

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

- | | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

Відповідно до підпункту 2) пункту 1 глави 4 розділу 3 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 не заповнювалась наступна інформація:

 1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
 2. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
 3. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
 4. Інформація про рейтингове агентство

5. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
6. Інформація про дивіденди
7. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
8. Опис бізнесу
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Наступна інформація не заповнювалась з таких причин:

1. Інформація про облігації емітента – емітент не випускав облігації протягом 2015 року;
2. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - емітент не випускав інші цінні папери протягом 2015 року;
3. Інформація про похідні цінні папери - емітент не випускав похідні цінні папери протягом 2015 року;
4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду – викуп власних акцій не відбувався;
5. Інформація про випуски іпотечних облігацій - емітент не випускав іпотечні облігації
6. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття – емітент не випускав іпотечні облігації
7. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнювалась емітентом, оскільки не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн;
8. 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 - емітент не випускав іпотечні облігації
9. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів–емітент не випускав іпотечні сертифікати
10. Інформація щодо реєстру іпотечних активів – емітент не має іпотечні активи
11. Основні відомості про ФОН– не є емітентом сертифікатів ФОН
12. Інформація про випуски сертифікатів ФОН– не є емітентом сертифікатів ФОН
13. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН– не є емітентом сертифікатів ФОН
14. Розрахунок вартості чистих активів ФОН– не є емітентом сертифікатів ФОН
15. Правила ФОН – не є емітентом сертифікатів ФОН
16. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) не заповнювався, оскільки емітент складає річну фінансову звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не заповнювалось, оскільки протягом 2014 року не було розміщення цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство «АВМ ІНВЕСТ ГРУП»

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

ААВ №066922

3. Дата проведення державної реєстрації

29.11.2011

4. Територія (область)*

80000 м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

1 231 250,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0

8. Середня кількість працівників (осіб) 3

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

59.14 Демонстрація кінофільмів;

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Ревізійна комісія, Директор

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ «БМ Банк»

2) МФО банку

380913

3) поточний рахунок

2600301032184

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

АТ «БМ Банк»

5) МФО банку

380913

6) поточний рахунок

2600301032184

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Щодо кожної посадової особи зазначаються:

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корінна Катерина Євгенівна

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

д/н д/нд/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища, Київський національний університет ім. Тараса Шевченко, спеціальність «фінанси»

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Престиж-Інвест Груп», директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.01.2012 безстроково

9) опис

Повноваження та обов'язки директора визначені згідно Статуту ПАТ «АВМ ІНВЕСТ ГРУП». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначена рішенням акціонера Приватного акціонерного товариства «АВМ ІНВЕСТ ГРУП» № 3 від 10.01.2012 року згідно Статуту Товариства. Перелік попередніх посад: ТОВ «Міжрегіональний Інвестиційний Союз», спеціаліст; ПАТ «Укрсоцбанк», начальник управління логістики; Корпорація «Інтерпайм», помічник керівника; Адміністрація Президента, радник; Міністерство фінансів України, помічник Міністра; ПАТ «Перший

український міжнародний банк», спеціаліст кредитного управління. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада

Голова Наглядової Ради

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

Абід Хуссейн Джунеджо

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

д/н д/нд/н

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища, Жданівський металургійний інститут

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

International Steel & Tube Industries Ltd., віце президент

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.10.2011 безстроково

9) опис

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради визначені Статутом ПАТ «АВМ ІНВЕСТ ГРУП». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначений рішенням засновника про заснування Приватного акціонерного товариства «АВМ ІНВЕСТ ГРУП» № 1 від 25 листопада 2011 р. згідно Статуту Товариства. Перелік попередніх посад: Донецький металургійний завод, директор; International Steel & Tube Industries Ltd., віце президент. Посадова особа займає посади Голови Наглядової ради ПАТ «АВМ ІНВЕСТ ГРУП», голови Ревізійної комісії «Ріальто Резіденс», члена Наглядової ради ТОВ «Істіл Студіос», голови ревізійної комісії ТОВ «Фор Стар». Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада

Член Наглядової Ради

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

Молчанов Сергій Іванович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища, Національний Аграрний Університет, спеціальність «Фінанси та кредит»

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Істіл Менеджмент», начальника фінансового департаменту

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.10.2011 безстроково

9) опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначені Статутом ПАТ «Авм Інвест Груп». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадовій особі емітента винагорода не виплачувалась. Призначений рішенням

засновника про заснування Приватного акціонерного товариства «Авм Інвест Груп» № 1 від 25 листопада 2011 р. згідно Статуту Товариства. Перелік попередніх посад: начальника фінансового департаменту ТОВ «Істіл Менеджмент»; ТОВ «Міжрегіональний Інвестиційний Союз», керівник відділу внутрішнього аудиту.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Макаренко Олег Вікторович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища, Київський Інститут Міжнародних відносин при Національному Університеті ім. Т.Г.Шевченка, спеціальність – юрист-міжнародник

