

Титульний аркуш

12.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 120421-2

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Колінько Володимир Васильович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Візіком"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13672362
4. Місцезнаходження: 01001, Україна, Київ, Велика Житомирська 25/2
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)201-00-26, (044)201-00-26
6. Адреса електронної пошти: Bagley@visi.com.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 загальних зборів акціонерів від 09.04.2021, Затвердити річну інформацію про емітента за 2020 рік.
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):
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

<https://visicom.ua/about?lang=uk>

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до 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 облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
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 виникала 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:
1. П. 11. розділ III "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності"- діяльність Товариства не підлягає ліцензуванню;
 2. П. 12. розділ III "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" - товариство не приймало участь у створенні будь яких інших юридичних осіб;
 3. П.13. розділ III "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на підприємстві відсутня посада корпоративного секретаря;
 4. П.14 розділ III "Інформація про рейтингове агенство" - Товариство рейтингову оцінку не проводило;
 5. П.15 Розділ III "Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента"- підприємство не має філіалів та відокремлених структурних підрозділів;
 6. П.16 Розділ III "Судові справи емітента" - Судові справи проти емітента або емітентом не порушувались;
 7. П. 17 Розділ III "Штрафні санкції щодо емітента"- До Товариства не застосовувалось жодних штрафних санкцій;
 8. П.3 Розділ V "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення"- Приватні акціонерні товариства не зобов'язані розкривати

інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

9. П 1. Розділ IX "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій/Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/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, не надається тому-що до Товариства не надходила зазначена вище інформація.

10. П 2. Розділ XI "Інформація про облігації емітента" у звітному році облігації Товариством не випускались;

11. П 3. Розділ XI "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" у звітному році інші цінні папери Товариством не випускались;

12. П 4. Розділ XI "Інформація про похідні цінні папери емітента" у звітному році похідні цінні папери Товариством не випускались;

13. П 5. Розділ XI "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" у звітному році Товариство не проводило випуск боргових цінних паперів;

14. П 6. Розділ XI "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" у звітному році Товариством не придбавалось власних акцій;

15. П 7. Розділ XI "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" у звітному році Товариством будь-які цінні папери не випускались;

16. П 9. Розділ XI "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" на обіг цінних паперів Товариства не накладено жодних обмежень;

17. Розділ XII. "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" рішення про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не приймалось, дивіденди не виплачувались;

18. П 4. Розділ XIII "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" відсутня, у зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;

19. П 5. Розділ XIII "Інформація про собівартість реалізованої продукції" відсутня, у зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;

20. Розділ XIV. "Інформація про вчинення значних правочинів" та "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не надається тому-що Товариство акціонерне товариство не зобов'язані розкривати даний розділ;

21. Розділ XV "Відомості про аудиторський звіт" не надається, оскільки Товариство відноється до суб'єктів малого підприємництва та не зобов'язані проводити аудит фінансової звітності.

23. Розділ XVII. "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" така інформація до емітента не надходила;

24. Розділ XVIII. "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" така інформація відсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Акціонерне товариство "Візіком"

2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "Візіком"

3. Дата проведення державної реєстрації

09.03.1995

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

750

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)

104

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

63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

62.01 - Комп'ютерне програмування

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "МІБ", МФО 380582

2) IBAN

UA173805820000026008010307047

3) поточний рахунок

UA173805820000026008010307047

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

АТ "МІБ", МФО 380582

5) IBAN

UA173805820000026008010307047

6) поточний рахунок

UA173805820000026008010307047

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У звітному 2020 році змін у організаційній структурі 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-104 особи, на підприємстві відсутні позаштатні працівники та особи які працюють за сумісництвом але є внутрішні сумісники.

Немає й працівників, які працюють на умовах неповного робочого дня, а неповного робочого тижня - 1 особа. Фонд оплати праці за звітний рік складає 37 654 тис грн.. який у порівнянні з попереднім роком збільшився у 3,6 рази. Підприємством широко застосовується практика матеріального стимулювання працівників, виплачуються різного роду премії та інше матеріальне заохочення, що в свою чергу призводить до покращення якості продукції та збільшення продажів В основі кадрової політики Товариства закладена висока освіта працівників, понад 96% працівників мають повну вищу освіту. Крім того на підприємстві працює чотири особи, які мають ступінь кандидатів наук.

У Товаристві є можливість проводити підвищення кваліфікації кадрів, створенні належні умови для освоєння працівниками нових сучасних технологій, техніки та обладнання. Також підприємство проводить політику відбору та навчання майбутніх працівників шляхом залучення студентів ВНЗ для проходження переддипломної та інших практик на базі Товариства.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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 АТ "Візіком" не проводить спільної діяльності з іншими підприємствами та установами.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходило.

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

Ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснюється - бухгалтерією яка очолюється головним бухгалтером. На виконання вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, а також з метою дотримання підприємством єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності, директором АТ "Візіком" виданий Наказ "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику" № 030114-3 від 03.01.2014 р. зі змінами та доповненнями, яким визначено спеціальні принципи, основи, правила та інструкції, прийняті Товариством при підготовці фінансової звітності, не вичерпний перелік яких представлено далі:

1. Визначення строку корисного використання, методу амортизації, ліквідаційної вартості об'єкту основних засобів здійснюється постійно діючою комісією під час вве-дення в експлуатацію, пріоритетним для машин та обладнання є метод прискореного зменшення залишкової вартості, для будівель та споруд- прямолінійний метод. Амортизація нематеріальних активів проводиться прямолінійним методом, протягом всього терміну корисного використання;
2. При відпуску допоміжних матеріалів, палива, комплектуючих виробів, малоцінних швидкозношуваних предметів у виробництво чи іншому вибутті, їх оцінка здійснюється середньозваженим методом;
3. При первісному визнанні фінансові інструменти оцінюються за справедливою вартістю і в

подальшому обліковуються згідно до вартості, яка визначена стандартом для певної категорії фінансових інструментів;

4. Поточна дебіторська заборгованість включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю;

5. Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в обліку і звітності за їх теперішньою вартістю, а поточні зобов'язання - за сумою погашення;

6. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з наступного переліку виробничих витрат підприємства, що в свою чергу були розподілені між замовленнями-контактами зі застосуванням позамовного методу розподілу витрат:

- витрати на оплату праці виробничого персоналу;
- витрати на соціальні заходи пов'язані з оплатою праці виробничого персоналу;
- витрати на амортизацію виробничого обладнання;
- прямі виробничі витрати (розподілені);
- загальновиробничі постійні витрати (розподілені);
- витрати за запозиченнями (кваліфікаційні активи).

