

Титульний аркуш

20.11.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Ковальчук В.П.

(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 "Іста-Центр"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23073489
4. Місцезнаходження: 49051, Україна, Дніпропетровська обл., Самарський р-н, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30
5. Міжміський код, телефон та факс: (056)790-75-35, (056)790-75-35
6. Адреса електронної пошти: finance@ista.dp.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): Рішення наглядової ради емітента від 20.11.2020, Протокол №6
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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.ista-center.dp.ua

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції щодо емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які 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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X

- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про 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 облигацій 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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами	

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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:

Частина інформації в звіті емітента за 2019 рік не відображена за наступних причин:

1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, оскільки це не передбачено пунктом 5 глави 4 розділом II Рішення НКЦПФР від 03.12.2013, №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

2. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, оскільки емітент не бере участі в інших юридичних особах.

3. Інформація щодо корпоративного секретаря відсутня, оскільки це не передбачено пунктом 5 глави 4 розділом II Рішення НКЦПФР від 03.12.2013, №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Підприємство не має корпоративного секретаря.

4. Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки рейтингова оцінка емітента або його цінних паперів не проводилась.

5. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, оскільки філіали або інші відокремлені структурні підрозділи відсутні.

6. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим

особам емітента в разі їх звільнення, відсутня, оскільки це не передбачено пунктом 5 глави 4 розділом II Рішення НКЦПФР від 03.12.2013, №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", а також, у звітному році посадові особи не звільнялись.

7. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, відсутня, оскільки зміни таких акціонерів протягом року не було.

8. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, відсутня, оскільки зміни таких осіб протягом року не було, а також це не передбачено пунктом 5 глави 4 розділом II Рішення НКЦПФР від 03.12.2013, №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

9. 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, відсутня, оскільки зміни таких осіб протягом року не було, а також це не передбачено пунктом 5 глави 4 розділом II Рішення НКЦПФР від 03.12.2013, №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

10. Інформація про облігації емітента відсутня, оскільки емітент за звітний період облігації не випускав.

11. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, відсутня, оскільки емітент за звітний період не випускав інші цінні папери.

12. Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, оскільки підприємство за звітний період не випускало похідні цінні папери.

13. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, оскільки емітент не випускав боргові цінні папери, а також це не передбачено пунктом 5 глави 4 розділом II Рішення НКЦПФР від 03.12.2013, №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

14. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня, оскільки емітент не придбавав власні акції.

15. Інформація 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) відсутня, оскільки це не передбачено пунктом 5 глави 4 розділом II Рішення НКЦПФР від 03.12.2013, №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

16. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, оскільки у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає.

17. 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, відсутня, оскільки в звітному році будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента не було.

18. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня, оскільки в звітному році дивіденди та інші доходи за цінними паперами емітентом не виплачувались.

19. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент відсутня, оскільки в звітному періоді емітент не укладав договори з іншими особами і не користувався послугами інших осіб

20. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня, оскільки це не передбачено пунктом 5 глави 4 розділом II Рішення НКЦПФР від 03.12.2013, №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів".

21. Інформація про вчинення значних правочинів відсутня, оскільки це не передбачено пунктом 5 глави 4 розділом II Рішення НКЦПФР від 03.12.2013, №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

22. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, відсутня, оскільки це не передбачено пунктом 5 глави 4 розділом II Рішення НКЦПФР від 03.12.2013, №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

23. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, відсутня, оскільки це не передбачено пунктом 5 глави 4 розділом II Рішення НКЦПФР від 03.12.2013, №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

24. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) відсутні, оскільки це не передбачено пунктом 5 глави 4 розділом II Рішення НКЦПФР від 03.12.2013, №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

25. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) відсутня, оскільки це не передбачено пунктом 5 глави 4 розділом II Рішення НКЦПФР від 03.12.2013, №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

26. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента, відсутня, оскільки такої інформації немає у емітента.

27. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, відсутня, оскільки такої інформації немає у емітента.

28. Інформація про випуски іпотечних облігацій - відсутня.

29. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - відсутня.

30. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями - відсутня.

31. 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 - відсутня.

32. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття - відсутня.

33. Інформація про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду - відсутня.

34. Інформація щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року - відсутня.

35. 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 - відсутня.

36. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - відсутня.

37. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - відсутня.

38. Основні відомості про ФОН - відсутня.

39. Інформація про випуски сертифікатів ФОН - відсутня.

40. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - відсутня.

41. Інформація про розрахунок вартості чистих активів ФОН - відсутня.

42. Інформація про правила ФОН - відсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Іста-Центр"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Іста-Центр"

3. Дата проведення державної реєстрації

08.05.1998

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

128 171 000,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

21,552379

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

143

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

27.20 - Виробництво батарей і акумуляторів

72.19 - Дослідження і експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Акціонерне товариство "Міжнародний Інвестиційний Банк", МФО 380582

2) IBAN

UA273805820000026004030303650

3) поточний рахунок

UA273805820000026004030303650

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

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", МФО 322313

5) IBAN

UA773223130000026001000029258

6) поточний рахунок

UA773223130000026001000029258

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	175/5093/19	Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області	Лінчевський Ігор Вячеславович, ж/м Тополя, 1, корп. 1, кв. 16, м.Дніпро, 49040, Ідентифікаційний номер: 2519309255	ПрАТ "ІСТА-ЦЕНТР" Код ЄДРПОУ: 23073489ТОВ ДДЗ "ЕНЕРГОАВТОМАТИКА" Код ЄДРПОУ: 04793055 Фізична особа-підприємець Дернова Ольга Віталіївна		Про встановлення факту порушення прав інтелектуальної власності та відшкодування майнової шкоди. В позовній заяві Позивач просить Суд: Встановити факт порушення прав інтелектуальної власності Лінчевського Ігоря Вячеславовича на патент України №36271 на промисловий зразок	Призначено справу до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні на 06 листопада 2020 року
Опис:							

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	-	-	-	-
Опис:				
За 2019 рік не було				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В 2019 році змін в організаційній структурі товариства 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), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2019 рік 143 особи.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 14 осіб.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу 7 осіб.

Фонд оплати праці 17 781 тис.грн. Відносно до 2018 року фонд оплати праці збільшився на 2 867,6 тис.грн., або на 19,2 %.

Кадрова програма товариства відкрита, реактивна. В постійному режимі ведеться моніторинг ринку робочої сили, підвищується мотивація персоналу до високоефективного труду. Програма розвитку товариства базується на короткостроковому і середньостроковому прогнозах потреби в кадрах, як в якісному так і в кількісному відношенні.

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

Товариство не входить ні в які об'єднання.

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

Товариство не веде спільної діяльності з іншими організаціям.

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

Пропозицій щодо реорганізації роботи з боку третіх осіб не надходило.

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

Облікова політика товариства характеризується прямолінійним методом нарахування амортизації, оцінки вартості запасів і фінансових інвестицій за первісною вартістю.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основний вид продукції - виробництво стартерних свинцево-кислотних акумуляторних батарей і комплектуючі до них.

Обсяг виробництва за 2019 рік складає 263.2 тис.шт. умовних акумуляторних батарей на суму 229 956.6 тис. грн. без ПДВ

Середньореалізаційна ціна одної умовної батареї - 812,30 грн.

Обсяг експорту 75 392,4 тис.грн., або 30,4 % від загального обсягу продаж.

Перспективні види продукції - батареї "старт-стоп" в стадії освоєння.

Основні ринки збуту - Україна 172 585,2 тис.грн без ПДВ або 69,6% , країни Євросоюзу 19 164,0 тис.грн або 7,7 % , інші ринки 56 228,4 тис.грн. або 22,7 %.