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Міжрегіональний інвестиційний союз», начальник Міжнародного Юридичного Департаменту

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.10.2011 безстроково

9) опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради визначені Статутом ПАТ «АВМ ІНВЕСТ ГРУП». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначений рішенням засновника про заснування Приватного акціонерного товариства «Авм Інвест Груп» № 1 від 25 листопада 2011 р. згідно Статуту Товариства. Перелік попередніх посад: Начальник Юридичного управління ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк», Начальник Юридичного департаменту ЗАТ «Банк Русский Стандарт», Начальник Міжнародного Юридичного Департаменту ТОВ «Міжрегіональний інвестиційний союз», Начальник Юридичного департаменту ТОВ «Істіл Менеджмент». Посадова особа займає посади: член Ревізійної комісії ТОВ «Ріальто Резіденс», член Ревізійної комісії ТОВ «Фор Стар», член Наглядової ради ПАТ «Авм Інвест Груп».

1) посада

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанія «Аспарон Холдінгс Лімітед»

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

д/н д/н д/н

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.10.2011 безстроково

9) опис

Свідоцтво про реєстрацію НЕ 249459, виданий реєстратором компаній Департаменту реєстрації компаній та офіційної ліквідації у м. Нікосія Міністерства торгівлі, промисловості та туризму 08 травня 2009 р.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Фінагіна Ірина Олександрівна

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

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1978 р.

5) освіта**

Вища, Київський національний університет харчових технологій, економіст

6) стаж керівної роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «ГЛОБАЛ БРОДКАСТ СЕРВІС», головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.08.2013 безстроково

9) опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначена на посаду головного бухгалтера згідно наказу № 01-ос від 15.08.2013 р. Перелік попередніх посад: ПП «Конгрес», бармен; ФОП Напольський А.А., касир; ФОП Паволжанський Ю.Л., бухгалтера бармен-касир; Кредитна Спірка «Перше кредитне товариство», касир; ТОВ «Ніка Центр», оператор комп'ютерного набору; Кредитна спілка «Українська кредитно-фінансова група», провідний економіст, головний економіст; ТОВ «КП-Адверіайзинг», бухгалтер; ТОВ «Паблік-Медіа», бухгалтер; ТОВ «Ледокол Істіл», фінансовий директор; ТОВ «Глобал Бродкаст Сервіс», головний бухгалтер.

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Комерційна компанія «Айред	д/н	Женева Плейс, Уотерфронт Драйв,	1000	100	1000	0	0	0

Холдінгс Лімітед»		поштова скринька 3469, м. Род- Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови						
Прізвище , ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількі сть акцій (шт.)	Від загаль ної кілько сті акцій (у відсот ках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'я вника	привілей овані іменні	привілейова ні на пред'явника	
Відомост і відсутні								
	Усього	1000	100	1000	0	0	0	

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	16 листопада 2015 року	
Кворум зборів**	100	
Опис	Єдиний акціонер - Комерційна компанія "Айред Холдінгс Лімітед" прийняв рішення: 1. Припинити ПАТ "АВМ ІНВЕСТ ГРУП" шляхом перетворення в ТОВ "АВМ ІНВЕСТ ГРУП" з передачею всього майна, прав і обов'язків правонаступнику - ТОВ "АВМ ІНВЕСТ ГРУП". 2. Призначити Комісію з припинення та призначити Голову комісії з припинення ПАТ "АВМ ІНВЕСТ ГРУП" Корінну Катерину Євгенівну. Місцезнаходження Комісії з припинення: 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 19. 3. Строк та порядок для заявлення кредитором вимог до ПАТ "АВМ ІНВЕСТ ГРУП": два місяці з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців повідомлення про прийняття акціонером Товариства рішення про припинення ПАТ "АВМ ІНВЕСТ ГРУП"	

шляхом перетворення у ТОВ «АВМ ІНВЕСТ ГРУП» та протягом 20 днів після надіслання письмового повідомлення про припинення Товариства шляхом перетворення кредиторам, вимоги яких не забезпечені договорами застави чи поруки, такі кредитори можуть звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся протягом зазначених 20 днів до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4. Інформація про Товариство- правонаступника, що створюється шляхом перетворення ПАТ "АВМ ІНВЕСТ ГРУП":

- Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;
- Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВМ ІНВЕСТ ГРУП»;
- Скорочене найменування: ТОВ «АВМ ІНВЕСТ ГРУП»;
- Місцезнаходження: 01023, м. Київ, вулиця Шота Руставелі, будинок 19.

5. Визначено порядок та коефіцієнт конвертації акцій ПАТ "АВМ ІНВЕСТ ГРУП" на частки товариства- правонаступника ТОВ "АВМ ІНВЕСТ ГРУП".

6. Затверджено порядок дій та план перетворення ПАТ "АВМ ІНВЕСТ ГРУП" в ТОВ "АВМ ІНВЕСТ ГРУП".

7. Уповноваження Голови комісії з припинення на здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації припинення ПАТ "АВМ ІНВЕСТ ГРУП" шляхом перетворення.

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
26.04.2012	65/1/12	Національна	UA4000147243	Акція проста	Бездокументарні	1231.25	1000	1231250	100

		комісія з цінних паперів та фондового ринку		бездокументарна іменна	іменні				
Опис	У звітному році торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась, факту лістингу/де лістингу цінних паперів на фондових біржах не було. Рішення про додаткову емісію не приймалось.								

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн)		Орендовані основні засоби (тис.грн)		Основні засоби, всього (тис.грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	50467,1	56343,1	0	0	50467,1	56343,1
будівлі та споруди	50459,4	56161,6	0	0	50459,4	56161,6
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	65	0
інші	7,7	181,5	0	0	7,7	181,5
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
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	50467,1	56343,1	0	0	50467,1	56 343,1
Опис	д/н					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-38 274,4	-8 089,4

Статутний капітал (тис.грн)	1231,3	1231,3
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	0	0
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2015 року менша від статутного капіталу Товариства.	
Висновок	Вимоги статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ не дотримуються	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (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	X	0	X	X

корпоративні права (за кожним видом):				
			X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	61275,8	X	X
Усього зобов'язань	X	61275,8	X	X
Опис				

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30373906
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04112, м. Київ, вул. Грекова, будинок 3, квартира 9
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 2091 від 26 січня 2001 року
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	серія та номер свідоцтва: П 000265 Термін дії Свідоцтва продовжено до 30 липня 2020 року
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015 року
Думка аудитора***	безумовно- позитивна

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Реєстрація здійснювалась представником єдиного акціонера, що володіє 100% акцій Товариства.	Так	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Підняттям карток		
Бюлетенями (таємне голосування)		
Підняттям рук		
Інше (запишіть): Рішення приймались одногосно, в зв'язку з володінням одним акціонером 100 % акцій.	Так	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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 (запишіть): Надання згоди на укладення договору оренди приміщення	Так	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками	0

акцій	
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? __ 0 __

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

	Так*	Ні*
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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
Інші (запишіть): Фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність та/або юридичні особи-акціонери	X	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився 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 (запишіть)		-

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного

				органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	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	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (запишіть)		-

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Так	Так	Ні

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

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

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймає рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	Рішення приймалось Директором Товариства	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		Перевірка не проводилась

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		-

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так*	Ні*
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть) Рішення щодо залучення інвестицій Товариством відсутнє.		

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

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

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

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) __ Ні ____; укажіть яким чином його оприлюднено: _____ - _____

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

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

КОДИ

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "АВМ Інвест Груп"	Дата (рік, місяць, число)	2015	01	01
Територія		за ЄДРПОУ	34936785		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	8038200000		
		за КОПФГ	240		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20		
Середня кількість працівників, осіб	3				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон					

1. Баланс
на 31 грудня 2015 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	254,3
Основні засоби:	1010	50 467,1	56 343,1
первісна вартість	1011	50 591,3	56 491,7
знос	1012	(124,2)	(148,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	15,0	947,7
Інші необоротні активи	1090	131,7	0,0
Усього за розділом I	1095	50 613,8	57 545,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1,2	1,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	880,5	1 174,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	295,4	97,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	176,1	1 452,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 219,4	743,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	52,7
Усього за розділом II	1195	2 572,6	3 521,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	53 186,4	61 066,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 231,3	1 231,3
Додатковий капітал	1410	36 124,5	36 124,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(45 445,2)	(75 630,2)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	(8 089,4)	(38 274,4)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
	1595	60 761,8	98 629,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	30,2	1,1
розрахунками з бюджетом	1620	-	63,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	3,0	3,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	480,8	643,8
Усього за розділом III	1695	514	711,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	53 186,4	61 066,5

2. Звіт про фінансові результати
за рік 2015 р.

Форма N 2-м
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3 182,2	933,7
Інші операційні доходи	2120	15 517,8	2 938,1
Інші доходи	2240	8,4	38,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18 708,4	3 910,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(941,7)	(481,4)
Інші операційні витрати	2180	(42 274,)	(31 810,5)
Інші витрати	2270	(5 677,7)	(3 113,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(48 893,4)	(35 405,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(30 185,04)	(31 495,40)
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(30 185,0400)	(31 495,40)

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Корінна К.Є.
(ініціали, прізвище)

Фінагіна І.О.
(ініціали, прізвище)