Базою розподілу загально-виробничих витрат є сума виручки отриманої від основного виду діяльності.

Проміжна звітність складається щоквартально в складі балансу, звіту про фінансові результати. У проміжній фінансовій звітності відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання наводяться в сумі зазначених активів та зобов'язань, що визначені на початок та кінець звітного року. З метою складання Звіту про рух грошових коштів за національними стандартами обраний прямий метод.

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

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 є виробництво цифрових карт, а саме: Цифрові 2D моделі країн, Цифрові 3D моделі міст, векторні карти країн, векторні карти міст, тощо.

Обсяг виробництва у звітному році складає 84 замовлення за якими визнано виручки в сумі -138,1 млн. грн; в т.ч. виконано експортних контрактів на суму -117,4 млн. грн, а це 85% в загальному обсязі продажів.

Перспективним напрямком діяльності Товариства є виробництво високоточних 3D моделей для планування 4G мереж зв'язку, розвиток новітніх технологій виробництва 3D моделей для планування 5G мереж.

Товариство не має залежності від сезонних змін. Але існують інші ризики, зовнішні та

внутрішні.

Ризики які вбачає Товариство в своїй діяльності та методи їх уникнення наступні:

1. фінансові а саме:

- девальвація національної валюти. З метою мінімізації ризиків Товариство у своїх контрактах з контрагентами- резидентами України намагається прописувати умову перерахунку ціни еквівалентно вільно-конвертованій валюті;

- невиконання замовником фінансових зобов'язань через форс-мажорні обставини, неплатіжоспроможності, тощо. Частково можна уникнути даного ризику шляхом попереднього аналізу політичного та економічного становища в країні контрагента та його фінансової звітності.

2. стратегічні ризики, а саме:

- зниження конкурентоздатності компанії через впровадження конкурентами нових технологій, зниження собівартості, агресивна експансія на ринки, де компанія лідирує. Мінімізація зазначеного ризику можлива через постійний моніторинг діяльності конкурентів, стану ринку, впровадження нових технологій, та реалізації дій, оновлення обладнання, проведення рекламних кампаній та інших заходів з підтримки іміджу компанії, підвищення ефективності роботи;

- вихід з ладу серверів і робочих станцій через кібер-атаки. Частково можна уникнути негативних наслідків дотримуючись процедур резервного копіювання і правил роботи з корпоративною мережею і інтернет. В разі здійснення кібер-атаки - слідування процедурі "План аварійного відновлення", підключення резервного обладнання, тощо.

І звичайно ризики пов'язані з настанням форс-мажорних обставин. У 2020 році, завдяки пандемії, було зупинено декілька проектів та було скасовано участь у щорічному заході а саме, у Всесвітньому Мобільному Конгресі 2020, м. Барселона .

Ericsson, Nokia, Huawei - основні клієнти Товариства, які є глобальними компаніями, що працюють по всьому світу що в свою чергу є ринком збуту продукції Товариства.

Каналами збуту є прямі продажі замовникам шляхом укладання контрактів на виконання робіт. Продукція поставляється через мережу інтернет. Пошуки замовників відбуваються шляхом збирання інформації на галузевих виставках і конференціях, просування продукції через корпоративний сайт і соціальні мережі. Виробництво і продаж продукції основним клієнтам відбувається на базі підписаних глобальних контрактів на виробництво і поставку вищезазначених продуктів.

Джерелом інформації для виробництва продуктів компанії є супутникові знімки.

Виробництво цифрових карт для планування мереж розвивається у напрямку підтримки 5G мереж, які мають особливі вимоги до геопросторових даних, оскільки перешкодами для проходження сигналу в 5G мережах є дуже дрібні об'єкти типу дерев, кущів, дахів складної форми. Усі ці підвищені вимоги до геопросторових даних "Візіком" враховує в новітніх технологіях їх підготовки. Були розроблені нові покоління алгоритмів автоматичного і напівавтоматичного розпізнавання космічних знімків для швидкої екстракції та класифікації таких типів об'єктів, як будівлі з мінімальною площею забудов. Також була розроблена технологія попиксельної класифікації рослинності, в якій окремими об'єктами є дерева, а кожен піксель має індивідуальну висоту. Розроблено методи попиксельної інтерпретації скатних дахів, малоповерхової забудови, що суттєво збільшує вірогідність моделювання і якість зв'язку 5G в сільській місцевості. Новими продуктами є більш деталізовані 3D моделі місцевості, які виробляються із застосуванням цих технологій та методів.

Конкурентами компанії "Візіком" на ринку геопросторових технологій, 3D-моделювання та 3D-візуалізації, виробництва цифрової картографічної продукції є:

- транснаціональна компанія "luxCarta" (<https://luxcarta.com/>), з офісами у США, Франції, Колумбії, Південній Африці, Сінгапурі, Перу та інших країнах Світу;

- компанія "MAXAR" (<https://www.vricon.com/>) м. Вестмінстер, Колорадо, США;

- Дочірня компанія Engie Group, Siradel, (<https://www.siradel.com/>) зі Штаб-квартирою в Франції;

- Японська багатонаціональна компанія NTT DATA Corporation (<https://www.aw3d.jp>) Штаб-квартира: Кото, Токіо, Японія.