Основні ризики в діяльності - зниження обсягів виробництва, зниження виручки від продажу. Враховуючі високу диверсифікацію ринку продажу, двоканальну систему збуту (оптовий продавець - продавець роздрібного продажу, виробник - покупець) ринки мінімізовані.

Основні поставки сировини також диверсифіковані:

- свинець і свинцеві сплави - Україна, Білорусь (три виробника);

- сополімер поліпропілену, сепараторна стрічка - країни Євросоюзу (Угорщина, Австрія, Германія - 5 виробників).

Ціни на свинець і сплави скореговані з цінами Лондонської біржи металів, ціни на сополімер поліпропілену та сепараторної стрічки - з цінами на нафту і газ.

Особливість галузі виробництва стартерних свинцево-кислотних батарей в наявності великої конкуренції в Україні як вітчизняних виробників 40-45% (Іста, Веста, Мегатекс) так і імпортерних 55-60% при загальному обсязі ринку 2,1-2,5 мільйонів умовних батарей.

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

Товариство не планує в середньостроковій перспективі значного розвитку, значного придбання або відчуження активів, залучення інвестицій планується після закінчення приватизації державного пакету акцій.

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, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби виробництва емітента - ливарне обладнання, лінія виробництва електродів, лінії зборки батарей придбано в Німеччині, Італії в 90-х роках минулого віку і на початку 2000 року. Устаткування досить продуктивне, автоматизоване, періодично проводиться модернізація, розташовано за юридичною адресою емітента.

Екологічна безпека виробництва забезпечується наявністю сучасних очисних споруд, системою автоматичного моніторингу екологічної ситуації, наявністю хімічної лабораторії і атестованої лабораторії екологічного контролю.

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

Законодавчих або економічних обмежень на діяльність підприємства немає.

Проблеми, які впливають на діяльність підприємства: боротьба за збереження існуючого ринку з виробництва акумуляторних батарей; загострення конкуренції між виробниками, рівень інфляції.

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

Фінансування діяльності емітента відбувається за рахунок власних коштів деяка недостатність робочого капіталу не робить істотного впливу на процес ведення бізнесу.

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

Вартість укладених, але ще невиконаних договорів на 31.12.2019р. 232 818 тис.грн. Очікується прибуток від їх виконання - 350 тис.грн

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)

На найближчий час (2020-2021 роки) не планується розширення і реконструкції виробництва.

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

Продовжитись освоєння нової продукції (старт-стоп), сума витрат на дослідження, розробку і освоєння нових видів продукції складає 100,0 тис.грн.

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

Аналіз господарювання емітента за останні три роки (млн.грн):

Показник	2017рік	2018рік	2019 рік
Чистий дохід від реалізації продукції	237,7	244,3	249,3
Собівартість реалізованої продукції	221,1	228,4	244,4
Інші доходи	19,8	24,5	17,4
Адміністративні витрати	5,6	6,2	7,4
Витрати на збут	6,0	3,8	3,9
Інші витрати	18,3	23,8	10,8
Прибуток (збиток)	-25,4	0	0,19

Емітент повільно, але впевнено виходить із кризи 2014-2016 років, збільшується обсяг виробництва і продаж на 15% за рік, зростає чистий прибуток (2-2,5% за рік), досягнуто беззбиткове виробництво з перспективою збільшення прибутку.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Особи - власники акцій простих іменних
Наглядова Рада	Голова та члени	Голова Наглядової ради - Зімін Олег Петрович; Члени Наглядової ради - Меркова Марія Антонівна, Клименко Володимир Федорович, Привалов Володимир Миколайович, Дубінська Людмила Михайлівна
Правління	Голова та члени	Голова правління - Ковальчук Володимир Петрович, Члени правління - Резнік Галина Василівна, Мерков Андрій Миколайович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	Зімін Олег Петрович	1964	вища технічна	40	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", 04793055, Голова Наглядової Ради Товариства	10.04.2019, обрано на один рік до моменту переобрання
	<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Розмір виплаченої винагороди: члени Наглядової ради товариства виконують свої функції на безоплатній основі. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попередні посади, що займала дана особа протягом останніх п'яти років: - Голова Ради Товариства ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м.Дніпро, вул.Базова, 2 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в персональному складі по даній особі не було. Не є афілійованою особою Товариства. Посадова особа Зімін Олег Петрович. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "Оберон-Центр".</p>						
2	Член Наглядової ради	Клименко Володимир Федорович	1970	вища економічна	34	Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Іста", 25411862, Начальник відділу корпоративних фінансів	10.04.2019, обрано на один рік до моменту переобрання
	<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Розмір виплаченої винагороди: члени Наглядової ради товариства виконують свої функції на безоплатній основі. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попередні посади, що займала дана особа протягом останніх п'яти років: - за сумісництвом директор ТОВ "Фрігатехніка", ЄДРПОУ 36678120, м.Київ Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в персональному складі по даній особі не було. Не є афілійованою особою Товариства. Посадова особа Клименко Володимир Федорович є представником акціонера - фізичної особи Копилова М.В.</p>						

3	Член Наглядової ради	Меркова Марія Антонівна	1953	вища економічна	49	Товариство з обмеженою відповідальністю "Оберон-Центр", 20040378, Член Ради Товариства	10.04.2019, обрано на один рік до моменту переобрання
	<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Розмір виплаченої винагороди: члени Наглядової ради товариства виконують свої функції на безоплатній основі. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попередні посади, що займала дана особа протягом останніх п'яти років: - за сумісництвом член Наглядової ради ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м. Дніпро, вул. Базова, буд. 2 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в персональному складі по даній особі не було. Не є афілійованою особою Товариства. Посадова особа Меркова Марія Антонівна є представником акціонера - фізичної особи Мерков А.М.</p>						
4	Член Наглядової ради	Привалов Володимир Миколайович	1946	вища технічна	52	Інститут геотехнічної механіки НАН України, 05411357, Старший науковий співробітник	10.04.2019, обрано на один рік до моменту переобрання
	<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Розмір виплаченої винагороди: члени Наглядової ради товариства виконують свої функції на безоплатній основі. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попередні посади, що займала дана особа протягом останніх п'яти років: - за сумісництвом член Наглядової ради ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м. Дніпро, вул. Базова, буд. 2 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в персональному складі по даній особі не було. Не є афілійованою особою Товариства.</p>						
5	Член Наглядової ради	Дубінська Людмила Михайлівна	1972	вища економічна	27	Фонд державного майна України, 42767945, Головний спеціаліст Фонду державного майна	10.04.2019, обрано на один рік до моменту переобрання
	<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Розмір виплаченої винагороди: члени Наглядової ради товариства виконують свої функції на безоплатній основі. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попередні посади, що займала дана особа протягом останніх п'яти років: - не було Непогашеної (незнятої) судимості не має.</p>						

