

Титульний аркуш

09.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 171

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Макарова Людмила Миколаївна
(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "АВ-ФАРМА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24736125
4. Місцезнаходження: 01021, Україна, Київська обл., Печерський р-н, Київ, 14а
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 400-59-21, (044) 400-59-23
6. Адреса електронної пошти: av_pharma@ukr.net
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):
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://avpharma.com.ua/>

(адреса сторінки)

10.04.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади 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 емітента	
9. Опис бізнесу	
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 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 емітент	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 | |
| 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 | |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 29. Річна фінансова звітність | |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |

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
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "АВ-ФАРМА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№768161
3. Дата проведення державної реєстрації
17.12.2010
4. Територія (область)
Київська обл.
5. Статутний капітал (грн)
18750
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)
19
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.46 - Оптова торгівля фармацевтичним товаром
21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
10. Банки, що обслуговують емітента
 - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "УкрСиббанк"
 - 2) МФО банку
351005
 - 3) Поточний рахунок
UA753510050000026009052744400
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
 - 5) МФО банку
 - 6) Поточний рахунок

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
Оптова торгівля лікарськими засобами	АВ№599454	31.07.2012	Державна служба з лікарських засобів	
Опис	Строк дії ліцензії - безстроково.			

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Тер-Аракельянц Ігор Олександрович. Макарова Людмила Миколаївна, Топчій Олексій Віталійович
Дирекція	Генеральний директор, перший заступник генерального директора, головний бухгалтер	Генеральний директор - Макарова Людмила Миколаївна, перший заступник генерального директора - Тер-Аракельянц Ігор Олександрович, головний бухгалтер - Нікітіна Наталія Олексівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Макарова Людмила Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1968
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
29
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.06.2019, обрано 4 роки
- 9) Опис
 - організовує роботу Дирекції і несе відповідальність за її результати;
 - скликає засідання та забезпечує ведення протоколів засідань Дирекції;
 - без довіреності діє від імені товариства;
 - представляє товариство в його відносинах з іншими фізичними особами та юридичними особами, незалежно від форми власності та підпорядкування;
 - видає довіреності на представлення інтересів товариства і вчинення дій від його імені;
 - вчиняє різного роду правочини, укладає угоди та підписує договори, в тому числі і пов'язані з розпорядженням грошовими коштами товариства, а також здійснює операції, що потребують попередньої згоди, після її отримання;

- приймає і звільняє з роботи працівників товариства, крім тих, прийняття і звільнення яких віднесено до компетенції інших органів управління, приймає рішення щодо їх заохочення та звільнення заходів дисциплінарного впливу;

- відкриває рахунки в банківських установах;

- підписує річний звіт товариства;

- розподіляє функціональні обов'язки між членами Дирекції відповідно до рішення Загальних Зборів;

- організовує розробку зведених поточних та перспективних планів (програм) та підготову звітів про діяльність

товариства;

- залучає при потребі до співробітництва українських та іноземних фахівців на засадах угоди, визначає умови такого співробітництва;

- видає накази, розпорядження, дає вказівки, затверджує посадові інструкції, приймає рішення щодо відраджень

працівників товариства;

- укладає договори, угоди, вчиняє правочини від імені товариства;

- підписує від імені Дирекції колективний договір, зміни та доповнення до нього;

- виконує інші функції, покладені на нього чинним законодавством та рішення органів управління товариства;

Генеральний директор має право передати частину своїх прав та обов'язків своїм заступникам, членам Дирекції або іншим працівникам товариства з дотриманням обмежень та вимог, передбачених цим Статутом.