Продукція Візіком виробляється на базі власних технологій автоматизації дешифрування супутникових знімків: розробки статистичних методів аналізу знімків для розпізнавання забудови і рослинності, власних алгоритмів побудови і розрахунків цифрових моделей, що забезпечує високу якість продукції.

Основні плани розвитку компанії "Візіком";

1. Просування на телеком ринки Центральної і Південної Америки
2. Активізація просування на телеком-ринки Південно-Східної Азії
3. Поліпшення технологічних процесів створення 3D моделей
4. Впровадження технології підготовки 3D моделей для 5G мереж
5. Вдосконалення технології віддаленого контролю якості даних
6. Удосконалення технології розробки моделей розподілу населення

Основними постачальниками первинної інформації для АТ "Візіком" є компанія Airbus DS Geo SA (SPOT IMAGE SA (Франція), замовлень надано на суму понад 3,3 млн. грн.

Компанія у своїй діяльності широко застосовує потужності своїх партнерів, як резидентів України так і іноземних підприємств. Серед іноземних постачальників найбільшу кількість підрядів отримали компанії-резиденти Індії, а саме VMaps Technologies на 1,7 млн.грн., AAM GEO SPATIAL TECH PRIVATE LIMITED 1,3. млн. грн., Lotus GeoSolutions Pvt,Ltd 0,9 млн. грн.

Товариство проводить свою діяльність тільки на території України та немає жодних представництв.

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

Відповідно до вимог по якості на підприємстві проводяться інвестиції з метою підвищення рівня технологічного обладнання, виробничих процесів, розробляються та впроваджуються продукти інтелектуальної власності (нематеріальні активи). Так за останні п'ять років здійснено капітальних інвестицій у необоротні активи на суму 8 923 тис.грн., а саме: придбано та модернізовано виробничого обладнання на суму 6 988 тис.грн., понесено витрат на створення цифрових моделей, баз даних, програмного забезпечення тощо, на суму 1 934 тис. грн. В т.ч. у 2020 році, Товариство майже повністю оновило власний автопарк, а саме придбало нових автомобілів на суму 1 905 тис. грн. Фінансування оновлення автопарку здійснювалось за рахунок власних коштів.

Підприємство планує і подальше інвестування в виробництво та максимальне оновлення парку комп'ютерної та іншої техніки. Фінансування проводитиметься власними коштами та залучення позичкових коштів.

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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби Товариства складаються з об'єктів нерухомості- нежитлових приміщень, автотранспорту, комп'ютерної техніки та меблів. Крім того Підприємство орендує нежитлові приміщення розташовані за адресою м.Київ, вул. Стрітенська 2/8

Місце знаходження основних засобів: - власні основні засоби знаходяться за місцем розташування Товариства: м.Київ, вул. Велика Житомирська 25/2. та за місцем знаходження орендованих приміщень.

Всі належні Товариству та орендовані необоротні активи використовуються підприємством на 100%. Заморожених або тимчасово виведених з експлуатації основних засобів у підприємства немає.

В 2020 році підприємство модернізувало існуючі необоротні активи на загальну суму 1609 тис.грн., та придбало нових активів на суму 1 635 тис. грн.

Протягом звітної періоду не виникало екологічних питань, що мало можливість позначитися на використанні активів підприємства. Відсутні плани капітального будівництва, розширення або удосконалення необоротних активів що належать Товариству.

Діяльність товариства здійснюється відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.

Побутові відходи передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам що мають відповідні ліцензії.

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

На діяльність АТ "Візіком" впливає недосконалість та часті зміни в діючому законодавстві, високі ціни на енергоносії, стан банківської системи та висока вартість запозичень, інфляційні процеси, тощо.

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

АТ"Візіком" фінансується за кошти, отримані від господарської діяльності підприємства. Власний капітал Товариство за 2020 рік збільшився на 6 376 тис грн. за рахунок одержаного прибутку. На кінець 2020 року показник абсолютної ліквідності склав 0,6 (нормативним вважається значення більше 0,2), показник швидкої ліквідності - 1,67 (норматив показника знаходиться в межах 0,5-1 і вище), таке значення вказує на те, що в компанії досить оборотних коштів для своєчасного розрахунку за зобов'язанням. Показник загальної ліквідності - 1,70 (нормою вважається показник від 1 до 3), ці показники свідчать про достатність робочого капіталу для поточних потреб та високу ліквідність активів Товариства.

Товариство у своїй діяльності використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових потоків для того, щоб гарантувати наявність ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань.

Товариство планує в 2021 році проводити свою діяльність за рахунок власних коштів. За оцінками фахівців, ліквідність Товариства може бути покращена за умови своєчасної сплати дебіторами вартості наданих їм послуг, виконаних робіт.

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

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок): 36 315 тис.грн. Очікувані прибутки від виконання цих договорів: 14 400 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)

Планується збільшення інвестицій у впровадження нематеріальних активів на основі яких АТ "Візіком" буде здійснювати свою господарську діяльність та формуватиме фінансовий актив підприємства. Покращення якості послуг, виконаних робіт для підвищення власної конкурентоспроможності. Освоєння нових ринків збуту.

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

З метою забезпечення формування та реалізації інноваційного процесу, підприємство розробляє комплексні заходи: організаційно-структурні, фінансово-економічні та інші. При цьому, враховуються наявні ресурси підприємства, науково-дослідні та виробничі потенціали. Інноваційні дослідження і розробки здійснюються силами фахівців АТ "Візіком". Додаткових витрат на дослідження та розробки Товариство у 2020 році не понесло.