	Відсутня заборона обіймати певні посади та займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Посадова особа Дубінська Людмила Михайлівна є представником - юридичної особи Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області.						
	Голова правління	Ковальчук Володимир Петрович	1963	вища юридична	39	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", 04793055, Генеральний директор	23.04.2019, обрано до моменту переобрання
6	<p>Опис: Голова правління здійснює оперативне керівництво всією поточною діяльністю Товариства, представництв, філій, всіх структурних підрозділів, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенні згідно Статуту, Положення про правління Товариства, а також рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Розмір виплаченої винагороди: умови матеріального забезпечення Голови правління затверджується Наглядовою радою у контракті. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попередні посади, що займала дана особа протягом останніх п'яти років: - за сумісництвом голова правління ПрАТ "Іста-Центр", ЄДРПОУ 23073489, м. Дніпро, вул.Курсантська, 30; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в персональному складі по даній особі не було.</p>						
	Член правління	Резнік Галина Василівна	1972	вища юридична	31	Приватне акціонерне товариство "Іста-Центр", 23073489, Заступник голови правління з правових питань	23.04.2019, обрано до моменту переобрання
7	<p>Опис: Члени Правління Товариства виконують свої обов'язки на підставі чинного законодавства, Статуту, Положення про правління Товариства, рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, а також посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди: умови матеріального забезпечення Членів правління затверджується Наглядовою радою у контракті. Попередні посади, що займала дана особа протягом останніх п'яти років: -за сумісництвом заступник генерального директора з правових питань (до цього начальник юридичного управління, заступник директора з правових питань) ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м.Дніпро, вул.Базова, 2. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в персональному складі по даній особі не було.</p>						
8	Член правління	Мерков Андрій Миколайович	1978	вища економічна	24	Приватне акціонерне товариство "Іста-Центр", 23073489, Заступник голови правління з економіки та фінансів	23.04.2019, обрано до моменту переобрання

	<p>Опис: Члени Правління Товариства виконують свої обов'язки на підставі чинного законодавства, Статуту, Положення про правління Товариства, рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, а також посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди: умови матеріального забезпечення Членів правління затверджується Наглядовою радою у контракті. Попередні посади, що займала дана особа протягом останніх п'яти років: - за сумісництвом займає посаду заступника генерального директора з економіки та фінансів (до цього - заступник директора з економіки та фінансам) ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м.Дніпро, вул.Базова, 2. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в персональному складі по даній особі не було.</p>						
	Голова ревізійної комісії	Копилов Михайло Віталійович	1958	вища економічна	42	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", 04793055, Член Наглядової ради	10.04.2019, обрано на один рік до моменту переобрання
9	<p>Опис: Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Розмір виплаченої винагороди: члени Ревізійної комісії товариства виконують свої свої функції на безоплатній основі. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попередні посади, що займала дана особа протягом останніх п'яти років: - член Ради товариства, член Наглядової ради ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м.Дніпро, вул.Базова, 2. Місця роботи за сумісництвом не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Змін в персональному складі по даній особі не було.</p>						
	Член ревізійної комісії	Берднік Олександра Василівна	1953	вища економічна	49	Приватне акціонерне товариство "Іста-Центр", 23073489, Начальник контроль-ревізійного управління	10.04.2019, обрано на один рік до моменту переобрання
10	<p>Опис: Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Розмір виплаченої винагороди: члени Ревізійної комісії товариства виконують свої свої функції на безоплатній основі. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попередні посади, що займала дана особа протягом останніх п'яти років: - за сумісництвом головний бухгалтер ТОВ «Оберон-Центр», ЄДРПОУ 20040378, м.Дніпро, вул.Базова, 2. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						

	Не є афілійованою особою Товариства. Змін в персональному складі по даній особі не було.						
11	Член ревізійної комісії	Юхимець Катерина Олександрівна	1983	вища економічна	18	Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Іста", 25411862, Інвест.аналітик	10.04.2019, обрано на один рік до моменту переобрання
	Опис: Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Розмір виплаченої винагороди: члени Ревізійної комісії товариства виконують свої функції на безоплатній основі. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попередні посади, що займала дана особа протягом останніх п'яти років: - не було Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не є афілійованою особою Товариства. Змін в персональному складі по даній особі не було.						
12	Головний бухгалтер	Даніліна Світлана Анатоліївна	1966	вища економічна	28	Приватне акціонерне товариство "Іста-Центр", 23073489, Головний бухгалтер	14.11.2014, обрано безстроково
	Опис: Головний бухгалтер товариства забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від настач, крадіжки і псування активів підприємства. Розмір виплаченої винагороди: умови матеріального забезпечення головного бухгалтера затверджується Головою правління. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попередні посади, що займала дана особа протягом останніх п'яти років: - заступник головного бухгалтера ПрАТ "Іста-Центр", ЄДРПОУ 23073489, м.Дніпро, вул.Курсантська, 30 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Сумісництва не має. Змін в персональному складі по даній особі не було.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова ревізійної комісії	Копилов Михайло Віталійович	29 500	1,15	29 500	0
Член Правління	Мерков Андрій Миколайович	29 500	1,15	29 500	0
Член Наглядової ради	Привалов Володимир Миколайович	29 500	1,15	29 500	0

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)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Оберон-центр"	20040378	49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Базова, 2	40
Держава Україна в особі Регіональне відділення фонду Державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях	42767945	49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Центральна, 6	21,552379
Баттері Інвестмент Корп.	3323332	Панама, Панама, 50 Торре Глобал Банк, поверх 18, оф.1801	23,047608
ІСТА ІНТЕРНЕТШІЛ КОРПОРЕЙШН	104,581	Беліз, Belize City, #1 Mapp Street	6,231323
ВІВАКРЕСТ ЛІМІТЕД	330961	Кіпр, Larnaca, Pandoras Str., Hadjim.-Yiann. Court 21 2nd fl, 10	2,180992
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СОВА"	34294419	04176, Київська обл., м.Київ, вул. Електриків, 29-а	0,934688
VB Autobatterie GmbH	4364	Німеччина, Hannover, Am Leineufer, 51, 30419	1,400004
Інститут геотехнічної механіки НАН України	05411357	49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, Сімферопольська, буд.2-а	0,024888
Інститут транспортних систем і технологій НАН України	20204271	49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, Пісаржевського, буд.5	0,024888
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мерков Андрій Миколайович			1,150806
Булат Анатолій Федорович			1,150806
Копилов Михайло Віталійович			1,150806
Привалов Володимир Миколайович			1,150806
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Значною мірою розвиток підприємства у 2019 році залежало від загальних темпів розвитку промисловості в Україні та рівня інфляції, а також від політичної стабільності (як наслідок, скорочення ринків збуту).

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення успішної реалізації маркетингових програм тощо.

Перспективи розвитку емітента пов'язана з приватизацією державного пакету акцій.

Приватизація державного пакету акцій планувалася в 2019 року і перенесена на 2020 рік.

2. Інформація про розвиток емітента

Із залученням інвестора товариство пов'язує збільшення обсягів продажу, виробництва на 100 відсотків на третій рік з початку інвестування, з послідовним збільшенням виробництва і продажу до 1 500 тис. умовних батарей на рік. Таке зростання виробництва та продажу дасть можливість підвищити ефективність виробництва на 30%.

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, зокрема інформацію про:

Емітентом не уклалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення ідентифікації окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику. У 2019 році підприємство відпрацювало із незначним прибутком.

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

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими

економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому.

Управління ризиками.

Управління ризиками в Товаристві побудовано на основі розділення повноважень органів управління, систематичному аналізу та нейтралізації факторів ризику, системи планування, моніторингу та корегуючим впливом.

Розподіл повноважень передбачає обмеження виконавчого органу без рішення Наглядової ради укладати угоди на суму більше ніж 5.0 мільйона гривень, укладання кредитних договорів, договорів поруки, оренди, договорів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Система планування передбачає затвердження річних планів загальними зборами акціонерів, поточних планів - Наглядовою Радою, оперативних - правлінням.

При підготовці та розгляду річних планів проводиться аналіз портфеля продажів, у тому числі аналіз пропозицій покупців (внутрішніх і зовнішніх) на предмет ризиків, аналіз пропозицій постачальників, відмова від надмірно ризикованих контрактів, диверсифікація постачальників та ринків.

Наглядова рада періодично проводить аналіз виконання договорів, організовує коригування та уточнення планів відвантажень і платежів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Іста-Центр" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання 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. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 22.07.2014 року.

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.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	10.04.2019	
Кворум зборів	92,46	
Опис	<p>Порядок денний зборів чергових зборів</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії зборів. 2. Про порядок проведення зборів. 3. Про звіт Наглядової Ради Товариства, затвердження звіту та заходів за результатами його розгляду. 4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії. 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 6. Про розподіл збитків Товариства. 7. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. 8. Про затвердження планів Товариства на 2019 рік. 9. Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції. 10. Затвердження положень Товариства про: Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревізійну комісію. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства. 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. 17. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів. 	

Прийнято рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії Лисицину О.О., Ніжнікову Т.К., Тараненко А.А.
2. Обрати головою зборів Копилова Михайла Віталійовича, секретарем зборів - Меркову Марію Антонівну. Затвердити регламент зборів: доповідачу - до 30 хвилин, виступаючим - до 10 хвилин.
3. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства. Заходи відсутні.
4. Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
6. Затвердити розподіл збитків Товариства.
7. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2019 році.
8. Затвердити плани Товариства на 2019 рік.
9. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Іста-Центр" в новій редакції. Доручити підписати Статут Товариства в новій редакції голові зборів Копилу Михайлу Віталійовичу. Уповноважити голову правління Товариства Ковальчука Володимира Петровича здійснити всі необхідні дії стосовно державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, у тому числі видати необхідні довіреності.
10. Затвердити Положення Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган (Правління), Ревізійну комісію. Уповноважити голову зборів Копилова Михайла Віталійовича підписати Положення Товариства про: Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган (Правління), Ревізійну комісію.
11. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрати Наглядову раду Товариства у складі п'яти осіб, а саме:
 - 1) Дубінську Людмилу Михайлівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області;
 - 2) Зіміна Олега Петровича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Оберон-Центр";
 - 3) Клименко Володимира Федоровича - представника акціонера Товариства Копилова Михайла Віталійовича;
 - 4) Меркову Марію Антонівну - представника акціонера Товариства Меркова Андрія Миколайовича;
 - 5) Привалова Володимира Миколайовича - акціонера Товариства.
13. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди - на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Копилова Михайла Віталійовича на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:
 - 1) Бердник Олександр Васи́лівну;
 - 2) Копилова Михайла Віталійовича;
 - 3) Юхимець Катерину Олександрівну.
16. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди - на безоплатній основі. Уповноважити секретаря зборів Меркову Марію Антонівну на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
17. Припинити повноваження лічильної комісії та закрити збори.

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	23.10.2019	
Кворум зборів	65,15	
Опис	<p>Порядок денний зборів позачергових зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії зборів. 2. Про обрання голови та секретаря зборів. 3. Про порядок проведення зборів. 4. Про схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість. 5. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів. <p>Прийняте рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати членами лічильної комісії Лисицину О.О., Ніжнікову Т.К., Тараненко А.А. 2. Обрати головою зборів Копилова Михайла Віталійовича, секретарем зборів - Меркову Марію Антонівну. 3. Затвердити регламент зборів: доповідачу - до 30 хвилин, виступаючим - до 10 хвилин. 4. Схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме: схвалити наступні значні правочини <ul style="list-style-type: none"> - Договір №104014 від 01.07.2014р та додаткові угоди №1,2,3,4,5,6. - Договір №105115-УАЗ від 04.11.2015р. та додаткові угоди №1,2,3,4. - Договір №103515 від 10.06.2015р. - Договір №103115 від 05.05.2015р.та додаткові угоди №1,2,3. - Договір №100115 від 14.01.2015р. та додаткові угоди №1,2,3,4. та правочини, щодо яких є заінтересованість <ul style="list-style-type: none"> - Договір №11319 від 29.03.2019р. - Договір №11519 від 29.03.2019р. - Договір №20919 від 29.03.2019р. - Договір №20819 від 29.03.2019р. - Договір №11119 від 29.03.2019р. - Договір №11619 від 29.03.2019р. - Договір №11419 від 29.03.2019р. - Договір №11219 від 29.03.2019р. - Договір №102917 від 20.04.2017р. - Договір №100116 від 04.01.2016р. - Договір №23715 від 02.06.2015р. та додаткова угода №1. - Договір №22514 від 05.05.2014р. - Договір №107712 від 14.08.2012р. та додаткова угода №1 - Договір №89/0913 від 11.09.2013р. 5. Припинити повноваження лічильної комісії та закрити збори. 	

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 (зазначити)		

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 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)		

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)	Про схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість	

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		
Інше (вказати)		

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
---	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
--	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради		Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Зімін Олег Петрович			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу, порядок діяльності Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами акціонерів. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 5-х з числа фізичних осіб.		
Дубінська Людмила Михайлівна			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу, порядок діяльності Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами акціонерів. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 5-х з числа фізичних осіб.		
Клименко Володимир Федорович			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу, порядок діяльності Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами акціонерів. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 5-х з числа фізичних осіб.		

Меркова Марія Антонівна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу, порядок діяльності Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами акціонерів. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 5-х з числа фізичних осіб.	
Привалов Володимир Миколайович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу, порядок діяльності Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами акціонерів. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 5-х з числа фізичних осіб.	

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	Проводилось 8 засідань. Було розглянуто та прийнято наступні рішення: про обрання правління, про схвалення правочинів та правочинів із заінтересованістю, про проведення чергових і позачергових зборів, про господарські договори, договори оренди та інше. Наглядовою радою не застосовується будь-яких процедур при прийнятті рішень. Протягом звітного періоду діяльність наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності товариства.	
---	---	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)			

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	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Задовільна
-------------------------------	------------

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)		X

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 зі 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)		

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 (запишіть)		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Ковальчук Володимир Петрович	<ol style="list-style-type: none"> 1. організовує роботу Правління Товариства, скликає засідання, головує на засіданні, організовує ведення протоколів засідання і їх збереження; 2. від імені Товариства відповідно до рішень Правління без довіреності представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами і організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії; 3. розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями загальних зборів, Наглядової Ради, Правління Товариства; 4. здійснює оперативне керівництво всією поточною діяльністю Товариства, філій, представництв, всіх структурних підрозділів; 5. відкриває і закриває рахунки в банківських установах, здійснює фінансові операції; 6. видає довіреності від імені Товариства; 7. видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; 8. організує роботу по розробці планів Товариства та звіти про їх виконання; 9. контролює режим праці та відпочинку персоналу Товариства; 10. укладає та припиняє дію колективного договору з трудовим колективом Товариства; 11. застосовує до працівників заходи заохочення та стягнення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Голови правління та членів Правління Товариства); 12. приймає рішення і видає розпорядження з оперативних питань внутрішньої діяльності Товариства; 13. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства; 14. здійснює дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, за винятком тих, які, відповідно до Статуту, відносяться до виняткової компетенції Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства; 15. контролює діяльність філій і представництв Товариства; 16. організує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні і економічні передумови для високопродуктивної роботи Товариства; 17. організує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства; 18. затверджує штатний розклад Товариства;