1) Посада

Перший заступник генерального директора

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

Тер-Аракельянц Ігор Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

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

24.06.2019, обрано 4 роки

9) Опис

Виконує розпорядження Генерального директора. У разі відсутності Генерального директора, обов'язки й

повноваження Генерального директора виконує його Перший заступник.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Нікітіна Наталія Олексіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1957

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

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

24.06.2019, обрано 4 роки

9) Опис

Головний бухгалтер приймає участь в роботі Дирекції. Здійснює забезпечення фінансового контролю, податкової та бухгалтерської звітності.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 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	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Макарова Людмила Миколаївна		255	25,5	255	0
Перший заступник генерального директора	Тер-Аракелянц Ігор Олександрович		255	25,5	255	0
Усього			510	51	510	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)
		Макарова Людмила Миколаївна	25,5
		Тер-Аракельянц Ігор Олександрович	25,5
		Топчій Олексій Віталійович	49
		Усього	100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

На 2020 р. ПрАТ "АВ-ФАРМА" планує:

- вийти на нові ринки збуту продукції;
- підвищити оклади співробітникам;
- підвищити довіру до власної продукції, покращувати ділову репутацію;
- підвищувати якість продукції;

У 2020 сподіваємося на зростання реалізації продукції власного виробництва.

2. Інформація про розвиток емітента

В 2019 р. в ході фінансово-господарської діяльності ПрАТ "АВ-ФАРМА" був отриманий чистий

дохід від реалізації продукції в сумі 47886.0 тис. грн., це більше на 2013.4 тис. грн. ніж в 2018 році.

Всі платежі і збори до бюджету виплачуються вчасно і в повному обсязі. Затримок з виплатою заробітної плати не було. Постійно велася персональна робота з дебіторами.

Чистий прибуток на 2019 рік склав суму 1138.3 тис. грн.

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:

Укладання деривативів, вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не здійснювалось

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
власний кодекс корпоративного управління не затверджений;

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

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

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги відсутня;

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		10.01.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Обрання голови та секретаря загальних зборів учасників.</p> <p>Попереднє схвалення укладання значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 (десяти) та більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1(одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: укладання будь-яких правочинів, договорів (контрактів) та додаткових угод до них зокрема, але не обмежуючись, щодо придбання матеріалів, сировини та інших матеріальних цінностей, а також щодо продажу та поставки товарів,ю замовлення робіт,послуг.</p> <p>Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів. а саме з 10.01.2019 по 10.01.2020р. включно, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищевказаних правочинів.</p> <p>Присутні: Макарова Людмила Миколаївна, Тер-Аракельянц Ігор Олександрович, Топчій Олексій Віталійович</p>		

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		23.05.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Обрання голови та секретаря загальних зборів учасників.</p> <p>Вирішено вступити Товариством до ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ "ЛІГИ ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ" в якості учасника Спільки в статусі участі - "Асоційований член Спільки", та надати повноваження генеральному директору Товариства для підписання та подання заяви ід імені Товариства про вступ до Спільки та здійснення всіх необхідних дій від імені Товариства щодо вступу до Спільки.</p> <p>Присутні: Макарова Людмила Миколаївна, Тер-Аракельянц Ігор Олександрович, Топчій Олексій Віталійович</p>		

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
Дата проведення		20.06.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Обрання голови та секретаря загальних зборів учасників.</p> <p>Обрання секретаря зборів та відповідального за підрахунок голосів.</p> <p>Обрання дирекції ПрАТ "АВ-ФАРМА"</p> <p>Вирішили: Обрати на посаду генерального директора ПрАТ "АВ-ФАРМА" Макарову Людмилу Миколаївну. Обрати на посаду Заступника Генерального директора ПрАТ "АВ-ФАРМА" Тер-Аракельянц Ігора Олександровича. Обрати на посаду головного бухгалтера ПрАТ "АВ-ФАРМА" Нікітіну Наталію Олексіївну</p> <p>Присутні: Макарова Людмила Миколаївна, Тер-Аракельянц Ігор Олександрович, Топчій Олексій Віталійович, Нікітіна Наталія Олексіївна.</p>		

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
Дата проведення		09.12.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Обрання голови та секретаря загальних зборів учасників.</p> <p>Вирішено: уповноважити генерального директора Макарову Людмилу Миколаївну на підписання Додаткової угоди №1 від 09 грудня 2019 до Договору №30-5/19 поставки лікарських засобів від 21 січня 2019 року з АТ "Фармак" на збільшення суми договору , а також на узгодження його умов та вчинення всіх інших юридично значимих дій , пов'язаних із подальшим виконанням такого договору.</p> <p>Присутні: Макарова Людмила Миколаївна, Тер-Аракельянц Ігор Олександрович, Топчій Олексій Віталійович</p>		

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 (вказати)		

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 відсотками акцій		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 (вказати)		

Які 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 (вказати)		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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 простих акцій товариства	так	
Інше (вказати)		

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити) ні		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: ні

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 0

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні

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		X

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		
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 (вказати)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
ні

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 (вказати)	ні	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор, заступники генерального директора, головних бухгалтер	Управління поточною діяльністю ПрАТ "АВ-ФАРМА" та організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів.
Опис	

Примітки

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

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 відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до
--	---------------------------	----------------	------------------	----------------

	рів			компете нції 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	ні	ні	ні	так

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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) інші документи відсутні		

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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	так	так	так	ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	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 незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	ні	

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 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	ні	

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,	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Макарова Людмила Миколаївна		25,5
2	Тер-Аракельянц Ігор Олександрович		25,5
3	Топчій Олексій Віталійович		49

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
1 000	1 000	Статут передбачає, що участь у Загальних зборах, на яких розглядаються питання, що пов'язані з державною таємницею, можуть брати участь лише особи, яким надано допуск до державної таємниці відповідної форми.	24.05.2017

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента: Посадові особи емітента (генеральний директор та члени Дирекції) обираються загальними зборами акціонерів строком на 4 роки. Одна й та сама особа може обиратись до складу Дирекції неодноразово. Від імені Товариства трудовий договір з генеральним директором підписує Голова зборів акціонерів товариства, з іншими членами Дирекції трудовий договір від імені товариства підписує генеральний директор. Загальні збори акціонерів уповноважені приймати рішення про припинення повноважень членів Дирекції.

9) повноваження посадових осіб емітента

повноваження посадових осіб емітента. Посадові особи діють без довіреності від імені Товариства у межах, які передбачені чинним законодавством і Статутом Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

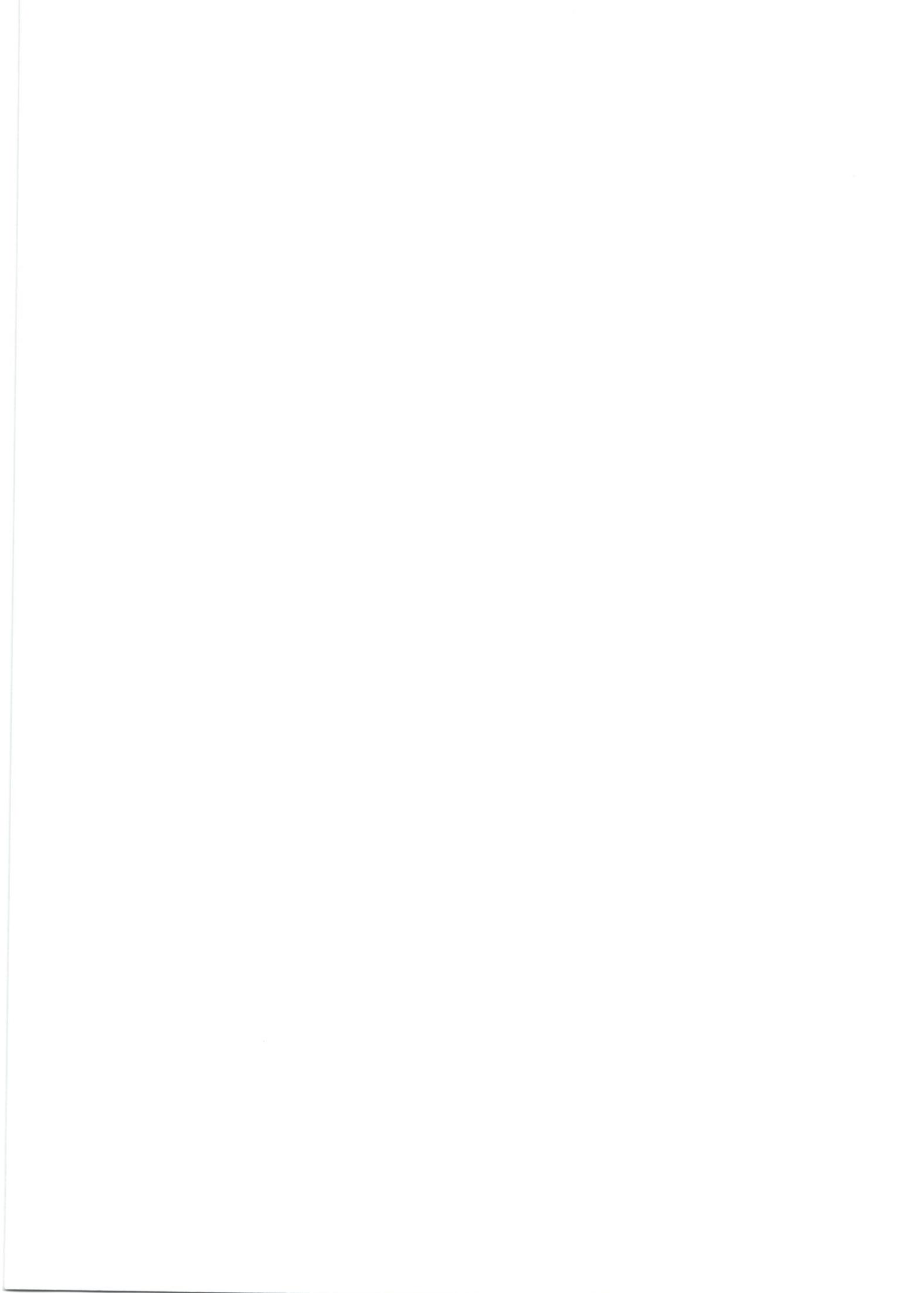
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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 фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
Макарова Людмила Миколаївна			255	25,5	Прості іменні	Привілейовані іменні
Тер-Аракелянц Ігор Олександрович			255	25,5	255	0
Топчій Олексій Віталійович			490	49	255	0
Усього			1 000	100	490	0
					1 000	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пролозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
проста	1 000	18,75	Права та обов'язки власників простих іменних акцій Товариства визначені в Статуті Товариства, згідно з нормами чинного законодавства України.	Публічна пролозиція та/або допуск торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні
Примітки:				



XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01.2011	05/10/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000111652	Акція проста бездокументна іменна	Бездокументна іменна	18,75	1 000	18 750	100
Опис	Торгівля цінними паперами не здійснюється								

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "АВ-ФАРМА"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ 2020.01.01 24736125
	м.Київ, Печерський р-н	за КОАТУУ	8038200000
	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
	Оптова торгівля фармацевтичними товарами	за КВЕД	46.46

Середня кількість працівників, осіб: 19

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 01021, Київська обл., Печерський р-н, Київ, 14а, (044) 400-59-21

І. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

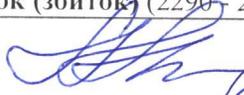
			Код за ДКУД 1801006	
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
І. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	551,5	681,2	
первісна вартість	1011	556	685,7	
знос	1012	(4,5)	(4,5)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом І	1095	551,5	681,2	
ІІ. Оборотні активи				
Запаси:	1100	2979,3	3128,9	
у тому числі готова продукція	1103	2794,9	2886,2	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	6911	3470,6	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	292,5	273	
у тому числі з податку на прибуток	1136	223,9	134,4	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	4170	3689,7	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	
Інші оборотні активи	1190	132	0	
Усього за розділом ІІ	1195	14484,8	10562,2	
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	15036,3	11243,4	

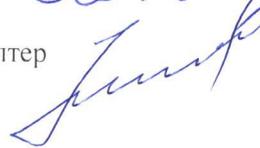
Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	18,8	18,8
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	792,2	514,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	811	533,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	14225,3	10710,3
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	14225,3	10710,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	15036,3	11243,4

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	47886	45872,6
Інші операційні доходи	2120	638,1	10,2
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	48524,1	45882,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(42578,3)	(40984,9)
Інші операційні витрати	2180	(4557,6)	(4039,8)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(47135,9)	(45024,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1388,2	858,1
Податок на прибуток	2300	(249,9)	(154,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1138,3	703,6

Керівник  Макарова Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер  Нікітіна Наталія Олексіївна