

12.08.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4/2020

(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)

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Огороднійчук Олександр Степанович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМЕД" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 23382040 |
| 4. Місцезнаходження | 02160, м. Київ, Дніпровський, м. Київ, Харківське шосе, 50 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 0445109210, 5107904 |
| 6. Адреса електронної пошти | eugeny@jseximed.kiev.ua |
| 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) | 12.08.2020, жоден із зазначених |
| 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 імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | ДУ "АРИФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |
| 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) | ДУ "АРИФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(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	X
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)	X
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	
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	
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 облигації 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 | X |
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
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

До складу змісту річної інформації не включені наступні форми: "Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" - за звітний період емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств. "інформація про рейтингове агентство" немає "інформація про органи управління емітента"-акціонерні товариства не надають "інформація про засновників та /або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)- приватні акціонерні товариства не надають. "інформація про чисельність працівників та оплату їх праці"-приватні акціонерні товариства не надають. "Інформація про дивіденди"- в звітному періоді дивіденди не нараховувались "Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося. "Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося. "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - випуск акцій емітента у бездокументарній формі. "Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів. . Товариство не є емітентом облігацій та інших боргових цінних паперів ,тому не подається: -інформація про випуски іпотечних облігацій - інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром(сумою)зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ; - інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром(сумою)зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,які відбулися протягом звітного періоду; - інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; - відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; -відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав та іпотечні активи,які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року; -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; -інформація про випуски іпотечних сертифікатів; -інформація щодо реєстру іпотечних активів; - основні відомості про ФОН; -інформація про випуски сертифікатів ФОН; -інформація про осіб,що володіють сертифікатами ФОН; -розрахунок вартості чистих активів ФОН; -правила ФОН; - річна фінансова звітність ,складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -товариство не складало звіт відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності; -звіт про стан нерухомості (у разі випуску цільових облігацій,виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)-цільові облігації не випускались

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМЕД"
2. Скорочене найменування (за наявності)	АТ "ЕКСІМЕД"
3. Дата проведення державної реєстрації	30.05.1995
4. Територія (область)*	80000 - м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	422510,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	64
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Оптова торгівля фармацевтичними товарами 46.46, Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 21.20, Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 47.73
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2) IBAN	UA843808050000000026009427604
3) поточний рахунок	UA843808050000000026009427604
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
5) IBAN	UA303808050000000026002427601
6) поточний рахунок	UA303808050000000026002427601

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХХ

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами	AB 580065	29.03.2011	Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України	
Опис	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) - безстроково			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У структурі підприємства є лише внутрішні підрозділи - 9 аптек в м. Києві та фармацевтичний склад в м. Радомишль Житомирської обл. Змін в організаційній структурі підприємства у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

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), фонд 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 осіб;

середня чисельність позаштатних працівників - 0 осіб;

середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 8 особи; працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), 6 особи.

Фонд оплати праці склав 7493,0 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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 не входить до складу об'єднань.

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

Емітент не проводить спільну діяльність 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

Пропозиції щодо реорганізації Емітента з боку третіх осіб не надходили.

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

АТ "ЕКСИМЕД" прийняті облікові політики та облікові оцінки при складанні фінансової звітності за МСФЗ згідно вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки".

Основні положення: Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції визнавати активом за собівартістю згідно вимог МСБО16 "Основні засоби". Собівартість об'єкта основних засобів - це історична вартість або собівартість будівництва. Історична вартість об'єкта основних засобів включає ціну придбання, та будь-які витрати, пов'язані з доставкою та приведення його у стан, необхідний для його експлуатації. Об'єкт основних засобів слід визнавати активом, якщо і тільки якщо:

- а) є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть до суб'єкта господарювання;
- б) собівартість об'єкта можна достовірно оцінити.

Основні засоби - це матеріальні об'єкти, що їх:

а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;

б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.

в) вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає з 01.09.2015 року - 6000.00 грн.

Ліквідаційну вартість ОЗ визначати на необхідну дату. Якщо використовувати

основний засіб до кінця періоду його фізичного існування, ліквідаційна вартість ОЗ дорівнює нулю.

Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів має відповідати класифікації, встановленій ПКУ. Строк корисної експлуатації об'єкта основних засобів визначати, виходячи з очікуваної корисності активу, встановлено комісією.

Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом за нормами, визначеними відповідно до встановленого терміну використання об'єкта ОЗ.

Інвестиційна нерухомість відповідно до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), яка є власністю суб'єкта господарювання (або утримується суб'єктом господарювання згідно з угодою про фінансову оренду, з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей) та надана в оренду згідно з однією чи кількома угодами про

операційну оренду.

Інвестиційну нерухомість слід оцінювати первісно за її собівартістю.

Зменшення корисності інвестиційної нерухомості визнається згідно з положеннями МСБО 36: а) будь-яке зменшення балансової вартості нерухомості, що виникає, визнається у прибутках або збитках. Однак тією мірою, якою сума включається до дооцінки такої нерухомості, зменшення визнається в іншому сукупному прибутку і дебетується на дооцінку у власному капіталі.

Амортизацію інвестиційної нерухомості нараховувати прямолінійним методом за нормами, визначеними відповідно до встановленого терміну використання об'єкта основних засобів.

Операційна оренда

Операційна оренда - це будь-яка оренда, крім фінансової. Оренда - це угода, згідно з якою орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд платежів право користування активом протягом погодженого періоду час (МСБО17 "Оренда").

Орендодавцям слід подавати у звітах про фінансовий стан активи, які є об'єктом угоди про операційну оренду, згідно з характером активу відповідно до МСБО17 "Оренда".

Дохід від оренди за угодами про операційну оренду слід визнавати в складі доходу на прямолінійній основі протягом строку оренди.

Дохід від оренди визнається на прямолінійній основі протягом строку оренди, навіть коли надходження не здійснюються за такою основою.

Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.

Розкриття інформації: Додатково до виконання вимог МСФЗ 7 "Фінансові інструменти:

розкриття інформації" орендодавцям слід розкривати таку інформацію про операційну оренду:

- а) майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовними угодами про операційну оренду;
- б) загальний опис угод орендодавця про оренду.

Запаси

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання.

Зменшення вартості запасів (уцінки) відображаються з одночасним визнаннями збитків.

Запаси це активи(визначення згідно МСБО 2 "Запаси"), які існують у формі основних та допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі та при наданні послуг та

- а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
- б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу.

Основні види продукції або послуг, які 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, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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

Основним ринком збуту послуг і робіт, що виконує Товариство, є м. Київ і Київська область.

Основні ризики в діяльності емітента пов'язані з несвоєчасними платежами замовників, зростанням цін на сировину і матеріали. Заходи емітента щодо зменшення ризиків полягають у вивченні кон'юнктури ринку, перевірці платоспроможності клієнтів.

Сировина, яка використовується Емітентом, купується у постачальників, ціни на сировину постійно зростають. Перспективні плани розвитку емітента полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні якості робіт.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, як правило, не перевищує 15 осіб.

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

Протягом останніх п'яти років продаж активів Товариство не здійснювало. В 2012-2015 роках придбань активів не було, в 2016 році було придбано комп'ютер та виробничі площі. В 2019 році Товариство придбань активів не здійснювало. Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів із-за їх високої вартості.

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, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнози дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

В цілому знос основних засобів Товариства становить на кінець 2019 року становив майже 90 відсотків.

Зазначене вимагає негайного оновлення основних засобів шляхом капітальних інвестицій. Низьким є ступінь використання основних засобів - 62%.

Оренда основних засобів підприємством не здійснюється, також в звітному періоді не було значних правочинів емітента щодо основних засобів. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства.

На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства.

На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

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

Основною проблемою є майже відсутність власних обігових коштів, несвоєчасні розрахунки клієнтів з Товариством, високі затрати на утримання приміщень.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена.

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

Товариство працює на госпрозрахунку і самофінансуванні і через відсутність обігових коштів продовжує збиткову діяльність. Товариство потребує негайних зовнішніх інвестицій з метою оптимізації виробничого процесу. Робочий капітал недостатній і не повністю відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Товариство не має укладених, але не виконаних договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

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)

В наступних роках Товариство планує здійснювати заходи, направлені на реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану, а саме - залучення нових клієнтів, ремонт техніки і обладнання. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

Дослідження та розробки емітентом у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються.

Витрат на дослідження та розробки не було.

Інша інформація, 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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за

останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий	Генеральний директор	Генеральний директор - Огороднійчук Олександр Степанович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

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	Генеральний директор	Огороднійчук Олександр Степанович	1959	вища, Університет ім.Т.Г. Шевченка хімфакультет	26	ІБОНХ НАН України, д/н, ст.науковий співробітник	18.03.2011, до переобрання
Опис	Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано Генеральним директором 18.03.2011р. загальними зборами акціонерів (Протокол №46 від 18.03.2011р.). Стаж керівної роботи - 26 років. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах: відсутні; Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: ІБОНХ НАН України - ст.науковий співробітник;						
2	Головний бухгалтер	Довгаль Євгеній Миколайович	1976	вища, Київський національний економічний університет, облік та аудит	23	ДЕЗМП ІБОНХ НАН України, д/н, заст.нач. Відділу зовнішньоекономічних зв'язків	03.02.1997, безстроково
Опис	Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано Головним бухгалтером 03.02.1997р. (Наказ № від 03.02.1997р.). Стаж керівної роботи - 23 роки. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах: відсутні; Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: ДЕЗМП ІБОНХ НАН України- заст.нач. Відділу зовнішньоекономічних зв'язків;						

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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 типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Огороднійчук Олександр Степанович	14220	33,656008	14220	0
Головний бухгалтер	Довгаль Євгеній Миколайович	0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)*

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Ткачук Ольга Борисівна			49,206000
Огороднійчук Олександр Степанович			33,656008
Огороднійчук Ігор Олександрович			15,549927
Дибенко Тетяна Альфредівна			0,970391
Хасанова Любов Тимофіївна			0,617736
Усього			100,000000

* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.

Стратегією Товариства є:

- " збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
- " скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
- " підтримувати та покращувати свої високі стандарти екологічної безпеки;
- " просувати і розробляти свої якісні торгові марки на основі інновацій за допомогою споживачів;
- " продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу.

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних компаній України.

2. Інформація про розвиток емітента

АТ "ЕКСІМЕД" продовжує демонструвати себе сильною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі та керується своєю низькою лідерською позицією, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками.

Наші зацікавлені сторони будуть усвідомлювати, що, особливо в останні роки, геополітичні та макроекономічні ситуації в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5-3,0%, а також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції.

Протягом року нам не вдалося закріпити позиції провідної компанії в Україні.

Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

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

Інформації щодо 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 не наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

Зокрема:

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

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство не схильне до цінних ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. За проведеним аналізом показників ліквідності АТ "ЕКСІМЕД" слідує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів АТ "ЕКСІМЕД" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції АТ "ЕКСІМЕД" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	24.03.2019	
Кворум зборів **	98,410000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та Загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів - 41 490 (сорок одна тисяча чотириста дев'яносто) голосів, які належать 3 акціонерам, що складає 98,41% від загальної кількості голосуючих голосів.</p> <p>Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Порядок денний, що виносяться на голосування:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання Голови та Секретаря зборів акціонерів, лічильної комісії. 2. Звіт дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства у 2018 р. 3. Звіт ревізійної комісії за 2018 рік. 4. Затвердження річного балансу за 2018 рік, звітів дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства та ревізійної комісії. 5. Визначення основних напрямків діяльності у 2019 році. 6. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2018 року, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та нерозподіленого прибутку минулих років. Визначення порядку, строків та способу виплати дивідендів. 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладатися Товариством до наступних загальних зборів. 8. Встановлення розміру заробітної плати Генерального директора. <p>По 1-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 41 490 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є</p>	

власниками голосуючих по даному питанню акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення річних загальних зборів, лічильну комісію річних загальних зборів Товариства. Склад лічильної комісії встановити у кількості 2 (двох) членів. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Голову лічильної комісії - Огороднійчука Ігоря Олександровича, членів лічильної комісії: - Ткачук Ольгу Борисівну
Обрати Головою річних загальних зборів Товариства: Шпаковича Анатолія Сергійовича
Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства: Довгаль Євгенія Миколайовича.

По 2-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 41 490 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Заслухати та прийняти звіт дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства у 2018 р.

По 3-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 41 490 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Заслухати та прийняти звіт ревізійної комісії за 2018 р.

По 4-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 41 490 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Затвердити річний баланс за 2018 рік, звіт дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства у 2018 р. та звіт ревізійної комісії за 2018 р.

По 5-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 41 490 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Визначити пріоритетом у 2019 році розвиток та розширення роздрібної мережі власних аптек.

По 6-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 41 490 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками 2018 р. Здійснити виплату дивідендів за рахунок прибутку отриманого у 2018 році, та нерозподіленого прибутку минулих років. Загальна

сума виплати дивідендів (до оподаткування) становить 750000 гривень 00 коп., з розрахунку 17 гривень 75 коп., дивідендів на одну акцію.

Виплату дивідендів здійснити в строк до 24 вересня 2019 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства.

Встановити наступний спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки, поштовим переказом або виплата через касу АТ "Ексімед". Конкретний спосіб отримання дивідендів, акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству.

Сплату податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

По 7-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 41 490 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 24.03.2019р. до 24.03.2020 р., що стосуватимуться правочинів з купівлі-продажу лікарських засобів, товарів медичного призначення, харчових добавок, засобів гігієни тощо, правочинів з залучення кредитів, правочинів із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, правочинів щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок та інших правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких: - буде становити від 10 до 25 відсотків вартості

активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів) встановлюється на рівні 10-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 22 622 (тис. грн).

Уповноважити Генерального директора АТ "Ексімед" Огороднійчука Олександра Степановича або особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ "Ексімед", протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені АТ "Ексімед" значних правочинів.

По 8-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 41 490 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Встановити базову ставку заробітної плати Генерального директора у розмірі 350 000 (триста п'ятдесят тисяч) гривень на місяць. Надати Генеральному директору право змінювати розмір своєї заробітної плати без рішення загальних зборів акціонерів: у сторону зменшення - за потреби та у сторону збільшення, але не більш ніж на 20% від базової ставки.

Проект порядку денного був запропонований та затверджений Генеральним директором товариства. Інших пропозицій щодо порядку денного річних

	загальних зборів акціонерів не надходило. Всі питання порядку денного чергових загальних зборів були прийняті одногосно всіма присутніми акціонерами.
--	--

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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 (вказати)	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 (вказати)	д/н	

Які 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 (вказати)	В звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися та не проводились.	

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

	Так (*)	Ні (*)
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Ні	
Інше (зазначити)	В звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися та не проводилися.	

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Всі чергові загальні збори які були скликані - були проведені.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	В звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися та не проводилися.

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада не утворена.
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так *	Ні *	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітетів Наглядової ради не створено.
З питань призначень		X	Комітетів Наглядової ради не створено.
З винагород		X	Комітетів Наглядової ради не створено.
Інше (зазначити)			Комітетів Наглядової ради не створено.
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.			Комітетів Наглядової ради не створено.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,			Комітетів Наглядової ради не створено.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада не утворена.
-------------------------------	---

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 (зазначити)	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада не утворена.	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як 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 (зазначити)	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада не утворена.	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада не утворена.
--	---

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 (зазначити)	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада не утворена.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор - Огороднійчук Олександр Степанович	9.5. До компетенції Генерального директора належить: 9.5.1. розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом та

	<p>рішеннями Загальних зборів до його компетенції;</p> <p>9.5.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;</p> <p>9.5.3. прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами;</p> <p>9.5.4. розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;</p> <p>9.5.5. розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які погоджуються та затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;</p> <p>9.5.6. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами;</p> <p>9.5.7. розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;</p> <p>9.5.8. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</p> <p>9.5.9. затвердження внутрішніх документів Товариства щодо здійснення Товариством професійної діяльності, окрім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;</p> <p>9.5.10. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;</p> <p>9.5.11. призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;</p> <p>9.5.12. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства;</p> <p>9.5.13. визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору;</p> <p>9.5.14. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом ;</p> <p>9.5.15. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;</p> <p>9.5.16. затвердження символіки товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження;</p> <p>9.5.17. прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є</p>
--	---

	<p>обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління товариства не було визначене джерело для відповідних витрат. Про таке рішення на найближчому засіданні маюють бути поінформовані Загальні збори;</p> <p>9.5.18. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;</p> <p>9.5.19. визначення організаційної структури Товариства;</p> <p>9.5.20. затвердження положень про структурні підрозділи товариства;</p> <p>9.5.21. затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;</p> <p>9.5.22. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;</p> <p>9.5.23. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;</p> <p>9.5.24. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;</p> <p>9.5.25. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;</p> <p>9.5.26. визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);</p> <p>9.5.27. визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на товари та послуги Товариства;</p> <p>9.5.28. визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;</p> <p>9.5.29. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;</p> <p>9.5.30. розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;</p> <p>9.5.31. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;</p> <p>9.5.32. Генеральний директор, у разі необхідності, має право на скликання Загальних зборів;</p> <p>9.5.33. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.</p>
<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як</p>	<p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень Наказ № 3 від 01.02.2019 р. 100% Про організацію проведення загальних</p>

діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	зборів акціонерів
Оцінка роботи виконавчого органу	Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2019 року відмінною.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	<p>Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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). <p>Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.</p> <p>Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.</p> <p>Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:</p> <p>" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;</p> <p>" ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;</p> <p>" кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).</p> <p>Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або</p>

	<p>факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.</p> <p>Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозі потоки грошових коштів від операційної діяльності.</p> <p>Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.</p> <p>Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:</p> <ul style="list-style-type: none"> " нестабільність, суперечливість законодавства; " непередбачені дії державних органів; " нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; " непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; " непередбачені дії конкурентів. <p>Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.</p>
<p>Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)</p>	<p>так, створено ревізійну комісію</p>

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	3
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1

Відповідно до статуту вашого 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	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	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	Так	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	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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)	ні

Які документи передбачені 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 (зазначити)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати 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 сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Так	Ні	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X

Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	Генеральний директор	

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні 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 (зазначити)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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	Огороднійчук Олександр Степанович	2155204577	33,656000
2	Огороднійчук Ігор Олександрович	3096812013	15,549900
3	Ткачук Ольга Борисівна	2040815542	49,205900

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно зі Статутом Товариства, органами управління Товариства є:

Загальні збори акціонерів;

Генеральний Директор;

Ревізійна комісія

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

9.3. Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Товариства та здійснювати інші повноваження, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів.

9.4. Генеральний директор обирається Загальними зборами акціонерів і не може бути одночасно Головою Загальних зборів. Заступники Генерального директора - виконують функції останнього за його відсутності.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

10.1. Ревізійна комісія (ревізор) є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна Загальним зборам.

10.2. Ревізійна комісія (ревізор) здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам.

10.3. Ревізійна комісія або ревізор обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія обирається у складі 3 (трьох) осіб - Голови та 2 (двох) членів строком на 3 (три) роки.

Члени Ревізійної комісії обираються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у відповідних Загальних зборах та є власниками акцій, що надають право голосу з цього питання. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом голосування окремо щодо кожного кандидата, якого було висунуто в установленому Положенні про Ревізійну комісію порядку. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів з урахуванням встановленого цим Статутом кількісного складу Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної Комісії обирається на Загальних зборах з числа обраних членів Ревізійної комісії. Обраним Головою ревізійної комісії є член ревізійної комісії, за якого подано просту більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо за результатами голосування з приводу обрання Голови та членів Ревізійної комісії Ревізійна комісія у повному складі не обрана з будь-яких причин, протягом 2 (двох) місяців з дати закриття Загальних зборів, на яких здійснювалось відповідне голосування, скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Ревізійної комісії. У такому разі повноваження членів діючої Ревізійної комісії продовжуються та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання складу Ревізійної комісії.

10.4. Членами Ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути Генеральний директор, корпоративний секретар (у разі його призначення), члени інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Особа, яка є членом Ревізійної комісії (ревізором), не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії.

9) повноваження посадових осіб емітента

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

9.5. До компетенції Генерального директора належить:

9.5.1. розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом та рішеннями Загальних зборів до його компетенції;

9.5.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

9.5.3. прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами;

9.5.4. розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

9.5.5. розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які погоджуються та затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;

9.5.6. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами;

- 9.5.7. розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;
- 9.5.8. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 9.5.9. затвердження внутрішніх документів Товариства щодо здійснення Товариством професійної діяльності, окрім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;
- 9.5.10. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
- 9.5.11. призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;
- 9.5.12. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства;
- 9.5.13. визначення від імені Товариства умов колективного договору укладення і виконання колективного договору;
- 9.5.14. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом ;
- 9.5.15. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;
- 9.5.16. затвердження символіки товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження;
- 9.5.17. прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління товариства не було визначено джерело для відповідних витрат. Про таке рішення на найближчому засіданні мають бути поінформовані Загальні збори;
- 9.5.18. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;
- 9.5.19. визначення організаційної структури Товариства;
- 9.5.20. затвердження положень про структурні підрозділи товариства;
- 9.5.21. затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
- 9.5.22. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
- 9.5.23. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
- 9.5.24. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
- 9.5.25. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;
- 9.5.26. визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);
- 9.5.27. визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на товари та послуги Товариства;
- 9.5.28. визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
- 9.5.29. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;
- 9.5.30. розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;
- 9.5.31. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 9.5.32. Генеральний директор, у разі необхідності, має право на скликання Загальних зборів;
- 9.5.33. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

- 10.5. Члени Ревізійної комісії (ревізор) набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії і окреме рішення Загальними зборами у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів.
- 10.6. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням Загальних зборів, з власної ініціативи Ревізійної комісії (ревізора) або на вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства. Про результати перевірок, які проводилися за ініціативою акціонерів, Ревізійна комісія (ревізор) інформує

Виконавчий орган, а за його рішенням - звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах. Перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять) днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів, але не раніше дня укладення відповідним акціонером (акціонерами) договору про її проведення, крім визначених законом випадків.

10.7. Голова і члени Ревізійної комісії (ревізор) для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізійна комісія (ревізор) має право організувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України.

10.8. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу Ревізійна комісія (ревізор) перевіряє:

10.8.1. достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

10.8.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

10.8.3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

10.8.4. дотримання Виконавчим органом наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

10.8.5. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

10.8.6. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

10.8.7. використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;

10.8.8. дотримання порядку оплати акцій Товариства;

10.8.9. дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;

10.8.10. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

10.9. Ревізійна комісія (ревізор) відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб.

10.10. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок. Ревізійна комісія (ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

10.10.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

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

Без висновку Ревізійної комісії (ревізора) Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

10.11. Ревізійна комісія (ревізор) вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні (проста більшість голосів). Кожен член Ревізійної комісії має один голос, у випадку рівності голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

10.12. Ревізійна комісія (ревізор) зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

10.13. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Виконавчого органу вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право (а в установлених цим Статутом та законом випадках - зобов'язані) бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу

10.14. Інші питання діяльності Ревізійної комісії (ревізора), не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним законодавством України.

10.15. За рішенням Загальних зборів у Товаристві замість Ревізійної комісії може призначатися одноособовий ревізор, який є посадовою особою Товариства. У випадку обрання, ревізор виконує всі повноваження Ревізійної комісії та одноособово користується усіма правами та несе усі обов'язки, що покладаються на члена (Голову) Ревізійної комісії згідно з чинним законодавством та положеннями Статуту.

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

Відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" - стаття 14 пункту 3 абз.5 "про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер;

Відповідно до вимог Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" - ст 1 п.7 "Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю".

Відповідно до вимог Закону України від "Про цінні папери та фондовий ринок" - ст.40 Звіт керівництва - аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеною у п.5-9 частини 3, а також перевірити інформацію, зазначену в п.1-4 ч.3.

Відповідно до вимог Наказу Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" р.ІІ п.1 - Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства. Звітування виконується відповідно МСА 700 "Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності" та МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації"

Думка аудитора складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудитори перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління АТ "ЕКСІМЕД" складеного на 31 грудня 2019 року за 2019 рік, а саме ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV:

" п.п. 1,2 щодо зазначених посилань на внутрішні документи АТ "ЕКСІМЕД" з організації корпоративного управління;

" п.п.3 щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) АТ "ЕКСІМЕД" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" п.п.4 щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу АТ "ЕКСІМЕД" , інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Аудитор підтверджує зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Також аудитор вважає, що отримані достатні та прийнятні докази для висловлення нашої думки щодо наступних питань зазначених у Звіті про корпоративне управління АТ "ЕКСІМЕД":

" п.п.5 щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

" п.п.6 щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" п.п.7 щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" п.п.8 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" п.п.9 щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

На думку аудитора

Звіт про управління , що надається АТ "ЕКСІМЕД", узгоджений з фінансовою звітністю АТ "ЕКСІМЕД" за звітний період та не містить суттєвих викривлень. У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв інформація є достовірною та викладена емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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 типами 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 типами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Ткачук Ольга Борисівна				20790	49,205936	20790	0
Огороднійчук Олександр Степанович				14220	33,656008	14220	0
Огороднійчук Ігор Олександрович				6570	15,549928	6570	0
Усього				41580	98,411872	41580	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Х. 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
Акція проста бездокументарна іменна	42251	422510,00	згідно статуту АТ "ЕКСІМЕД".	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.09.2010	448/10/1/10	Управління ДКЦПФР в м.Києві та Київський області	UA4000089171	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10,00	42251	422510,00	100,000000
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: - не має. Мета додаткової емісії: не було.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Огороднійчук Олександр Степанович	14220	33,656008	14220	0
Усього	14220	33,656008	14220	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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
24.09.2010	448/10/1/10	UA4000089171	42251	422510,00	42251	0	0
Опис	д/н						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	5083	4648	0	0	5083	4648
будівлі та споруди	4381	3944	0	0	4381	3944
машини та обладнання	278	270	0	0	278	270
транспортні засоби	190	237	0	0	190	237
земельні ділянки	71	71	0		71	71
інші	163	126	0	0	163	126
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0		0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5083	4648	0	0	5083	4648

Опис

Ступінь зносу 65,91 % . Ступінь використання 100 %
Магазин Пр-т Бажана 3 у заставою під банківський кредит. Вартість магазинів за експертною оцінкою 3944 тис. грн., первісна вартість будівель та споруд складає 8923 тис грн. знос- 4979 тис грн., первісна вартість машин та обладнання складає 2158 тис грн. Знос- 1888 тис грн. Готельний комплекс в м. Радомишль зданий в оренду. Зниження вартості за рахунок нарахування амортизації наявних О.З.Збільшення вартості за рахунок придбання нових та ремонту наявних О.З.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	10697	11206
Статутний капітал (тис. грн.)	423	423
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	423	423

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 10274 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 10274 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу	Відсоток за користування	Дата погашення
------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------	----------------

		(тис. грн.)	коштами (відсоток річних)	
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним 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		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	4,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10800,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10804,00	X	X
Опис	<p>На кінець звітнього періоду усього зобов'язань- 10804,0 тис. грн., з них:</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - товари, роботи, послуги: 8 197,0 тис. грн, - розрахунками з бюджетом: 117,0 тис. грн., - у тому числі з податку на прибуток: 4,0 тис. грн. <p>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами: 2423,0 тис. грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання: 67,0 тис. грн.</p>			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, Подільський, м. Київ, вул. Тропініна буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	482-52-14
Вид діяльності	Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.12.2018
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	надання інформаційних послуг на фр для впровадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фр та надання інформаційних послуг на фондовому ринку для впровадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних
Опис	Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для впровадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НАТАЛІЯ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33253896
Місцезнаходження	Україна, 10024, Житомирська, Корольовський район, м. Житомир, вул. Бориса Тена, 90/1, к.86
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3499
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.11.2004

Міжміський код та телефон	0412 338780
Факс	338780
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НАТАЛІЯ" висловлено свою думку щодо Звіт керівництва за 2019 рік.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 42251, шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМЕД"	за ЄДРПОУ	20	01	01
Територія		за КОАТУУ	23382040		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	8036600000		
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля фармацевтичними товарами	за КВЕД	230		
Середня кількість працівників, осіб (1)	64		46.46		
Адреса, телефон:	02160, м. Київ, Харківське шосе, 50 0445109210				

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2019

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	198	147	
первісна вартість	1001	275	275	0
накопичена амортизація	1002	(77)	(128)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби	1010	5083	4648	
первісна вартість	1011	13259	13638	0
знос	1012	(8176)	(8990)	0
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	4	4	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	5285	4799	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	11399	10713	0
- виробничі запаси	1101	55	87	0
- незавершене виробництво	1102	0	0	0
- готова продукція	1103	91	91	0
- товари	1104	11253	10535	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3255	2590	0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	7	513	0
з бюджетом	1135	14	14	0
- у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	205	240	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	8	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	492	2	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1713	1512	0
- готівка	1166	136	203	0
- рахунки в банках	1167	1577	1309	0
Витрати майбутніх періодів	1170	400	700	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	439	410	0
Усього за розділом II	1195	17924	16702	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	23209	21501	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	423	423	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	8000	8000	0
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	1000	1000	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1783	1274	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	11206	10697	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	8925	8197	0

розрахунками з бюджетом	1620	223	117	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2737	2423	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	118	67	0
Усього за розділом III	1695	12003	10804	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	23209	21501	

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:
д/н

Керівник

Огороднійчук Олександр
Степанович

Головний бухгалтер

Довгаль Євгеній Миколайович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМЕД"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
23382040		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2019 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	79937	74644
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(62900)	(58132)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	17037	16512
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2202	3432
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(14657)	(14653)
Витрати на збут	2150	(4231)	(4345)
Інші операційні витрати	2180	(1)	(172)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	350	774
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	9	4
Інші доходи	2240	0	0
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	(65)	(60)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	294	718
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-53	-129
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	241	589
збиток	2355		

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------	-----------	-------------------	---

1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	241	589

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	662	837
Витрати на оплату праці	2505	7493	7057
Відрахування на соціальні заходи	2510	893	881
Амортизація	2515	897	791
Інші операційні витрати	2520	8944	9604
Разом	2550	18889	19170

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	42251	42251
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	42251	42251
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	5,704	13,9405
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	5,704	13,9405
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0

Примітки:
д/н

Керівник

Огороднійчук Олександр
Степанович

Головний бухгалтер

Довгаль Євгеній Миколайович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМЕД"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
23382040		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 р.
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	83268	79439
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	2737
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	2202	3269
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(73394)	(73944)
Праці	3105	(7499)	(5786)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(893)	(881)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3041)	(4015)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(82)	(94)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1197)	(2311)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1762)	(1610)
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(853)	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(210)	819
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	655
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9	4
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	(846)
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0

Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	9	(187)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(201)	632
Залишок коштів на початок року	3405	1713	1081
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1512	1713

Примітки:
д/н

Керівник

Огороднійчук Олександр
Степанович

Головний бухгалтер

Довгаль Євгеній Миколайович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМЕД" за ЄДРПОУ

найменування

Дата (рік, місяць, число)

коди		
20	01	01
23382040		

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2019 р.
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за	3564	0	0	0	0

розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0		0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0		0	
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки:

д/н

Керівник

Огороднійчук Олександр
Степанович

Головний бухгалтер

Довгаль Євгеній Миколайович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(509)	0	0	(509)
Залишок на кінець року	4300	423	0	8000	1000	1274	0	0	10697

Примітки:
д/н

Керівник

Головний бухгалтер

Огороднійчук Олександр Степанович

Довгаль Євгеній Миколайович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