.</li> <li>- з оплати праці - 0 тис.грн.</li> </ul> <p>Поточні забезпечення - 0 тис.грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 12820.7 тис.грн.</p>			

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

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"
--	---

<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31992339
<b>Місцезнаходження</b>	03151 УКРАЇНА . м.Київ вул.Смілянська, буд.8, кв.104
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2935
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	30.05.2002
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38 067 978 61 92
<b>Факс</b>	+38 067 978 61 92
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор
<b>Опис</b>	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 64

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		
2021	01	01
30674051		
8038200000		
111		
58.19		

**1. Баланс на "31" грудня 2020 р.  
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	163.1	178.8
Основні засоби:	1010	3714.3	3502.5
первісна вартість	1011	13177.4	13909.3
знос	1012	( 9463.1 )	( 10406.8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	73.2	73.2
Інші необоротні активи	1090	1541.2	24.1
<b>Усього за розділом I</b>	1095	5491.8	3778.6
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	6607.8	9158.8
у тому числі готова продукція	1103	13.8	7.6
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	207.1	135.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	189.1	0.3
у тому числі з податку на прибуток	1136	189.1	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	21905.3	23943.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	16405.6	17242.3
Витрати майбутніх періодів	1170	1239.7	7202.6
Інші оборотні активи	1190	--	--
<b>Усього за розділом II</b>	1195	46554.6	57682.9
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	1300	52046.4	61461.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8998.4	8998.4
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	1820.5	1820.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22112.0	31658.2
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	32930.9	42477.1
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	5239.9	5823.1
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	29.5	44.8
розрахунками з бюджетом	1620	31.9	295.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	208.1
розрахунками зі страхування	1625	0.3	--
розрахунками з оплати праці	1630	2.4	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	13811.5	12820.7
<b>Усього за розділом III</b>	1695	13875.6	13161.3
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	52046.4	61461.5

д/н

## 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2020 рік

Форма N 2-м  
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	72468.4	70079.1
Інші операційні доходи	2120	344.6	280.9
Інші доходи	2240	330.0	1293.9
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	73143.0	71653.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 3791.9 )	( 3818.7 )
Інші операційні витрати	2180	( 57887.8 )	( 75573.6 )
Інші витрати	2270	( 1520.0 )	( 1446.6 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>	2285	( 63199.7 )	( 80838.9 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	9943.3	-9185.0
Податок на прибуток	2300	( 397.1 )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	9546.2	-9185.0

д/н

Директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Єсаулов Юрій Вячеславович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Титаренко 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
20.03.2020	20.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів
22.04.2020	22.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів