

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

МП

Тимофєєв Ю.В.

(прізвище та ініціали керівника)

11.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "МТ Консалтинг"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
31167727
4. Місцезнаходження
03142, Україна, м.Київ, просп.Перемоги, буд. 67
5. Міжміський код, телефон та факс
+380 (44) 490-10-91, +380 (44) 490-10-91
6. Електронна поштова адреса
annas@skoda-auto.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

_____ (дата)

2. Річна інформація опублікована у _____

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

_____ (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

_____ в мережі Інтернет
(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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | |
| 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 | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'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 за станом на кінець звітного року | |
| 20. 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 | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |

- 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
- 23. Основні відомості про ФОН
- 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
- 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
- 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
- 27. Правила ФОН
- 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
- 29. Текст аудиторського висновку (звіту)
- 30. Річна фінансова звітність X
- 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
- 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
- 33. Примітки:
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало ліцензій.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надаються, тому що емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади корпоративного секретаря у емітента немає.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що емітент не проводив рейтингової оцінки.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не надається, в зв'язку з тим, що посадові особи емітента акціями емітента не володіють.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало та не продавало раніше викуплених власних акцій протягом звітного періоду, викуплених власних акцій немає.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) не надається, тому що основні засоби за залишковою вартістю на початок та на кінець звітного періоду у Товариства відсутні.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, не надається, тому що Товариство складає фінансову звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

В Відомостях про аудиторський висновок (звіт) відсутні Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, тому що емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), не надається тому що емітент не здійснював емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); Інформація про дивіденди; Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; Опис бізнесу; Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; Текст аудиторського висновку (звіту) не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів дана інформація не надається.

Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "МТ Консалтинг"

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

A00 №06935

3. Дата проведення державної реєстрації

18.09.2000

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

837800

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1

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

41.10 - Організація будівництва будівель

45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

11. Банки, що обслуговують емітента

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

Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26005229264900

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

Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"

5) МФО банку

351005

6) Поточний рахунок

26005229264900

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Генеральний директор

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

Тимофєєв Юрій Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Базова вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генерального директора ТОВ "Автоцентр Київ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

02.01.2015, обрано 31.12.2015

9) Опис

Повноваження та обов'язки: затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; підготовка та подання Загальним зборам акціонерів щорічного звіту про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства; подання Наглядовій раді не рідше одного разу на місяць звіту про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства; представлення інтересів Товариства перед третіми особами; подання Наглядовій раді Товариства пропозиції з питань його стратегічного розвитку та зміни щодо видів діяльності Товариства; затвердження штатного розкладу та розмірів посадових окладів працівників Товариства, вчинення без згоди Наглядової ради будь-яких правочинів від імені Товариства якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; вчинення без згоди Наглядової ради Товариства правочинів на відчуження основних фондів Товариства на суму що не перевищує 5 000 грн. та здійснення всіх видів митних платежів, розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, а також платежів по іншими зобов'язанням перед державою Україна; укладання кредитних договорів, договорів позики, застави, поруки, будь-якої оренди нерухомого майна, договорів купівлі-продажу будь-якої нерухомості, довгострокового співробітництва, договорів безоплатного користування майном, уступки вимоги і переводу боргу здійснюється Генеральним директором підприємства на підставі рішення Наглядової ради Товариства; затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів, що регулюють діяльність Товариства; прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства; затвердження змін до штатного розкладу Товариства та посадових окладів працівників Товариства; призначення та звільнення працівників Товариства; підвищення та зниження заробітної плати всіх робітників Товариства, зміни умов існуючих трудових договорів, надання грошових або інших винагород, якщо вони в окремо взятому випадку не перевищують розмір місячної заробітної плати; розробка та подання на затвердження Наглядовій раді Переліку ключових спеціалістів Товариства.

09.12.2014р. Наглядовою радою ПрАТ "МТ Консалтинг" (протокол № 02 від 09.12.2014 р.) було прийнято рішення продовжити з 02.01.2015 повноваження Тимофєєва Ю. В. на посаді Генерального директора, в зв'язку з закінчення попереднього терміну його повноважень на посаді Генерального директора.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 20 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу продажу, генеральний директор.
Одночасно обіймає посаду Генерального директора ТОВ "Автоцентр Київ" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67).
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соболева Ганна Григорівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
- 4) Рік народження
1957
- 5) Освіта
Повна вища
- 6) Стаж роботи (років)
20
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ "Автотрейдинг Інвест", головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
03.11.2006, обрано безстроково
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки: Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства й технології оброблення облікових даних. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.
За погодженням із керівництвом Товариства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Здійснює контроль за здійсненням банківських платежів.
Зміни посадової особи у звітному періоді не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи - 20 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.
Одночасно обіймає посаду Головного бухгалтера ТОВ "Автоцентр Київ" (м. Київ, проспект Перемоги, 67).
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боярин Олег Петрович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Повна вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "Єврокар", голова спостережної ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

22.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, приймає рішення з питань віднесених до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, а саме:

1) Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

2) Підготовка порядку денного Загальних зборів, 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 або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

4) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів товариства.

6) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством;

8) Обрання та припинення повноважень Генерального директора, директорів філіалів;

9) Затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором Товариства, директорами філіалів, встановлення розміру їх винагороди;

10) Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора, директорів філіалів від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

11) Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) Обрання реєстраційної комісії, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів Товариства⁴

13) Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання;

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

16) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

17) Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, або виходу з них;

18) Вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення;

19) Затвердження бюджету Товариства;

20) Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати;

- 21) Прийняття рішення за поданням Генерального директора щодо купівлі та продажу цінних паперів будь-якого виду;
 - 22) Доручення Ревізійній комісії проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 23) Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
 - 24) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викуп акцій;
 - 25) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору з ним;
 - 26) Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору з ним;
 - 27) Надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
 - 28) Надання згоди на вчинення будь-яких правочинів від імені Товариства щодо відчуження основних фондів Товариства на суму, що перевищує 5 000 грн.
 - 29) Дає згоду на укладання будь-яких угод від імені Товариства, щодо відчуження нематеріальних активів;
 - 30) Надання згоди на укладання кредитних договорів, договорів позики, застави, поруки, будь-якої оренди (найму) нерухомого майна, договорів купівлі-продажу будь-якої нерухомості, довгострокового співробітництва, договорів безоплатного користування майном, уступки вимоги і переводу боргу;
 - 31) Прийняття рішення про вчинення або відмову у вчиненні правочину щодо якого є заінтересованість;
 - 32) Надання дозволу Генеральному директору на здійснення пожертв та/або допомоги юридичним та фізичним особам в тому числі працівника Товариства;
 - 33) Надання згоди Генеральному директору Товариства на право приймати на роботу до Товариства осіб, які є його близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані один одному;
 - 34) Затвердження вичерпних переліків:
 - Банківських установ з надання Товариству послуг по здійсненню розрахунково-касових операцій;
 - Страхових компаній з надання Товариству послуг по страхуванню.
 - 35) Розгляд не рідше одного разу в квартал звіту Генерального директора щодо фінансової та господарської діяльності Товариства;
 - 36) Затвердження Переліку ключових спеціалістів Товариства, створюваних ним філій та представництв;
 - 37) Затвердження істотних умов трудових відносин з ключовими спеціалістами Товариства, створюваних ним філій та представництв, які визначені в затвердженому Переліку;
 - 38) Надання згоди Генеральному директору на право приймати на роботу до Товариства, створюваних ним філій та представництв, осіб на посади ключових спеціалістів згідно затвердженого Переліку.
- Зміни посадової особи у звітному періоді не було.
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Загальний стаж роботи - 20 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор, Заступник Голови Правління, Генеральний директор.
- Одночасно обіймає посади:

- Голова Наглядової ради ТОВ "Єврокар" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67);
- Голова Правління ПрАТ "Атолл Холдінг" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67);
- Голова Наглядової ради ПрАТ "Автотрейдинг Інвест" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);
- Голова Наглядової Ради ПрАТ "Єврокар" (89460, Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46).

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Обштір Валентин Вікторович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1973

5) Освіта

Повна вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "АКБ "Київ", перший заступник Голови Правління

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

22.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: вирішує питання віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства:

- 1) Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
- 2) Підготовка порядку денного Загальних зборів, 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 або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів товариства.
- 6) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством;
- 8) Обрання та припинення повноважень Генерального директора, директорів філіалів;
- 9) Затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором Товариства, директорами філіалів, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора, директорів філіалів від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) Обрання реєстраційної комісії, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів Товариства⁴
- 13) Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,

встановлення розміру оплати його послуг;

14) Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання;

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

16) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

17) Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, або виходу з них;

18) Вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення;

19) Затвердження бюджету Товариства;

20) Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати;

21) Прийняття рішення за поданням Генерального директора щодо купівлі та продажу цінних паперів будь-якого виду;

22) Доручення Ревізійній комісії проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

23) Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

24) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викуп акцій;

25) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору з ним;

26) Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору з ним;

27) Надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

28) Надання згоди на вчинення будь-яких правочинів від імені Товариства щодо відчуження основних фондів Товариства на суму, що перевищує 5 000 грн.

29) Дає згоду на укладання будь-яких угод від імені Товариства, щодо відчуження нематеріальних активів;

30) Надання згоди на укладання кредитних договорів, договорів позики, застави, поруки, будь-якої оренди (найму) нерухомого майна, договорів купівлі-продажу будь-якої нерухомості, довгострокового співробітництва, договорів безоплатного користування майном, уступки вимоги і перевodu боргу;

31) Прийняття рішення про вчинення або відмову у вчиненні правочину щодо якого є заінтересованість;

32) Надання дозволу Генеральному директору на здійснення пожертв та/або допомоги юридичним та фізичним особам в тому числі працівника Товариства;

33) Надання згоди Генеральному директору Товариства на право приймати на роботу до Товариства осіб, які є його близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані один одному;

34) Затвердження вичерпних переліків:

- Банківських установ з надання Товариству послуг по здійсненню розрахунково-касових операцій;

- Страхових компаній з надання Товариству послуг по страхуванню.

35) Розгляд не рідше одного разу в квартал звіту Генерального директора щодо фінансової та

господарської діяльності Товариства;

36) Затвердження Переліку ключових спеціалістів Товариства, створюваних ним філій та представництв;

37) Затвердження істотних умов трудових відносин з ключовими спеціалістами Товариства, створюваних ним філій та представництв, які визначені в затвердженому Переліку;

38) Надання згоди Генеральному директору на право приймати на роботу до Товариства, створюваних ним філій та представництв, осіб на посади ключових спеціалістів згідно затвердженого Переліку.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член ревізійної комісії, президент, член спостережної ради, перший заступник голови правління

Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Крисін Олександр Валентинович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1973

5) Освіта

Повна вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "Єрокар", фінансовий директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

22.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: вирішує питання віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства:

1) Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

2) Підготовка порядку денного Загальних зборів, 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 або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

4) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів товариства.

6) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством;

8) Обрання та припинення повноважень Генерального директора, директорів філіалів;

- 9) Затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором Товариства, директорами філіалів, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора, директорів філіалів від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) Обрання реєстраційної комісії, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів Товариства⁴
- 13) Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання;
- 15) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 16) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 17) Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, або виходу з них;
- 18) Вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення;
- 19) Затвердження бюджету Товариства;
- 20) Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати;
- 21) Прийняття рішення за поданням Генерального директора щодо купівлі та продажу цінних паперів будь-якого виду;
- 22) Доручення Ревізійній комісії проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 23) Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 24) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викуп акцій;
- 25) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору з ним;
- 26) Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору з ним;
- 27) Надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 28) Надання згоди на вчинення будь-яких правочинів від імені Товариства щодо відчуження основних фондів Товариства на суму, що перевищує 5 000 грн.
- 29) Дає згоду на укладання будь-яких угод від імені Товариства, щодо відчуження нематеріальних активів;
- 30) Надання згоди на укладання кредитних договорів, договорів позики, застави, поруки, будь-якої оренди (найму) нерухомого майна, договорів купівлі-продажу будь-якої нерухомості, довгострокового співробітництва, договорів безоплатного користування майном, уступки вимоги і переводу боргу;
- 31) Прийняття рішення про вчинення або відмову у вчиненні правочину щодо якого є заінтересованість;
- 32) Надання дозволу Генеральному директору на здійснення пожертв та/або допомоги юридичним та фізичним особам в тому числі працівника Товариства;

33) Надання згоди Генеральному директору Товариства на право приймати на роботу до Товариства осіб, які є його близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані один одному;

34) Затвердження вичерпних переліків:

- Банківських установ з надання Товариству послуг по здійсненню розрахунково-касових операцій;

- Страхових компаній з надання Товариству послуг по страхуванню.

35) Розгляд не рідше одного разу в квартал звіту Генерального директора щодо фінансової та господарської діяльності Товариства;

36) Затвердження Переліку ключових спеціалістів Товариства, створюваних ним філій та представництв;

37) Затвердження істотних умов трудових відносин з ключовими спеціалістами Товариства, створюваних ним філій та представництв, які визначені в затвердженому Переліку;

38) Надання згоди Генеральному директору на право приймати на роботу до Товариства, створюваних ним філій та представництв, осіб на посади ключових спеціалістів згідно затвердженого Переліку.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 18 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник директора департаменту логістики, заступник директора.

Одночасно обіймає посади:

- консультант з економічних питань ТОВ "Автотрейдинг Атолл груп" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);

- генеральний директор ТОВ "Міжнародна інвестиційна група" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);

- Фінансовий директор, член Правління ПрАТ "Атолл Холдинг" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67);

- Член Наглядової ради ПрАТ "Автотрейдинг Інвест" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);

- Член Наглядової ради ТОВ "Сврокар" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67).

Згоди на розкриття паспортних даних не надано

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

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

Бояріна Світлана Іллічна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1958

5) Освіта

Повна вища

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "МТ Консалтинг", провідний економіст

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

21.04.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; за підсумками перевірки готує висновок; має право від імені Ревізійної комісії вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів, має право брати участь в загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з право дорадчого голосу, брати участь у засіданнях Наглядової ради та Генерального директора.

Ревізійна комісія складається з однієї особи.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

21.04.2015р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "МТ Консалтинг" (протокол №1/2015 від 21.04.2015р.) було прийнято рішення припинити повноваження Бояріної Світлани Іллічни на посаді Голови Ревізійної комісії. Підстава рішення: закінчення терміну повноважень на посаді.

21.04.2015р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "МТ Консалтинг" (протокол №1/2015 від 21.04.2015р.) було прийнято рішення обрати на посаду Голови Ревізійної комісії Бояріну Світлану Іллічну. Строк, на який обрано: на 3 роки.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 35 років. Перелік попередніх посад, які біймала особа протягом останніх п'яти років: голова ревізійної комісії, директор департаменту контролю та ревізій, провідний економіст.

Одночасно обіймає посади:

- Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Атолл Холдінг" (03062, м.Київ, проспект Перемоги, буд.67);
- Голова Ліквідаційної комісії ПрАТ "Автотрейдинг - Україна" (03148, Україна, м.Київ, вул.Пшенична, буд.8);
- Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Автотрейдинг Інвест" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);
- Член Ревізійної комісії ПрАТ "Єврокар" (89460, Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46).

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

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

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|---|---------------|---|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | Прості іменні | Прості на пред'явника | Привілейовані іменні | Привілейовані на пред'явника |
| Приватне акціонерне товариство "АТОЛЛ ХОЛДІНГ" | 31237888 | 03062, м.Київ, проспект Перемоги, 67 | 454 | 79,9296 | 454 | 0 | 0 | 0 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Простір Капітал" | 3278493 | 03139, м.Київ, вул.Братиславська, б. 50, оф.416 | 114 | 20,0704 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
| | | | | | Прості іменні | Прості на пред'явника | Привілейовані іменні | Привілейовані на пред'явника |
| | | | | | | | | |
| Усього | | | 568 | 100 | 568 | 0 | 0 | 0 |

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | | чергові | позачергові |
|----------------------|---|------------|-------------|
| | | X | |
| Дата проведення | | 21.04.2015 | |
| Кворум зборів | | 100 | |
| Опис | <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none">Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.Обрання членів Ревізійної комісії.Звіт Генерального директора ПрАТ "МТ Консалтинг" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.Звіт Ревізійної комісії ПрАТ "МТ Консалтинг" за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ "МТ Консалтинг" по річному звіту та балансу.Затвердження річного звіту ПрАТ "МТ Консалтинг" за 2014 рік.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2014 рік, строку та порядку виплати дивідендів.Визначення основних напрямів діяльності на поточний рік.Про попереднє схвалення значних правочинів. <p>Особи, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не було.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none">Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Дьяконова Олега Валерійовича та Попович Катерини Юріївни. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.Розглядати питання порядку денного за наступним регламентом:<ul style="list-style-type: none">- основна доповідь - до 20 хвилин;- співдоповідь - до 10 хвилин;- виступи в дебатах - до 10 хвилини;- відповіді на запитання - до 10 хвилин.Обрано Ревізійну комісію строком на 3 (три) роки у складі - Бояріної Світлани Іллічні.Затвердити Звіт Генерального директор ПрАТ "МТ Консалтинг" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.1.Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПрАТ "МТ Консалтинг" за 2014 рік. 2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПрАТ "МТ Консалтинг" по річному звіту та балансу.Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік згідно вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.Затвердити основні напрямки діяльності і план Товариства на поточний рік згідно доданих документів.1. У зв'язку з тим, що ринкова вартість предмету договорів, що будуть укладені Товариством протягом року, підпадає під визначення значних правочинів, попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення:<ul style="list-style-type: none">-Договори щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги на загальну суму (ліміт), що не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень, а також будь-які зміни та доповнення до них, що не перевищують зазначений ліміт.2. Укладання вказаних значних правочинів є схваленим/погодженим Загальними Зборами Акціонерів Товариства та вказані правочини можуть вчинятися від імені Товариства Генеральним директором без додаткового їх погодження Загальними зборами акціонерів/Наглядовою радою Товариства, протягом одного року з дня прийняття цього рішення. | | |

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
|--|--|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | -3 737,1 | 3 249,6 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 837,8 | 837,8 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 837,8 | 837,8 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів Товариства, здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, зокрема, п. 3: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане голосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". Вказаний розрахунок було здійснено у відповідності з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" від 17 листопада 2004 року № 485. | | |
| Висновок | Станом на 31.12.2015 року вартість чистих активів Товариства має від'ємне значення в сумі 3737,1 тис. грн., що менше розміру статутного капіталу на 4574,9 тис. грн. Таким чином, вартість чистих активів Товариства не відповідає вимогам чинного законодавства. | | |

3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 14,3 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 5 199,1 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 5 213,4 | X | X |
| Опис | До рядка таблиці "Інші зобов'язання" віднесено наступні данні в тис.грн.: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 0,3; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування: 2,3; поточна кредиторська | | | |

| | |
|--|---|
| | заборгованість за розрахунками з оплати праці: 4,7; Інші поточні зобов'язання - 5656, Товариство не має зобов'язань за кредитами банків, цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права, фінансової допомоги на зворотній основі. |
|--|---|

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 21.04.2015 | 21.04.2015 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2013 | 1 | 0 |
| 2 | 2014 | 1 | 0 |
| 3 | 2015 | 1 | 0 |

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

| | Так | Ні |
|---|---|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (запишіть) | Інші органи не здійснювали реєстрацію акціонерів. | |

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

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

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------|---|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (запишіть) | Іншими способами голосування з питань порядку денного не здійснювалось. | |

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

| | Так | Ні |
|---|---|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту товариства | | 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 ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (запишіть) | Позачергові збори протягом звітного періоду не скликалися | |

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

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

| | (осіб) |
|--|--------|
| Кількість членів наглядової ради | 3 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

| | | | |
|--|---------------------------|-----|----|
| | | Так | Ні |
| Складу | | | X |
| Організації | | | X |
| Діяльності | | | X |
| Інше (запишіть) | Самооцінка не проводилась | | |
| Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань | | | |
| Самооцінка не проводилась | | | |

