

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Враховуючи вимоги чинного законодавства, а саме частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, стосовно відповідності чистих активів зазначаємо, що станом на 31.12.2018 р. вартість чистих активів Товариства становить 554 375 тис. грн., в тому числі розмір статутного капіталу - 504 тис. грн. Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України. Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. №485.

Виконання значних правочинів

Нами отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що Товариство не здійснювало значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів Товариства) за даними останньої річної фінансової звітності, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Ми оцінювали наявність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства відповідно до вимог МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». На нашу думку, такі ризики контролюються Товариством та не мають суттєвого впливу на фінансову звітність в цілому.

Події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

Товариство не виконало вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме п. 5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення», щодо приведення діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності Закону, у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», а саме: внесення змін до статуту Товариства, які в тому числі передбачають зміну назви акціонерного товариства.

Інша особлива інформація про емітента про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-ІУ відсутня.

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит

Назва аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Груп» Ідентифікаційний код 33236268

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3532 від 27.01.2005 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості Свідоцтво № 0672 видане Аудиторською палатою України від 24.12.2015 р. № 119/4

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є:

Клименко Валентин Костянтинович

Директор ТОВ «АФ «Капітал Груп»

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та

суб'єктів аудиторської діяльності 100289

Адреса аудиторської фірми: 01014, м. Київ, вул. Курганівська, 3 оф. 40.

Дата аудиторського звіту: 26 березня 2019 року.