	<p>19. затверджує посадові інструкції працівників Товариства;</p> <p>20. підписує позовні заяви, скарги та будь-які інші документи процесуального характеру;</p> <p>21. у встановленому чинним законодавством порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства (крім членів Правління та внутрішнього аудитора), його філій і представництв; встановлює умови оплати праці;</p> <p>22. відряджає працівників Товариства на інші підприємства та організації;</p> <p>23. після отримання дозволу Наглядової Ради укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;</p> <p>24. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;</p> <p>25. організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства;</p> <p>26. звітує перед Наглядовою Радою з питань діяльності Правління Товариства;</p> <p>27. самостійно призначає особу, на яку покладає виконання своїх обов'язків на час тимчасової своєї відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо);</p> <p>28. забезпечує виконання заходів з охорони праці, заходів протипожежної безпеки та заходів екологічної безпеки;</p> <p>29. здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, в межах своєї компетенції.</p>
<p>Мерков Андрій Миколайович</p>	<p>1. участь в організації виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;</p> <p>2. участь в розробці основних напрямків діяльності, планів Товариства, організація реалізації їх виконання;</p> <p>3. участь в підготовці для затвердження загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу, планів Товариства;</p> <p>4. участь в підготовці звіту Правління за свою діяльність Наглядовій раді;</p> <p>5. участь в організації оперативного, статистичного та бухгалтерського обліків;</p> <p>6. участь в аналізі квартальних та річних звітів Товариства, визначення заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності;</p> <p>7. участь в організації, координації та регулювання господарської діяльності Товариства;</p> <p>8. участь в обґрунтуванні порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;</p> <p>9. участь в підготовці пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;</p> <p>10. участь в розробці пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших нормативних актів Товариства;</p> <p>11. внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, участь в розробці планів їх</p>

	<p>діяльності;</p> <p>12. участь в розробці пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших акціонерних товариств;</p> <p>13. попереднє обговорення питань, які виносяться на порядок денний загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради;</p> <p>14. участь в підготовці необхідних документів і пропозицій на загальні збори акціонерів;</p> <p>15. вирішення інших питань, згідно з чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Правління.</p>
Резнік Галина Василівна	<p>1. участь в організації виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;</p> <p>2. участь в розробці основних напрямків діяльності, планів Товариства, організація реалізації їх виконання;</p> <p>3. участь в підготовці для затвердження загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу, планів Товариства;</p> <p>4. участь в підготовці звіту Правління за свою діяльність Наглядовій раді;</p> <p>5. участь в організації оперативного, статистичного та бухгалтерського обліків;</p> <p>6. участь в аналізі квартальних та річних звітів Товариства, визначення заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності;</p> <p>7. участь в організації, координації та регулювання господарської діяльності Товариства;</p> <p>8. участь в обґрунтуванні порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;</p> <p>9. участь в підготовці пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;</p> <p>10. участь в розробці пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших нормативних актів Товариства;</p> <p>11. внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, участь в розробці планів їх діяльності;</p> <p>12. участь в розробці пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших акціонерних товариств;</p> <p>13. попереднє обговорення питань, які виносяться на порядок денний загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради;</p> <p>14. участь в підготовці необхідних документів і пропозицій на загальні збори акціонерів;</p> <p>15. вирішення інших питань, згідно з чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Правління.</p>
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу;	<p>Проводилось 8 засідань. Було розглянуто та прийнято наступні рішення:</p> <p>1. Про підготовку до проведення щорічних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Іста-Центр" з питання "Розподіл прибутку/збитків Товариства за 2018 рік".</p> <p>2. Про підготовку до проведення щорічних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Іста-Центр" з питання "Затвердження планів</p>

визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	<p>Товариства на 2019 рік".</p> <p>3. Про підготовку до проведення щорічних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Іста-Центр" з питання "Затвердження в новій редакції Статуту ПрАТ "Іста-Центр" та "Затвердження Положення про правління".</p> <p>4. Аналіз висновку Ревізійної комісії ПрАТ "Іста-Центр" від 22.03.2019р. у зв'язку з підготовкою до проведення щорічних зборів акціонерів ПрАТ "Іста-Центр" 10.04.2019р.</p> <p>5. Про погодження та схвалення правочинів, про розгляд постачальників свинцю та сплавів та запропоновані ціни на свинець та сплави у квітні 2019 року та про затвердження Прайс-листів ціни на продукцію виробництва ПрАТ "Іста-Центр" для реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринку.</p> <p>6. Про розгляд постачальників свинцю і сплавів та запропоновані ціни на свинець і сплави у травні 2019 року, про перегляд Прайс-листів ціни на продукцію виробництва ПрАТ "Іста-Центр" для реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринку на травень 2019 року та стосовно звернення до Наглядової ради про обрання постачальників свинцю та сплавів в травні 2019р. та перегляд Прайс-листів ціни на продукцію виробництва ПрАТ "Іста-Центр" для реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринку на травень 2019 року.</p> <p>7. Про роботу служби головного енергетика.</p> <p>8. Про роботу служби головного енергетика та виконання протоколу правління ПрАТ "Іста-Центр" від 21.08.2019р.</p>
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Задовільна
---	------------

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

У Товаристві запроваджена система внутрішнього контролю.

Річні звіти, а також фінансова звітність Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів надаються Наглядовій раді для їх розгляду та підготовки висновків і пропозицій.

Товариство має чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень. Інформаційна політика товариства визначається з врахуванням потреб товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства і управління ризиками здійснюється через механізми внутрішнього контролю:

- Ревізійна комісія Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Внутрішній аудитор Товариства;
- Контрольно-ревізійне управління.

Система внутрішнього контролю товариства триступінчата:

Перший рівень - контрольно-ревізійне управління, підзвітне правлінню товариства. Завданням КРУ є контроль за дотриманням діючого законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерського обліку.

Другий рівень - внутрішній аудитор товариства, підзвітний Наглядовій раді товариства.

Завданням внутрішнього аудитора є контроль за дотриманням порядку ведення обліку, аналізу виконання планів товариства, фінансовий контроль, участь в розробці заходів щодо підвищення ефективності діяльності товариства.

Третій рівень - ревізійна комісія товариства, підзвітна загальним зборам акціонерів. Завданням ревізійної комісії є контроль за дотриманням Товариством діючого законодавства України при здійсненні фінансово-господарських операцій, порядку ведення бухгалтерського обліку, достовірності та повноти даних фінансової звітності.

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

- Перерахунок, що має на увазі перевірку арифметичних підрахунків суб'єкта.
 - Інвентаризаційні процедури (як щодо майна, так і щодо фінансових зобов'язань).
 - Перевірочні заходи щодо дотримання правил обліку розглянутих господарчих операцій.
- Використання цього методу дозволяє спеціалістам проконтролювати облікові операції, здійснювані бухгалтерією.

- Підтвердження від незалежної сторони. Цей метод може бути використаний для отримання реальних даних (наприклад, про залишки на розрахункових рахунках, розрахунків з контрагентами). Метою даного методу є порівняння даних, відображених в документації суб'єкта, з фактичним станом справ.

- Усне опитування співробітників і керівництва компанії, що перевіряється, а також третіх сторін. Опитування допустимо на будь-якому етапі перевірочних заходів та можуть бути оформлені протоколом. Протоколи опитувань долучаються до інших робочих документів перевірки.

- Перевірка документації, яка передбачає перевірку як внутрішніх (вихідних і оброблених усередині підприємства), так і зовнішніх документів.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- 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;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- 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.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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 веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	Було обрано аудиторську фірму щодо затвердження звіту про корпоративне управління	

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

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

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	Товариство з обмеженою	20040378	40

	відповідальністю "Оберон-Центр"		
2	Держава України, в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях	42767945	21,552379
3	Баттері Інвестмент Корп	332332	23,047608
4	ІСТА ІНТЕРНЕСНЛ КОРПОРЕЙШН	104,581	6,231323

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
2 563 420	96 164	Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	11.10.2014
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно із чинним законодавством України, посадові особи органів акціонерного Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до п. 9.5. та 10.7. Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 5-х осіб з числа фізичних осіб строком на 1 рік. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та чотири члени Наглядової ради.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до

виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.9.5 Статуту). Відповідно до п.5.4. "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Іста-Центр", без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про зміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п.11.1. Статуту, виконавчим органом Товариства є Правління Товариства. Правління Товариства обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства. Кількісний склад правління Товариства визначається Наглядовою Радою Товариства. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради.