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Стратегічного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| З питань призначень і винагород | | X |

| | | |
|--|---|---|
| Інвестиційний | | X |
| Інше (запишіть) | Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась. | |
| Інше (запишіть) | Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась. | |
| Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів | Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась. | |

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | | |
|--|--|----|
| | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | Члени наглядової ради винагороди не отримують. | |

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) У внутрішніх документах товариства відсутні будь-які вимоги до членів наглядової ради. | X | |

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

| | | |
|--|---|----|
| | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 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) | Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк. | |

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету | так | так | ні | ні |
| Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | ні | 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 | ні | 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 | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | так | ні | ні |

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|----------------------|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |
| Положення про наглядову раду | | X |
| Положення про виконавчий орган | | X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | | X |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | Інших положень немає | |

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

| | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|--|
| Фінансова звітність, результати діяльності | ні | ні | так | ні | ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | ні | ні | ні | так | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | ні | так | так | ні |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | так | ні |

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

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

| | Так | Ні |
|------------------------|-----|----|
| Не проводились взагалі | | X |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Менше ніж раз на рік | | X |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

| | | |
|---------------------------|---|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (запишіть) | Інший орган не приймав рішення про затвердження аудитора. | |

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?

| | | |
|--|-----------------------|----|
| | Так | Ні |
| Не задовольняв професійний рівень | | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | X |
| Інше (запишіть) | Аудитор не змінювався | |

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

| | | |
|--|------------------------------------|----|
| | Так | Ні |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Наглядова рада | | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант | | X |
| Перевірки не проводились | | X |
| Інше (запишіть) | Інші органи перевірок не проводили | |

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

| | | |
|---|-------------------------------------|----|
| | Так | Ні |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | | X |
| Інше (запишіть) | Доручень від інших органів не було. | |

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Випуск акцій | | X |
| Випуск депозитарних розписок | | X |
| Випуск облігацій | | X |
| Кредити банків | | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | X |
| Інше (запишіть) Інший способів інвестицій не планує. | | |

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

| | |
|---|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились | X |

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або**

про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використанні рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|---|---|
| Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою відповідальністю "Юрхолдінг-Аудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 32736376 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 3488, 25.11.2004 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2015 |
| Думка аудитора | умовно-позитивна |

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| | | | КОДИ |
| | | | 2016.01.01 |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "МТ Консалтинг" | Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ | 31167727 |
| Територія | м.Київ, Святошинський р-н | за КОАТУУ | 8038600000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Організація будівництва будівель | за КВЕД | 41.10 |
| Середня кількість працівників, осіб: 1 | | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | | | |
| Адреса, телефон: 03142, м.Київ, просп.Перемоги, буд. 67, +380 (44) 490-10-91 | | | |

1. Баланс
на 31.12.2015 р.
Форма №1-м

| | | | Код за ДКУД | 1801006 |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|---------|
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 878,1 | 878,1 | |
| Основні засоби | 1010 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1011 | 55,2 | 55,2 | |
| знос | 1012 | (55,2) | (55,2) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 878,1 | 878,1 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси: | 1100 | 0 | 0 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0,1 | 0,1 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0,1 | 0,1 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 916 | 916,2 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 15,6 | 3,8 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1 | 1,2 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 153 | 155,1 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 1085,7 | 1076,4 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | |
| Баланс | 1300 | 1963,8 | 1954,5 | |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 837,8 | 837,8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -4087,4 | -4574,9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | -3249,6 | -3737,1 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0,3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 14,3 | 28,3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2,6 | 2,3 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 5,5 | 4,7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 5191 | 5656 |
| Усього за розділом III | 1695 | 5213,4 | 5691,6 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1963,8 | 1954,5 |

Примітки: Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

2. Звіт про фінансові результати

за 2015 р.
Форма №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 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (487,5) | (411,7) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (487,5) | (411,7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -487,5 | -411,7 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -487,5 | -411,7 |

Примітки: Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Керівник

Тимофєєв Ю.В.

Головний бухгалтер

Соболева Г. Г.