

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правління

(посада)

(підпис)

Шевчук Ірина Семенівна

(прізвище та ініціали керівника)

11.04.2018

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІОТОП"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

23161645

4. Місцезнаходження

м. Київ , Подільський, 04123, м.Київ, Світлицького, 35

5. Міжміський код, телефон та факс

0444330300 0444330300

6. Електронна поштова адреса

zat_biotop@diapr.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.biotop.ho.ua

в мережі Інтернет

11.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими	

здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

Ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не отримувалися.

Емітент не приймає участі в створенні юридичних осіб та до будь-яких об'єднань підприємств не належить.

Емітент не має поточних рахунків в іноземній валюті.

Посада корпоративного секретаря відсутня.

Рейтингова оцінка не проводилася, намірів не було.

Юридичних осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, немає.

Фізичні особи, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, не надали згоду на розкриття паспортних даних.

У звітному періоді дивіденди акціонерам товариства не нараховувались та не виплачувались.

Процентні, Дисконтні, Цільові (безпроцентні) облигації, Інші цінні папери, похідні цінні папери емітентом не випускалися.

Протягом звітної періоду викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій не проводився.

Таблиці обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та собівартість реалізованої продукції не заповнюються, так як товариство в звітному періоді не займалося видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, та виручка від реалізації за 2017 рік складає 2,24 млн.грн, що менше 5 млн.грн.

Зобов'язань емітента за кредитами, облигаціями, іпотечними цінними паперами, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права, фінансової допомоги на зворотній основі, інших зобов'язань немає.

Інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість протягом року не було.

Закритого (приватного) розміщення цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва не було. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній.

Інших посадових осіб акціонерного товариства, які відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів немає.

В 2017 році Аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ "МАЛТІКОМ", код ЄДРПОУ 30777206.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, № 2409 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., дійсне до 29.10.2020 року.

Рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості, від 30.10.2014 № 302/4., свідоцтво №0498.

Дата та номер рішення АПУ про внесення до переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту : 29.01.2015р. №307/3.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІОТОП"

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

1073 120 0000 001702

3. Дата проведення державної реєстрації

28.04.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

100000.0

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами.

10. Органи управління підприємства

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють: - Загальні збори Товариства, - Правління. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства, у яких мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Очолює Правління Товариства Голова Правління. Ревізійна комісія (ревізори) - відсутні.

11. Банки, що обслуговують емітента:
- 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
 - 2) МФО банку
300023
 - 3) поточний рахунок
26008000029080
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
 - 5) МФО банку
 - 6) поточний рахунок

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*
Голова правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевчук Ірина Семенівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
1961
- 5) освіта**
Вища
- 6) стаж роботи (років)**
33
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Приватного підприємства "ВЕРОНІКА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 20022972
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.01.2006 безстроково
- 9) Опис
Стаж роботи Шевчук І.С. на керівній посаді 24 роки. Загальний трудовий стаж 33 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Директор приватного підприємства «Вероніка Плюс»
Посадова особа займає посаду Генерального Директора приватного підприємства «Вероніка Плюс», Код ЄДРПОУ 20022972.
Згоду на розкриття паспортних даних фізособа не надавала.