Відповідно до п.13. Статуту, члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом голосування простими бюлетенями з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність у кількості трьох осіб строком на 1 рік.

Звільнення посадових осіб у 2019 році не було, компенсації і винагороди не виплачувались.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.5,6 "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Іста-Центр").

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;
- 2) брати участь у засіданнях Правління Товариства;
- 3) ініціювати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
- 4) на отримання компенсацій та винагород за свою діяльність;
- 5) укласти цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт);
- 6) припинення повноваження члена Наглядової ради за власним бажанням.

Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради;
- 2) затверджує порядок денний засідань;
- 3) скликає засідання Наглядової ради та головує на них (Порядок денний, дату, місце, час проведення засідання повідомлення надсилається кожному члену Наглядової ради особисто не пізніше ніж за 15 днів до початку засідання);
- 4) забезпечує ведення протоколів засідання, їх зберігання;
- 5) відкриває загальні збори акціонерів, організує обрання секретаря зборів;
- 6) звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради;
- 7) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, чинним законодавством України.

ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА (п.5 "Положення про правління Приватного акціонерного товариства "Іста-Центр").

До компетенції Правління Товариства відноситься:

- 1) організація виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 2) розробка основних напрямків діяльності, планів Товариства, організація реалізації їх

виконання;

- 3) підготовка для затвердження загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу, планів Товариства;
- 4) підготовка звіту Правління за свою діяльність Наглядовій раді;
- 5) організації оперативного, статистичного та бухгалтерського обліків;
- 6) аналіз кварталних та річних звітів Товариства, визначення заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності;
- 7) організація, координація та регулювання господарської діяльності Товариства;
- 8) обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- 9) підготовка пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;
- 10) розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших нормативних актів Товариства;
- 11) внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
- 12) розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших акціонерних товариств;
- 13) попереднє обговорення питань, які виносяться на порядок денний загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради;
- 14) здійснення підготовки необхідних документів і пропозицій на загальні збори акціонерів;
- 15) вирішення інших питань, згідно з чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Правління.

Голова Правління Товариства:

- 1) організовує роботу Правління Товариства, скликає засідання, головує на засіданні, організовує ведення протоколів засідання і їх збереження;
- 2) від імені Товариства відповідно до рішень Правління без довіреності представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами і організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії;
- 3) розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями загальних зборів, Наглядової Ради, Правління Товариства;
- 4) здійснює оперативне керівництво всією поточною діяльністю Товариства, філій, представництв, всіх структурних підрозділів;
- 5) відкриває і закриває рахунки в банківських установах, здійснює фінансові операції;
- 6) видає довіреності від імені Товариства;
- 7) видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
- 8) організує роботу по розробці планів Товариства та звіти про їх виконання;
- 9) контролює режим праці та відпочинку персоналу Товариства;
- 10) укладає та припиняє дію колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- 11) застосовує до працівників заходи заохочення та стягнення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Голови правління та членів Правління Товариства);
- 12) приймає рішення і видає розпорядження з оперативних питань внутрішньої діяльності Товариства;
- 13) бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
- 14) здійснює дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, за винятком тих, які, відповідно до Статуту, відносяться до виняткової компетенції Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства;
- 15) контролює діяльність філій і представництв Товариства;
- 16) організує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів

господарювання, створює організаційні і економічні передумови для високопродуктивної роботи Товариства;

- 17) організує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- 18) затверджує штатний розклад Товариства;
- 19) затверджує посадові інструкції працівників Товариства;
- 20) підписує позовні заяви, скарги та будь-які інші документи процесуального характеру;
- 21) у встановленому чинним законодавством порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства (крім членів Правління та внутрішнього аудитора), його філій і представництв; встановлює умови оплати праці;
- 22) відряджає працівників Товариства на інші підприємства та організації;
- 23) після отримання дозволу Наглядової Ради укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб.
- 24) налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- 25) організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства;
- 26) звітує перед Наглядовою Радою з питань діяльності Правління Товариства;
- 27) самостійно призначає особу, на яку покладає виконання своїх обов'язків на час тимчасової своєї відсутності (відпустки, відрядження, хвороба, тощо);
- 28) забезпечує виконання заходів з охорони праці, заходів протипожежної безпеки та заходів екологічної безпеки;
- 29) здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, в межах своєї компетенції.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п.5 "Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Іста-Центр"):

- 1) проводить перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства;
- 2) розглядає виконання кошторисів витрат та планів Товариства;
- 3) здійснює ревізію бухгалтерських документів;
- 4) надає висновки по річних звітах та балансам, без яких збори не вправі затверджувати звіт та баланс;
- 5) повідомляє загальні збори акціонерів, Наглядову раду про виявлені у ході перевірок недоліки та зловживання посадових осіб;
- 6) виконують свою роботу неупереджено, добросовісно, чесно, професійно;
- 7) зберігає таємницю Товариства, не розголошує відомості, які є конфіденційними і до яких члени Ревізійної комісії мають доступ при виконанні своїх обов'язків.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Фінансист" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 0402) висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пп.5-9 частини 3, а також перевірила інформацію, зазначену у пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Висновок аудитора:

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління в складі Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСТА-ЦЕНТР", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування

акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На наше професійне судження, інформація Звіту про корпоративне управління в складі Звіту керівництва, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014р. № 955.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Оберон-центр"	20040378	49127, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Базова, 2	1 025 368	40	1 025 368	0
Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях	42767945	49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Центральна, 6	552 478	21,552379	552 478	0
Баттері Інвестмент Корп	332332	Панама, Панама, 50 Торре Глобал Банк, поверх 18, оф.1801	590 807	23,047608	590 807	0
ІСТА ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН	104,581	Беліз, Belize City, #1 Mapp Street	159 735	6,231323	159 735	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			2 328 388	90,83131	2 328 388	0

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
Акції прості іменні	2 563 420	50,00	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них</p>	відсутня
Примітки:				

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
21.08.2010	89/04/1/10	ДТУДКЦПФР	UA4000086797	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	50	2 563 420	128 171 000	100
Опис	Приватне акціонерне товариство "Іста-центр" не здійснює торгівлю власними цінними паперами. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах, додаткової емісії та дострокового погашення цінних паперів в звітному періоді не було.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Мерков Андрій Миколайович	29 500	1,150806	29 500	0
Усього	29 500	1,150806	29 500	0

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
21.08.2010	89/04/1/10	UA4000086797	2 563 420	128 171 000	2 467 256	0	0
Опис:							