На майбутній період підприємство планує продовження технологічного переоснащення.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для інвестора, не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Директор	Колінько Володимир Васильович
Ревізор	Ревізор	Сипливий Микола Іванович
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно реєстру акціонерів

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
Директор	Колінько Володимир Васильович	1 260	84	1 260	0
Ревізор	Сипливий Микола Іванович	30	2	30	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)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Колінько Володимир Васильович			84
Свірська Людмила Іванівна			7
Шевченко Сергій Вікторович			5
Петров Максим Олександрович			2
Сипливий Микола Іванович			2
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Керівництвом АТ "Візіком" вбачаються наступні перспективи розвитку підприємства, а саме:

- 1.Просування на телеком ринки Центральної і Південної Америки;
- 2.Активізація просування на телеком ринки Південно-Східної Азії;
- 3.Поліпшення технологічних процесів створення 3D моделей;
- 4.Впровадження технології підготовки 3D моделей для 5G мереж;
- 5.Удосконалення технології розробки моделей розподілу населення;
- 6 .Розробка та запровадження більш ефективних комплексів заходів, спрямованих на підвищення трудової активності працівників підприємства і, як наслідок, підвищення ефективності праці, його якості.

2. Інформація про розвиток емітента

Компанія "Візіком" є одним із світових лідерів в сфері виробництва цифрової картографічної продукції. Компанія виробляє високоякісні геодані для телекомунікаційного ринку, управління транспортом, логістики, LBS, геомаркетингу, навігації і т.і.

Працюючи з 2000 року на телекомунікаційному ринку України і світу, компанія "Візіком" успішно реалізувала більше 1200 проектів, створивши високоякісні 3D-моделі для більшості міст світу. Завдяки розробленій стратегії просування продукції і застосування унікальних технологій обробки даних, компанія "Візіком" надає своїм клієнтам доступ до точних і актуальних геоданих, пропонуючи максимально широкий асортимент продуктів і рішень.

В 2016 році Товариство отримало сертифікат ISO 9001:2015 для системи управління якістю, та у 2019 році підтвердило відповідність якості шляхом проходження переатестації.

Сертифікат виданий відділенням Bureau Veritas Certification Holdings SAS - UK на <Дослідження, розробку, виробництво і впровадження цифрових картографічних продуктів і програмного забезпечення>.

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:

У 2020 році операцій щодо укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не проводились.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте те, при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи не є вичерпні та становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Ринковий ризик Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції та має валютні залишки та заборгованості.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструменту буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Товариство має процентні фінансові зобов'язання тому піддається ризику коливання процентних ставок.

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними

зборами акціонерів АТ "Візіком" 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

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції АТ "Візіком" на фондових біржах не торгуються,

Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

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

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		17.03.2020	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>1. Обрання лічильної комісії. Проект рішення поставленого на голосування: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Баглей Ірина Миколаївна; Член лічильної комісії - Дідора Інна Володимирівна. Рішення прийнято.</p> <p>2. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів. Проект рішення поставленого на голосування: Обрати: Головуючим Загальних зборів - Колінько Володимира Васильовича, Секретарем Загальних зборів - Свірську Людмилу Іванівну; Затвердити наступний регламент Загальних зборів: -Для докладів по питанням порядку денного надати до 15 хвилин.</p>		

	<p>-Для запитів акціонерів до 2 хвилин по кожному питанню порядку денного.</p> <p>-Для відповідей до 5 хвилин по кожному питанню порядку денного.</p> <p>-Для виступів акціонерів до 5 хвилин по кожному питанню порядку денного.</p> <p>-Голосування на Загальних зборах проводиться відкритим голосуванням за принципом "одна акція - один голос" з використанням бюлетенів.</p> <p>-Загальні збори провести без перерви. У разі необхідності перерви в роботі Загальних зборів рішення про перерву в роботі прийняти додатково шляхом голосування. Таке рішення приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>Рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів і затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято.</p> <p>3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.</p> <p>Слухали: Директора Товариства Колінко Володимира Васильовича, який прозвітував про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік.</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік.</p> <p>Рішення про затвердження звіту Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік прийнято.</p> <p>4. Звіт Ревізора за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.</p> <p>Проект рішення поставленого на голосування: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.</p> <p>Рішення про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2019 рік прийнято.</p> <p>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного фінансового звіту Товариства) за 2019 рік та основних напрямків діяльності на 2020 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2019 рік.</p> <p>Рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річний фінансовий звіт Товариства) за 2019 рік, та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік, крім цього надати згоду Директору Товариства здійснювати коригування основних напрямків діяльності Товариства протягом року, виходячи з кон'юнктури ринку та економічної доцільності прийнято, а також прийнято рішення не проводити виплату дивідендів.</p> <p>6. Затвердження річної інформації про емітента за 2019 рік.</p> <p>Проект рішення поставленого на голосування: Затвердити річну інформацію про емітента за 2019 рік.</p> <p>Рішення про затвердження річну інформацію про емітента за 2019 рік прийнято.</p> <p>7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, та вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та надання повноважень на укладання таких угод.</p> <p>Проект рішення поставленого на голосування: Попередньо схвалити значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість, на суму більше 25% вартості активів (по кожному окремому правочину), які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення.</p> <p>Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість, які попередньо схвалені Загальними зборами, і які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення.</p>
--	--

	<p>Рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством прийнято.</p> <p>8.Про надання повноважень виконавчому органу Товариства на участь від імені Товариства в публічних закупівлях, у тому числі за процедурами відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорної процедури, а також у інших закупівлях з використанням електронної системи закупівель або без її використання та надання права виконавчому органу Товариства від імені Товариства заповнювати за підписувати тендерні пропозиції, технічні пропозиції, остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни, складати, підписувати, надавати інші документи у складі тендерних та технічних пропозицій, у тому числі довідки, заяви, гарантійні листи, повідомлення, посвідчувати власним підписом від імені Товариства копії документів, які подаються у складі тендерних пропозицій, технічних пропозицій, брати участь у електронному аукціоні, вести переговори із замовниками, брати участь у спільних зустрічах замовника з усіма учасниками, вести діалог із замовником, укладати договори про закупівлю;</p> <p>з метою участі Товариства в публічних закупівлях надання права виконавчому органу Товариства від імені Товариства надавати забезпечення тендерних пропозицій, забезпечення виконання договору про закупівлю, а також право укладати з банками та іншими фінансовими установами договори щодо надання забезпечення тендерних пропозицій та договорів про закупівлю у формі гарантії.</p> <p>Проект рішення поставленого на голосування: Надати повноваження виконавчому органу Товариства на участь від імені Товариства в публічних закупівлях, у тому числі за процедурами відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорної процедури, а також у інших закупівлях з використанням електронної системи закупівель або без її використання та надати право виконавчому органу Товариства від імені Товариства заповнювати за підписувати тендерні пропозиції, технічні пропозиції, остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни, складати, підписувати, надавати інші документи у складі тендерних та технічних пропозицій, у тому числі довідки, заяви, гарантійні листи, повідомлення, посвідчувати власним підписом від імені Товариства копії документів, які подаються у складі тендерних пропозицій, технічних пропозицій, брати участь у електронному аукціоні, вести переговори із замовниками, брати участь у спільних зустрічах замовника з усіма учасниками, вести діалог із замовником, укладати договори про закупівлю;</p> <p>з метою участі Товариства в публічних закупівлях надати право виконавчому органу Товариства від імені Товариства надавати забезпечення тендерних пропозицій, забезпечення виконання договору про закупівлю, а також право укладати з банками та іншими фінансовими установами договори щодо надання забезпечення тендерних пропозицій та договорів про закупівлю у формі гарантії.</p> <p>Рішення про надання повноваження виконавчому органу Товариства на участь від імені Товариства в публічних закупівлях, у тому числі за процедурами відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорної процедури, а також у інших закупівлях з використанням електронної системи закупівель або без її використання та надання права виконавчому органу Товариства від імені Товариства заповнювати за підписувати тендерні пропозиції, технічні пропозиції, остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни, складати, підписувати, надавати інші документи у складі тендерних та технічних пропозицій, у тому числі довідки, заяви, гарантійні листи, повідомлення, посвідчувати власним підписом від імені Товариства копії документів, які подаються у складі тендерних пропозицій, технічних пропозицій, брати участь у електронному аукціоні, вести переговори із замовниками, брати участь у спільних зустрічах замовника з усіма учасниками, вести діалог із замовником, укладати договори про закупівлю;</p> <p>з метою участі Товариства в публічних закупівлях надання права виконавчому органу Товариства від імені Товариства надавати забезпечення тендерних пропозицій, забезпечення виконання договору про закупівлю, а також право</p>
--	--

	<p>укладати з банками та іншими фінансовими установами договори щодо надання забезпечення тендерних пропозицій та договорів про закупівлю у формі гарантії прийнято.</p> <p>9. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме зміну місцезнаходження Товариства та визначення місцезнаходження за новою адресою.</p> <p>Проект рішення поставленого на голосування: Змінити місцезнаходження Товариства та визначити нове місцезнаходження Товариства за наступною адресою: 01001, місто Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 25/2.</p> <p>Рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме зміну місцезнаходження Товариства та визначення місцезнаходження за новою адресою прийнято.</p> <p>10. Про надання повноважень на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.</p> <p>Проект рішення поставленого на голосування: Уповноважити Директора Товариства провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме місцезнаходження Товариства, з правом передоручення повноважень третім особам.</p> <p>Рішення про надання повноважень на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань прийнято.</p>
--	---

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		30.06.2020	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>1. Обрання лічильної комісії.</p> <p>Проект рішення поставленого на голосування:</p> <p>Обрати Лічильну комісію у складі:</p> <p>Голова лічильної комісії - Баглей Ірина Миколаївна;</p> <p>Член лічильної комісії - Дідора Інна Володимирівна.</p> <p>Рішення про обрання Лічильної комісії, для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято.</p> <p>2. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів.</p> <p>Проект рішення поставленого на голосування:</p> <p>Обрати: Головуючим Загальних зборів - Колінько Володимира Васильовича, Секретарем Загальних зборів - Свірську Людмилу Іванівну;</p> <p>Затвердити наступний регламент Загальних зборів:</p> <p>-Для докладів по питанням порядку денного надати до 15 хвилин.</p> <p>-Для запитів акціонерів до 2 хвилин по кожному питанню порядку денного.</p> <p>-Для відповідей до 5 хвилин по кожному питанню порядку денного.</p> <p>-Для виступів акціонерів до 5 хвилин по кожному питанню порядку денного.</p> <p>-Голосування на Загальних зборах проводиться відкритим голосуванням за принципом "одна акція - один голос" з використанням бюлетенів.</p> <p>-Загальні збори провести без перерви. У разі необхідності перерви в роботі Загальних зборів рішення про перерву в роботі прийняти додатково шляхом</p>		

	<p>голосування. Таке рішення приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>Рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів і затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято.</p> <p>3. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме зміну основного виду діяльності Товариства.</p> <p>Проект рішення поставленого на голосування: Змінити основний вид діяльності Товариства та визначити Код КВЕД 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність як основний вид діяльності Товариства.</p> <p>Рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме зміну основного виду діяльності Товариства прийнято.</p> <p>4. Про надання повноважень на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.</p> <p>Проект рішення поставленого на голосування: Уповноважити Директора Товариства провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме місцезнаходження Товариства, з правом передоручення повноважень третім особам.</p> <p>Рішення про надання повноважень на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань прийнято.</p>
--	--

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 голосуючих акцій	X	

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X

Інше (зазначити)	
------------------	--

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 (зазначити)	внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме зміну основного виду діяльності Товариства	

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 (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення 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	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
			Функції Наглядової ради, що визначені Законом України "Про акціонерні товариства" передаються до компетенції Загальних зборів Акціонерів Товариства, а питання щодо організації скликання та проведення Загальних зборів Акціонерів Товариства - до компетенції виконавчого органу - Директора Товариства.

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	Засідання наглядової ради не проводилось
---	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 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	
--------------------------------------	--

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)	Членів наглядової ради не обиралось	

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
Статутом Товариство передбачено одноосібний виконавчий орган- Директор Товариства.	Основні функціональні обов'язки виконавчого органу передбачені в Статуті Товариства, не вичерпний перелік яких складається з наступних функцій: -розробка основних напрямків діяльності Товариства; -визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи підрозділів Товариства, організація їх виконання та контроль за їх виконанням; -поточне керівництво роботою підрозділів Товариства; -прийняття рішення про проведення чергових або позачергових

	<p>Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та чинним законодавством;</p> <p>-підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного та інші процедури пов'язані з проведенням Загальних зборів акціонерів;</p> <p>-визначення умов трудових відносин у Товаристві та умов оплати праці, тощо.</p> <p>Протягом 2020 року будь -яких змін у структурі виконавчого органу не відбувалось.</p>
--	--

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Завдяки зваженій політиці виконавчого органу Товариство не тільки не зменшило обсяги виробництва у кризовому 2020 році а ще й збільшило суму виручки порівняно з 2019 роком більше ніж у два рази.</p>
---	---

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Зважена, поміркована та далекоглядна.</p>
--	--

Примітки

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

д/н

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 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?

	Загальн і збори акціоне	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції
--	-------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------------

	рів			жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	так	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	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	так	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	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	ні	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	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)	У 2020 р аудит на проводився оскільки відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємство відноситься до категорії малих підприємств.	

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	Колінько Володимир Васильович	2016805413	84

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
0	0	Немає будь-яких обмежень	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно з ст 7, п 10.15 ст 10 та п.11.10 ст 11 Статуту, посадові особи органів Товариства - Директор та ревізор Товариства.

Функції Наглядової ради, що визначені Законом України "Про акціонерні товариства" передаються до компетенції Загальних зборів Акціонерів Товариства.

Загальними зборами приймається рішення про обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства.

Загальними зборами здійснюється обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень. Ревізор може обиратися на період, визначений Загальними зборами, але не більше ніж на 3 (три) роки. Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Органи Товариства вважаються обраними і ці органи Товариства вважається сформованими виключно за умови обрання повного кількісного складу цих органів Товариства шляхом кумулятивного голосування

9) повноваження посадових осіб емітента

До повноважень Директора Товариства входить:

- 1) управління поточними справами Товариства відповідно до рішень Загальних зборів;
- 2) прийняття рішення про проведення річних або Позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та чинним законодавством;
- 3) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- 4) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 5) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 6) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7) розробка основних напрямків діяльності Товариства;
- 8) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 9) визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи підрозділів Товариства, організація їх виконання та контроль за їх виконанням;
- 10) поточне керівництво роботою підрозділів Товариства;
- 11) визначення та затвердження організаційної структури Товариства;
- 12) затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною професійною діяльністю Товариства;
- 13) визначення умов трудових відносин у Товаристві та умов оплати праці;
- 14) підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів;
- 15) підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, звітів та висновків ревізора, для подальшого їх затвердження Загальними зборами;
- 16) підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на звітні дати;
- 17) розгляд матеріалів ревізій та перевірок;
- 18) заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;
- 19) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та виплати дивідендів;

- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом, пропозицій Акціонерам щодо викупу їх акцій про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України та Статуту;
- 23) інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.

Ревізор має право

- витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу ;
- вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора;
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.

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

Інформація про предмет завдання

Ми отримали достатні та відповідні докази для надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЗКОМ" (код за ЄДРПОУ 13672362, місцезнаходження: 01001 м. Київ, вул. Велика Житомирська 25/2, далі - Товариство) станом на 31 грудня 2020 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (далі - Закон № 3480-IV) та внутрішніх документів Товариства, які регулюють систему корпоративного управління, систему внутрішнього контролю та систему управління ризиками.

Крім того, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2020 року.

Предметом перевірки з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління є документи та відомості, що розкривають або підтверджують інформацію згідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV, а саме:

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.

Застосовні критерії

Закон № 3480-IV (ст. 40-1)

Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

Властиві обмеження

Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та процедур.

Конкретна мета

Цей звіт з надання впевненості незалежного практикуючого фахівця щодо інформації, наведеної

у звіті про корпоративне управління може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для інших цілей.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у звіті про корпоративне управління станом на 31 грудня 2020 року, складеного відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є незалежне надання висновку щодо інформації зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства, складеного станом на 31 грудня 2020 року відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV на основі отриманих нами доказів.

Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий) та МСЗНВ, які стосуються конкретного предмета завдання

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації, відображеної у звіті з корпоративного управління за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, який відповідає за інформацію з предмета завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.

Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів,

який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Перевірка відповідності інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудитором із різних джерел.

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:

- статут Товариства;
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених у 2020 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2020 року;
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів <https://smida.gov.ua/db/prof/13672362>;
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>;
- інформація про бізнес партнера <https://sfs.gov.ua/businesspartner>;
- сторінка АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЗІКОМ" в мережі інтернет <https://visicom.ua/about?lang=uk>

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління, 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 (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився датою 31 грудня 2020 року. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

Висновок практикуючого фахівця

На нашу думку інформацію, яка наведена у звіті про корпоративне управління, підготовлено правильно в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв Закону №3480-IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

Пояснювальний параграф

Відповідно до вимог ст. 40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2020 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного управління дають можливість сформулювати судження щодо:

" відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону №3480-IV та вимогам його статуту;

" відповідності відображення інформації у звіті про корпоративне управління.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької та інших видів діяльності у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством та цим статутом.

Органами управління Товариства є: Загальні збори, Директор (Виконавчий орган).

Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими вони володіють, та інших факторів.

У корпоративній структурі Товариства наявний кваліфікований виконавчий орган - Директор, раціональний і чіткий розподіл повноважень, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії. Органи управління Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством.

Діючи у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може здійснюватися через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми).

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об'єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління.

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону №3480-IV дотримуються.

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону №3480-IV.

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеному станом на 31.12.2020 року.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеному станом на 31.12.2020 року.

Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено чинним статутом Товариства. На нашу думку, цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.

Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства в повній мірі відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.

Незалежний практикуючий фахівець Сороколат Наталія Григорівна
(№ реєстрації у реєстрі аудиторів 100366)

Основні відомості про практикуючого фахівця(аудиторську фірму)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит"
Ідентифікаційний код юридичної особи: 37153128
ТОВ "ЕМКОН-АУДИТ" включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 4374
Місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошніченко, 10-Б

Директор ТОВ "Емкон-Аудит" Сороколат Наталія Григорівна
(№ реєстрації у реєстрі аудиторів 100366)

Дата складання звіту

"25" березня 2021 року

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
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
Колінько Володимир Васильович			1 260	84	1 260	0
Свірська Людмила іванівна			105	7	105	0
Шевченко Сіргій Вікторович			75	5	75	0
Усього			1 440	96	1 440	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
прості	1 500	0,50	<p>ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>Акціонерам Товариства надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> -участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом; -отримання дивідендів; -отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; -отримання інформації про господарську діяльність Товариства; - інші права, передбачені чинним законодавством України. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дотримуватися Статуту та інших внутрішніх нормативних документів, виконувати рішення Загальних Зборів; -виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції, що випускаються Товариством у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом і рішеннями про розміщення акцій Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України; -не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від Акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував, чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження Акціонером - працівником товариства своїх акцій, чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.</p>	не має
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Петров Максим Олександрович	30	2	30	0
Шевченко Сергій Вікторович	75	5	75	0
Колінько володимир Васильович	1 260	84	1 260	0
Свірська Людмила Іванівна	105	7	105	0
Усього	1 470	98	1 470	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
18.08.2010	313/10/1/10	UA4000088454	1 500	750	1 500	0	0
Опис:							
д/в							

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:	409	3 136	2 053	2 053	2 462	5 189
будівлі та споруди	50	50	2 053	2 053	2 103	2 103
машини та обладнання	333	1 138	0	0	333	1 138
транспортні засоби	16	1 908	0	0	16	1 908
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	10	40	0	0	10	40
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	409	3 136	2 053	2 053	2 462	5 189
Опис	Первісна вартість основних засобів на кінець звітної періоду складає 11871 тис. грн., знос складає 8825 тис. грн. Знос основних засобів нараховується за методом та в розмірах, передбачених п.1 Ст 26 ПсБУ 7 "Основні засоби" затверджено Наказом Міністерства фінансів, від 27.04.2000, № 92. Ступінь зносу становить 74,3 відсотки. Збільшення загальної суми первісної вартості основних засобів є результатом введення в дію машин та обладнання - на суму 4324 тис. грн. Ці зміни обгрунтовані провадженням господарської діяльності підприємства. Збільшення основних засобів відбулося внаслідок нарощення підприємством виробничих потужностей, що потребувало відповідного збільшення найбільш важливої для господарської діяльності групи основних засобів. Умови використання об'єктів кожної групи основних засобів визначені законодавством України, внутрішніми положеннями підприємства та технічною документацією окремого об'єкта основних засобів. Кожна група основних засобів використовується за цільовим призначенням виключно для здійснення господарської діяльності					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		24 574	18 198
Статутний капітал (тис.грн)		1	1
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		24 575	18 199
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 N 73. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи - Довгострокові зобов'язання -		

	Поточні зобов'язання. Підставивши відповідні значення отримуємо: 24 575 тис.грн.=3 729 тис.грн.+ 50 664тис.грн.- 48 тис. грн.-29 770 тис.грн
Висновок	З метою реалізації положень п.3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, порівнявши вартість чистих активів із розміром статутного капіталу зазначаємо, що вартість чистих активів значно перевищує суму статутного капіталу

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	500	X	X
у тому числі:				
відновлювальна кредитна лінія	20.12.2017	500	19	11.06.2021
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	3 007	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	26 263	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	29 770	X	X
Опис	<p>Розміри зобов'язань фінансової звітності Товариства тотожні залишкам по відповідним рахункам синтетичного та аналітичного Всього поточних та довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2020 р.- 29 770 тис. грн., в т. ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредиторська заборгованість за товари, роботи - 15 445 тис.грн.; - з бюджетом - 3 007 тис. грн.; - з оплати праці та страхування - 6 443 тис.грн.та 132 тис. грн. відповідно; - поточні забезпечення- 744 тис. грн. - інші поточні зобов'язання - 173 тис.грн.; - одержані аванси -3 326 тис.грн. 			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Страхова компанія"Українська страхова група"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30859524
Місцезнаходження	03038, Україна, Київська обл., Київ, І.Федорова 32 А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 569295
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія зрегулювання ринківфінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.01.2011
Міжміський код та телефон	044-206-65-40
Факс	206-65-40
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхування майна Товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/0002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	044-287-56-70
Факс	044-287-56-73
Вид діяльності	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Опис	Агентство надає допомогу в розкритті регульованої інформації.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ЕМКОН-АУДИТ Товариство з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37153128
Місцезнаходження	03057, Україна, Київська обл., Київ, Євгенії Мірошниченко, будинок № 106
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4374
Найменування державного органу, що видав ліцензію	Аудиторська палата України

або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.10.2018
Міжміський код та телефон	044-222-69-41
Факс	044-222-69-41
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)
Опис	Встановлення незалежної професійної думки у формі звіту з надання впевненості стосовно інформації, яка подається у Звіті про корпоративне управління за відповідний період для подання завдання з надання впевненості до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі річного звіту керівництва в порядку, встановленому діючим законодавством, яке регулює діяльність акціонерних товариств та відносини на ринку цінних паперів, зокрема закону України "Про ціні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Соловійова Марина Михайлівна ФОП
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи	2260006924
Місцезнаходження	01034, Українв, Київська обл., Київ, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 14-А, квартира 93
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2 074 001 0002 00091
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.12.2004
Міжміський код та телефон	050 3343887
Факс	
Вид діяльності	Діяльність у сфері права
Опис	Правова допомога.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	17.03.2020	Загальні збори акціонерів	12 092	48 370	25	Попередньо схвалити значні правочини та правочини щодо	18.03.2020	https://visicom.ua/about?lang=uk

						<p>вчинення яких є заінтересованість, на суму більше 25% вартості активів (по кожному окремому правочину), які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення.</p> <p>Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість, які попередньо схвалені Загальними зборами, і які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення</p>		
<p>Опис:</p>								

		КОДИ	
		Дата	01.01.2021
		за ЄДРПОУ	13672362
		за КОАТУУ	8038200000
		за КОПФГ	230
		за КВЕД	63.11

Підприємство	Акціонерне товариство "Візіком"
Територія	м.Київ, Печерський р-н
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Середня кількість працівників: 104	
Адреса, телефон: 01001 Київ, Велика Житомирська 25/2, (044)201-00-26	
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака	
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):	
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	<input type="checkbox"/>
за міжнародними стандартами фінансової звітності	<input type="checkbox"/>

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 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	507	659
первісна вартість	1001	2 737	3 234
накопичена амортизація	1002	(2 230)	(2 575)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	40	0
Основні засоби	1010	409	3 046
первісна вартість	1011	8 235	11 871
знос	1012	(7 826)	(8 825)
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	55	24
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	1 011	3 729
II. Оборотні активи			

Запаси	1100	18 593	4 712
Виробничі запаси	1101	26	33
Незавершене виробництво	1102	18 567	4 679
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	20 438	25 645
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	476	398
з бюджетом	1135	10	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	37	444
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 938	18 862
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	6 938	18 862
Витрати майбутніх періодів	1170	863	594
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	4	8
Усього за розділом II	1195	47 359	50 664
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	48 370	54 393

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	500	500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	17 698	24 074
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	18 199	24 575
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	17	48
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
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	17	48
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	2 189	500
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	10 104	15 445
розрахунками з бюджетом	1620	424	3 007
у тому числі з податку на прибуток	1621	14	602
розрахунками зі страхування	1625	116	132
розрахунками з оплати праці	1630	1 719	6 443
одержаними авансами	1635	9 729	3 326
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	285	744
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5 588	173
Усього за розділом III	1695	30 154	29 770
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	48 370	54 393

Керівник

Колінько В.В.

Головний бухгалтер

Баглей І.М.

Підприємство

Акціонерне товариство "Візіком"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

13672362

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 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	138 096	67 413
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(106 123)	(51 990)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	31 973	15 423
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	9 347	1 871
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	(8 094)	(4 515)
Витрати на збут	2150	(19 105)	(3 737)
Інші операційні витрати	2180	(5 899)	(3 530)
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	8 222	5 512
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	618

Інші доходи	2240	1	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(211)	(406)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(27)	(20)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	7 985	5 705
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 572	-988
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	6 413	4 717
збиток	2355	(0)	(0)

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	6 413	4 717

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	107	138
Витрати на оплату праці	2505	37 977	10 159
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 536	963
Амортизація	2515	1 631	1 212
Інші операційні витрати	2520	82 389	56 478
Разом	2550	123 640	68 950

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	1 500	1 500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 500	1 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	4 275,820000	3 144,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	4 275,820000	3 144,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Колінько В.В.

Головний бухгалтер

Баглей І.М.

Підприємство

Акціонерне товариство "Візіком"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
03.01.2021
13672362

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 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	122 631	37 863
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	88	144
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 212	15 270
Надходження від повернення авансів	3020	286	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	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	0	263
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(66 958)	(36 879)
Праці	3105	(25 576)	(6 989)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 816)	(1 873)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 217)	(7 625)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(923)	(1 136)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 919)	(4 708)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 375)	(1 781)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 327)	(4 382)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(77)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(730)	(54)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21 516	-4 261
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	215	0

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	(3 876)	(341)
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	-3 661	-341
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	2 000	7 499
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	900	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(3 900)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(505)	(504)
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	(5 900)	(3 498)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-7 405	3 497
Чистий рух коштів за звітний період	3400	10 450	-1 105
Залишок коштів на початок року	3405	6 938	8 565
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 474	-522
Залишок коштів на кінець року	3415	18 862	6 938

Керівник

Колінько В.В.

Головний бухгалтер

Баглей І.М.

Підприємство

Акціонерне товариство "Візіком"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

13672362

Звіт про власний капітал

За 2020 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	1	0	0	500	17 698	0	0	18 199
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	-37	0	0	-37
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	1	0	0	500	17 661	0	0	18 162
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	6 413	0	0	6 413
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 зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

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	6 413	0	0	6 413
Залишок на кінець року	4300	1	0	0	500	24 074	0	0	24 575

Керівник

Колінько В.В.

Головний бухгалтер

Баглей І.М.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо Директору АТ "Візіком", річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки АТ "Візіком", підприємства яке перебуває під його контролем, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан АТ "Візіком" разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикється у своїй господарській діяльності;

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
17.03.2020	18.03.2020	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
12.02.2020	13.02.2020	Відомості про проведення загальних зборів
12.06.2020	12.06.2020	Відомості про проведення загальних зборів