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

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Шевчук Ірина Семенівна		7200	72.0	7200	0	0	0
Усього			7200	72.0	7200	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Сергєєва Тетяна Анатоліївна			1400	14	1400	0
Троянський Василь Васильович			1400	14	1400	0
Шевчук Ірина Семенівна			7200	72	7200	0
Усього			10000	100	10000	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	07.04.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: - Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. - Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. - Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. - Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. - Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік. - Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків товариства за 2016 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. - Прийняття рішення щодо виплати дивідендів, за підсумками діяльності за 2016 рік. - Прийняття рішення про попереднє надання згоди Голові правління Товариства на вчинення значних правочинів. Особа, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: збори чергові. Результати розгляду питань порядку денного: По питанню 1: Вирішили :Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб:Троянського В.В.-голова комісії, Сергєєву Т.А.-член комісії. По питанню 2:Вирішили :Обрати головою чергових загальних зборів Шевчук І.С.,секретарем Троянського В.В. По питанню 3:Вирішили :Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування :кожен бюлетень для голосування засвідчується підписом голови правління та печаткою акціонерного товариства. По питанню 4: Вирішили : Затвердити звіт голови правління ПрАТ "БІОТОП" Шевчук І.С. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. По питанню 5: Вирішили:Затвердити річний звіт ,результати діяльності та баланс товариства за 2016 рік. По питанню 6: Вирішили:Затвердити запропонований Головою правління розподіл прибутку товариства за 2016 рік : спрямувати весь прибуток в сумі 250171,61 грн. на накопичення нерозподіленого прибутку, як джерело формування власного капіталу. Прибуток на виплату дивідендів не направляти. По питанню 7: Вирішили: Не виплачувати дивіденди акціонерам за підсумками діяльності за 2016р. Прибуток на виплату дивідендів не направляти. По питанню 8 :Вирішили :Прийняти рішення про попереднє надання згоди Голові правління Товариства на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства :в т.ч.,але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, страхування майна, гарантії,підряду, прав інтелектуальної власності, інвестування, зовнішньоекономічні, ліцензійні, надання та отримання безвідсоткових позик, поворотних фінансових допомог, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи, послуги та які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.	

Сукупна гранична вартість 3500,0 тис.грн. Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік становить 1541 тис.грн.Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної звітності у відсотках 227,1%.

Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися.

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
 ** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.08.2011	330/10/1/11	ТУ ДКЦПФР в м.Києві та області	UA4000166656	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.00	10000	100000.00	100
Опис		Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента не здійснюється Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента не здійснюється Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було Спосіб розміщення: додаткової емісії не було							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	213.1	174.8	0	0	213.1	174.8
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
інші	0.7	0.0	0	0	0.7	0.0
2. Невиробничого призначення:						
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	213.1	174.8	0	0	213.1	174.8
Опис	Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Термін експлуатації: 1. Будівлі та споруди: 20-23 років; 2. Машини та обладнання: 5 років; 3. Інші: 4 роки. Ступінь використання: 1. Будівлі та споруди - 100% 2. Машини та обладнання - 100%. 3. Інші - 100% Станом на 31.12.2017 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 875,8 тис. грн., в т.ч. 3 група (будівлі та споруди) - 843.6 тис. грн, знос складає 668.8 тис. грн. (79,28%); 4 група (машини та обладнання) – 14.9 тис.грн., знос – 14.9 тис.грн. (100,00%); 6 група (інструменти, прилади та інвентар) - 10.6 тис.грн., знос-10,6 тис.грн. 100,00%), немат.активи- 6.2 тис.грн., знос – 6,2 тис.грн. (100,00%), інші малоцінні необоротні активи- 0,5 тис.грн.знос 0,5 тис.грн. (100%) Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1528.8	1498.7
Статутний капітал (тис. грн.)	100	100
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	100	100
Опис	Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 . Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1428,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1398,7 тис.грн.	
Висновок	Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2017р більша від статутного капіталу Товариства та нормативного і складають 1528,8 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним 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	53.5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0.2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	53.7	X	X
Опис:	Поточні зобов'язання з оплати праці на початок та кінець року відсутні. Кредиторська заборгованість за послуги на кінець року складає 0,2 тис.грн. Поточні зобов'язання з бюджетом ,термін оплати яких не наступив,складають 53,5 тис.грн.; інші поточні зобов'язання відсутні.			

6. 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 особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07.04.2017	Річні чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "БІОТОП"	3500	1541	227.1	Предметом правочину є майно, грошові кошти, роботи, послуги характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства .	07.04.2017	biotop.ho.ua

Опис:

Річними загальними зборами акціонерів емітента 07.04.2017 року прийнято рішення про попереднє надання згоди Голові правління товариства на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства : в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, страхування майна, гарантії, підряду, прав інтелектуальної власності, інвестування, зовнішньоекономічні, ліцензійні ; надання та отримання безвідсоткових позик, поворотних фінансових допомог ; продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи, послуги та які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Сукупна гранична вартість правочинів 3500 тис.грн. Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік (останньої річної звітності) становить 1541 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної звітності у відсотках '227,1%.

За даними реєстраційної комісії для участі у зборах зареєструвалися 3 акціонери, які володіють 10000 голосуючими акціями товариства, що становить 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Акцій , викуплених товариством, несплачених або сплачених неповністю, які рахуються на балансі Товариства немає.

Підсумки голосування із Прийняття даного рішення :

"ЗА" - 10000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі та приймали участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ"- О голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі та приймали участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
07.04.2017	07.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЛТИКОМ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30777206
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03048 м.Київ, вул.Пшенична,8
Номер та дата видачі свідоцтва	

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2409 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0498 30.10.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІОТОП» (далі за текстом – «Товариство»), Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з: Балансу станом на 31.12.2017р. (форма №1-мс) та Звіту про фінансові результати за 2017р. (форма №2-мс). На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІОТОП» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р. складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і відображає дійсний фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІОТОП» на 31 грудня 2017 року та фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату. Основа для думки із застереження. Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудиторів. Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо відповідності даних фінансових звітів їх концептуальній основі по окремих класах операцій, відсутності викривлень та достовірності фінансової звітності і викладення своєї думки в аудиторському висновку. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається «Концептуальною основою фінансової звітності», виданою РМСБО, розміщеною на сайті Міністерства Фінансів України. Облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Проводки в облікових записках здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній формі. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує, обґрунтовану підставу для висловлення думки аудиторів. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням інвентаризації, яка проводилась на ПрАТ «БІОТОП» перед складанням фінансової звітності за 2017 рік згідно Наказу №9 від 08.11.2017року, оскільки ця дата передувала даті, призначеній для проведення аудиту, тому ми не маємо можливості висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатів. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження мають обмежений вплив на фінансові звіти (в межах суттєвості) і не перекошують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому. Ми провели аудит відповідно до Міжнародного стандарту аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Номер та дата договору на проведення аудиту	1-07 10.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	19.01.2018 12.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	19.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	0
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада відсутня.	

д/н

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада відсутня	
Інші (запишіть)	д/н	

д/н

д/н

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): д/н		X

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

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

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

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

Частіше ніж раз на рік		X
------------------------	--	---

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Не відповідали критерію для проведення обов'язкового аудиту.	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Аудиторська фірма ТОВ "МАЛТІКОМ", код ЄДРПОУ 30777206	

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Ні, не плануємо залучати інвестиції протягом наступних трьох років		

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

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

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

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

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

д/н

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

		Дата(рік, місяць, число)		КОДИ
Підприємство		ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІОТОП"		2018 01 01
Територія		за ЄДРПОУ		23161645
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ		8038500000
Вид економічної діяльності		за КОПФГ		230
Середня кількість працівників		за КВЕД		68.20
Одиниця виміру: тис.грн.				
Адреса, телефон		04123 м.Київ,вул.Світлицького,35 тел.044-433-03-00		

1. Баланс
на 31.12.2017 р.

Форма № 1-мс

Актив	Код рядка	На початок звітного	На кінець звітного
-------	-----------	---------------------	--------------------

		періоду	періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	213.1	174.8
- первісна вартість	1011	875.8	875.8
- знос	1012	(662.7)	(701.0)
Інші необоротні активи	1090	0.0	0.0
Усього за розділом I	1095	213.1	174.8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	716.5	477.5
Гроші та їх еквіваленти:	1165	213.7	930.2
Інші оборотні активи	1190	397.5	0.0
Усього за розділом II	1195	1327.7	1407.7
Баланс	1300	1540.8	1582.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	152.4	147.4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1346.3	1381.4
Усього за розділом I	1495	1498.7	1528.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги	1615	0	0
- розрахунками з бюджетом	1620	42.1	53.5
- розрахунками зі страхування	1625	0	0
- розрахунками з оплати праці*	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0.2
Усього за розділом III	1695	42.1	53.7
Баланс	1900	1540.8	1582.5

Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2017 р.

Форма № 2-мс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2240.4	2240.4
Інші доходи	2160	23	0
Разом доходи (2000 + 2240)	2280	2263.4	2240.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(512.3)	(520.7)
Інші витрати	2165	(1721.0)	(1469.5)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	2233.3	1990.2
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	30.1	250.2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	30.1	250.2

Примітки до балансу	Посада головного бухгалтера не передбачена.
Примітки до звіту про фінансові результати	д/н
Керівник	Шевчук Ірина Семенівна
Головний бухгалтер	не передбачено