XIII. 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, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	233 980	224 965	40 897	40 897	274 877	265 862
будівлі та споруди	204 263	199 472	0	0	204 263	199 472
машини та обладнання	28 298	24 271	40 897	40 897	69 195	65 168
транспортні засоби	1 089	954	0	0	1 089	954
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	330	268	0	0	330	268
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	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	233 980	224 965	40 897	40 897	274 877	265 862
Опис	<p>При нарахуванні на баланс підприємства об'єкти основних засобів оцінювалися за собівартістю, що складається з витрат на їх придбання, відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби".</p> <p>Амортизація основних засобів у 2019 році нараховувалась прямолінійним методом, переоцінка не проводилась. Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Первісна вартість основних засобів на кінець 2019 року становить 552 079 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів складає 59%. Сума нарахованого зносу за 2019 рік становить 9111 тис.грн. За 2019 рік первісна вартість основних засобів зросла на суму 73 тис.грн за рахунок модернізації машин та обладнання.</p> <p>Сума капітальних інвестицій за 2019 рік збільшена на 91 тис.грн.</p> <p>Вартість оформлених у заставу основних засобів 10 206 тис.грн.</p> <p>Строки користування основними засобами становлять будівлі та споруди 60 років, машини та обладнання 20 років, транспортні засоби 6-20 років, інші основні засоби 4-12 років.</p> <p>Політика фінансування й плани придбання основних засобів: підприємство в політиці фінансування витрат на придбання основних засобів намагається дотримуватися освоєння за рахунок власних коштів. Плани щодо придбання основних засобів та подальшого проведення капітального будівництва на наступний період є поточними й не передбачають кардинальних змін складу основних засобів.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	106 956	106 766
Статутний капітал (тис.грн)	128 171	128 171
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	128 171	128 171

Опис	<p>1. Під вартістю чистих активів акціонерного товариства (далі - АТ) розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартості чистих активів складається розрахунок за даними бухгалтерської звітності відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 1 затвердженого наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. №336/22868.</p> <p>2. До складу активів, які приймаються до розрахунку включаються:</p> <p>2.1 Необоротні активи (код рядка балансу форма 1, далі - р.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - нематеріальні активи (залишкова вартість) р. 1000 - незавершені капітальні інвестиції р. 1005 - основні засоби (залишкова вартість) р. 1010 - довгострокові фінансові інвестиції (стр. 1030, 1035) <p>2.2. Оборотні активи (розділ 2 балансу):</p> <ul style="list-style-type: none"> -запаси р.1100 -дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги р. 1125 - дебіторська заборгованість за розрахунками: <ul style="list-style-type: none"> - за виданими авансами р.1130 - з бюджетом - р. 1135 - інша поточна дебіторська заборгованість - р.1155 - грошові кошти та їх еквіваленти р. 1165 - витрати майбутніх періодів р.1170 - інші оборотні активи р. 1190 <p>3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:</p> <p>3.1 Довгострокові зобов'язання р. 1595</p> <p>3.2 короткострокові кредити банків -1600</p> <p>3.3 Поточна кредиторська заборгованість за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за товари, роботи, послуги р.1615 - за розрахунками з бюджетом р. 1620 - за розрахунками зі страхування р. 1625 - за розрахунками з оплати праці р. 1630 <p>3.4 Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами р.1635</p> <p>3.5 Інші поточні зобов'язання р. 1690</p> <p>4. Визначення вартості чистих активів АТ проводиться за формулою: Чисті активи = (2.1+2.2) - (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5).</p> <p>5. При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу рекомендується враховувати вартість фактичних витрат АТ на викуп акцій, для їх наступного перепродажу чи анулювання (р. 1430 балансу) та заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу (р. 1425 балансу).</p>
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (106 956 тис.грн.) менше статутного капіталу (128 171 тис.грн.), що не відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	264	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	217 832	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	218 096	X	X
Опис	<p>Податкові зобов'язання включають суму поточних зобов'язань зі сплати місцевих податків, ПДФО та військового збору.</p> <p>Інші зобов'язання включають:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суми забезпечень довгострокового характеру, створених на сплату обов'язкових виплат, передбачених КЗпП; - суми поточних зобов'язань за соціальним внеском та заробітною платою; - поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги; <p>Всього зобов'язань 218 096 тис.грн., з них довгострокових - 4 198 тис.грн.</p> <p>Зменшення суми поточних зобов'язань станом на 31.12.2019 р. відбулося, в основному, за рахунок погашення кредиторської заборгованості.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акумулятори електричні свинцеві	119616	229956	99	170418	247978	99

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	80,8
2	Витрати на оплату праці	8,5
3	Відрахування на соціальні заходи	1,9
4	Амортизація	4,2
5	Інші операційні витрати	4,6

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Іста-Центр"	за ЄДРПОУ	23073489
Територія	Дніпропетровська область, Самарський р-н	за КОАТУУ	1210138400
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	27,20

Середня кількість працівників: 143

Адреса, телефон: 49051 м. Дніпро, вул. Курсантська, 30, (056)790-75-35

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	176	191
первісна вартість	1001	3 006	3 066
накопичена амортизація	1002	(2 830)	(2 875)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 385	1 476
Основні засоби	1010	233 980	224 965
первісна вартість	1011	552 006	552 079
знос	1012	(318 026)	(327 114)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	235 541	226 632
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	33 039	35 274
Виробничі запаси	1101	18 024	15 039
Незавершене виробництво	1102	3 541	13 570
Готова продукція	1103	10 984	6 324
Товари	1104	490	341
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	31 528	49 388
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	27 984	1 449
з бюджетом	1135	2 098	8 300
у тому числі з податку на прибуток	1136	30	30
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	167	176
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 425	3 749
Готівка	1166	4	4
Рахунки в банках	1167	1 421	3 745
Витрати майбутніх періодів	1170	4	11
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	18	73
Усього за розділом II	1195	96 263	98 420
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	331 804	325 052

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	128 171	128 171
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	129 358	129 358
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-150 763	-150 573
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	106 766	106 956
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	3 622	4 198
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1 240	1 768
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	3 622	4 198
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	39 926	37 977
розрахунками з бюджетом	1620	264	264
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	296	127
розрахунками з оплати праці	1630	1 149	600
одержаними авансами	1635	1 330	443
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	178 451	174 487
Усього за розділом III	1695	221 416	213 898
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	331 804	325 052

Примітки: Товариство веде бухгалтерській облік та складає фінансову звітність згідно з вимогами українського законодавства в українських гривнях, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року №996-XIV з подальшими доповненнями та відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (НП(С)БО). Фінансова звітність підготовлена до принципу подальшого безперервного функціонування. Баланс складено у відповідності до вимог чинного законодавства.

Основні засоби - це матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їх у процесі виробничої діяльності або постачання готової продукції товарів, надання послуг, завдання в оренду

іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експліатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо віндовший за рік).

У Звіті про фінансовий стан (балансі) Товариство відображає залишкову вартість основних засобів яка розраховується як різниця між первісною вартістю та сумою амортизації.

Нематеріальний актив - це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований.

У Звіті про фінансовий стан (балансі) Товариство відображає залишкову вартість основних засобів яка розраховується як різниця між первісною вартістю та сумою амортизації та сумою будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.

Запасивключають в себе сировину (матеріали), готову продукцію, напівфабрикати, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, товари.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне найменування цінностей (у розрізі номенклатурних номерів, замовлень, товарних актів).

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та кошти на рахунках в банках.

Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті України - гривні по курсу Національного банку України на дату операції.

Дебіторськазаборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Зобов'язання відображається в балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок його погашення.

Власний капітал. Зареєстрований капітал:

Зареєстрований капітал Товариства представлено у звіті про фінансовий стан (балансі) статутним капіталом, який відображає суми заявлених та повністю сплачених часток засновників (акціонерів).

Додатковий капітал:

В додатковому капіталі відображається сума безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками (акціонерами) повнд статутний капітал, накопичені курсові різниці, які відображаються у складі власного капіталу та інші складові додаткового капіталу.

Ключовий управлінський персовнал представлений 4 особами: Правлінням Товариства (3 чол), головний бухгалтер. Характер відносин - відносини контролю.

Події після дати балансу.

Відповідно до ПСБО 6 "Виправлення помилок зміни у фінансових звітах" - подія після дати балансу - це подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення. Події після дати балансу відсутні.

Керівник

Ковальчук Володимир Петрович

Головний бухгалтер

Даніліна Світлана Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Іста-
Центр"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2020
23073489**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	249 315	244 312
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	(244 387)	(228 376)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	4 928	15 936
збиток	2095	(0)	(0)
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	17 392	24 478
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(7 421)	(6 236)
Витрати на збут	2150	(3 946)	(3 890)
Інші операційні витрати	2180	(10 765)	(23 752)
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	188	6 536
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	34
Інші доходи	2240	2	3
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(6 474)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(101)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	190	0
збиток	2295	(0)	(2)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	190	0
збиток	2355	(0)	(2)

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	190	-2

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	176 288	189 024
Витрати на оплату праці	2505	18 588	15 336
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 217	3 723
Амортизація	2515	9 159	9 429
Інші операційні витрати	2520	10 040	8 719
Разом	2550	218 292	226 231

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2 563 420	2 563 420

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2 563 420	2 563 420
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,074120	-0,000780
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,074120	-0,000780
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Фінансова звітність підприємства формується за наступним принципом: нарахування та відповідність доходів та витрат, за яким для визнання фінансового результату звітного періоду належить зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійсненні для отримання цих доходів. При цьому, доходи та витрати відображаються в обліку і звітності підприємства у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей. Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за групами відповідно до розділу I "Фінансові результати" форми №2 "Звіт про фінансові результати". Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду Товариства визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Керівник

Ковальчук Володимир Петрович

Головний бухгалтер

Даніліна Світлана Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Іста-
Центр"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

23073489

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

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	240 523	326 229
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	177	122
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	33 778	16 829
Надходження від повернення авансів	3020	2 090	1 821
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	8
Надходження від операційної оренди	3040	466	0
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	38	7 040
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(217 554)	(259 943)
Праці	3105	(14 762)	(11 558)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 617)	(3 743)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 253)	(3 749)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 253)	(3 749)
Витрачання на оплату авансів	3135	(31 324)	(17 575)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(61)	(177)
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	(879)	(554)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 627	54 750
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	3	4
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
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	(207)	(757)
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	-204	-753
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)	(53 630)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-53 630
Чистий рух коштів за звітний період	3400	2 423	367
Залишок коштів на початок року	3405	1 425	1 234
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-99	-176
Залишок коштів на кінець року	3415	3 749	1 425

Примітки: Звіт щодо руху грошових коштів Товариства за звітний період складено за вимогами національних П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", у відповідності до форми №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), згідно з яким розкривається інформація про осоновні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі.

У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності. Цей Звіт відображає інформацію про зміни, які відбулися в грошових коштах Товариства за звітний рік, зокрема:

- рух коштів у результаті операційної діяльності (надходження та видатки);
- рух коштів в результаті інвестиційної діяльності (надходження та видатки);
- рух коштів у результаті фінансової діяльності (надходження та видатки).

Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний період є надходження грошових коштів у суммі 240523 тис.грн.

Для формування звіту про рух грошових коштів застосований прямий метод. Грошові кошти підприємства - готівка та кошти на рахунку підприємства. Грошовий рух від оперативної діяльності - грошові надходження від виконання робіт та надання послуг, продажу товару, грошові виплати постачальникам за матеріали, запчастини, паливо, товари та послуги, виплати заробітної плати працівникам підприємства, перерахування обов'язкових податків та зборів і т.п. Грошовий рух від інвестиційної діяльності становить витрати грошових коштів на придбання та поліпшення основних засобів. Грошовий рух від фінансової діяльності - це рух коштів за зобов'язаннями за позикою та фінансовою орендою. Грошові кошти впродовж звітного періоду використовувались для виробничих потреб підприємства.

Керівник

Ковальчук Володимир Петрович

Головний бухгалтер

Даніліна Світлана Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Іста-Центр"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

23073489

Звіт про власний капітал

За 2019 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	128 171	129 358	0	0	-150 763	0	0	106 766
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	128 171	129 358	0	0	-150 763	0	0	106 766
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	190	0	0	190
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	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	190	0	0	190
Залишок на кінець року	4300	128 171	129 358	0	0	-150 573	0	0	106 956

Примітки: Статутний фонд Товариства складає 128171000,00грн. Статутний капітал поділено на 2563420 простих іменних акцій номінальною вартістю 50,00 грн кожна. Заявлений статутний капітал сплачено повністю. Прибуток за звітний період складає 190 тис.грн. Непокритий збиток на кінець року 150573 тис.грн.

Керівник

Ковальчук Володимир Петрович

Головний бухгалтер

Даніліна Світлана Анатоліївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівництвом Товариства 25 березня 2019 року. Ні акціонери, ні керівництво, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається 2019 календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.

Річна фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів та руху грошових коштів Товариства для задоволення інформаційних потреб користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалось також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Фінансова звітність Товариства не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством України.

Основа та принципи обліку та складання фінансової звітності.

Річна фінансова звітність підготовлена на основі національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (надалі - П(С)БО).

Товариство забезпечує бухгалтерський облік та формує фінансову звітність з дотриманням таких принципів:

- історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
- автономності, за яким Товариство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників, тому особисте майно і зобов'язання власників не відображаються у фінансовій звітності;
- безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань, виходячи з припущення що діяльність Товариства триватиме далі;
- періодичності, що припускає розподіл діяльності на певні періоди з метою складання фінансової звітності;
- нарахування та відповідності доходів та витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду порівнюються доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів (при цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей);
- повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, що можуть вплинути на рішення, які приймаються користувачами на її основі;
- послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики, і, якщо відбулась зміна облікової політики, вона повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності;
- обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, запобігають заниженню оцінки зобов'язань та витрат, і завищенню оцінки активів і доходів;
- превалювання сутності над формою, за яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
- єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій у фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Якісні характеристики фінансової звітності:

- дохідливість і зрозумілість її користувачам за умови, що вони мають достатні знання та

заінтересовані у сприйнятті цієї інформації;

- достовірність (інформація є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності);
- доречність (інформація, яка впливає на прийняття рішень користувачами, і дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому).

Функціональна валюта та валюта подання.

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Товариства. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі. Гривня не є вільноконвертованою валютою за межами України.

Припущення щодо функціонування Товариства в найближчому майбутньому, ризики та невизначеності

Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що воно функціонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності. Досвід, історія розвитку та напрацьована база постійних корпоративних клієнтів Товариства дозволяє чекати притоку грошових коштів. При цьому слід зазначити, що на діяльність Товариства впливають такі фактори:

- політичні, фінансові та економічні фактори нестабільності в державі Україна, а також кризові явища у світовій економіці;
- нестабільність правового поля, особливо у регуляторній сфері та оподаткуванні;
- досить високий рівень оподаткування, неоднозначне тлумачення нормативних актів щодо оподаткування контролюючими органами, а також вагомі санкції за несвоєчасне виконання платіжних зобов'язань у сфері оплати нарахованих податків.

В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні фінансово-господарські операції, можливість відшкодування вартості активів та здатність Товариства обслуговувати і платити за своїми зобов'язаннями вміру настання термінів їх погашення.

Проте керівництво впевнене, що не зважаючи на уснуючі ризики, Товариство зможе продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому. Також Товариство не має наміру і потреби ліквідуватись, або припиняти свою фінансово-господарську діяльність. Планується в подальшому працювати та одержувати прибутки за рахунок активізації продаж та розвитку нових напрямів бізнесу у рамках дозволених видів діяльності. Фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою діяльність у майбутньому, і якби воно реалізувало свої активи не в ході звичайної діяльності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
10.04.2019	11.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2019	25.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.10.2019	24.10.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів