

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Роговець Ігор Вікторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2015

М.П.

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

#### I. Загальні відомості

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента     | Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»  |
| 2. Організаційно-правова форма     | Приватне акціонерне товариство  |
| 3. Код за ЄДРПОУ                   | 33402159  |
| 4. Місцезнаходження                | Шота Руставелі, 16, м. Київ, Печерський, Київська область, 01001, Україна |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (+38044) 220-12-80, 220-12-81, (+38044) 220-12-85                         |
| 6. Електронна поштова адреса       | amadeusua@amadeusua.com   |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- |   |  |
|---|--|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  | 28.04.2015<br>(дата)   |
| 2. Річна інформація опублікована у Бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №82(2086) від | 30.04.2015<br>(дата)   |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці   | www.amadeusua.com stockmarket.gov.ua в мережі Інтернет<br>30.04.2015<br>(дата) |

(адреса сторінки)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
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	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	X
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	
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	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 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
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки: Емітент не належить до інших об'єднань, рейтингування не проходив та послугами рейтингових агенцій не користувався. Протягом звітнього періоду власні акції не викупувалися. Інформація по виданих сертифікатах ЦП та дата внесення до реєстру акціонерів не зазначалася оскільки акції існують в бездокументарній формі. У Емітента існують зобов'язання (сума яких вказана в графі "Інші") тільки за акції придбанні на вторинному ринку. Протягом звітнього року дивіденди не нараховувались та не виплачувались. У звітньому періоді Емітент не випускав акцій та будь яких інших цінних паперів.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ №593302
3. Дата проведення державної реєстрації 10.03.2005
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 10000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
- | Найменування виду діяльності   | Код за КВЕД |
|--|-------------|
| [2010]Управління фондами   | 66.30       |
| [2010]Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти  | 64.30       |
| [2010]Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. | 64.99       |
10. Органи управління підприємства:
11. Банки, що обслуговують емітента:
- 1) найменування банку (філії, відділення банку), Київська філія ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО

який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ТОВАРИСТВА "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК"

- 2) МФО банку 320906
- 3) поточний рахунок 26508174501
- 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті д/н
- 5) МФО банку д/н
- б) поточний рахунок д/н

2014 р. © SMA 33402159

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Управління активами	АВ № 581216	05.05.2010	ДКЦПФР	05.02.2015

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): документи на продовження терміну дії ліцензії подано до НКЦПФР,

**13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб**

- 1) найменування
- 2) організаційно-правова форма
- 3) код за ЄДРПОУ
- 4) місцезнаходження

#### 14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата введення посади на корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1	2	3

#### 15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4

#### V. Інформація про посадових осіб емітента

##### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Директор		
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Роговець Ігор Вікторович	
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 497164, 04.07.1997, Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві		
4) рік народження**	1967		
5) освіта**	Вища		
6) стаж роботи (років)**	19		
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	Генеральний директор ТОВ КУА "Ленд Ессет Менеджмент"		
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.08.2011 не обмежений		
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадової особи емітента за 2013 р. складає -18 234 грн. 23 коп. Посаду директора в ПрАТ КУА "Амадеус" Роговець І.В. займає з 26.08.2011 р. (наказ №27 від 26.08.2011 р.) Призначено відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та складання звітності (Наказ №12 від 14.08.2012 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 9 років Попередні посади: генеральний директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших професійних учасниках фондового ринку, але за сумісництвом працює на підприємстві ТОВ "Раскольников" на посаді директора.			
1) посада	Заступник директора, внутрішній аудитор		
2) прізвище, ім'я, по батькові	фізична особа	Почапська Наталія Юріївна	

фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕС, 576645, 26.02.1998, Євпаторійським МВГУ МВС України в Криму

4) рік народження\*\* 1972  
5) освіта\*\* вища

6) стаж роботи (років)\*\* 7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ТОВ «Он-лайн капітал», аналітик

2014 р. © SMA 33402159

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2012 не обмежений

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадової особи емітента за 2013 р. складає - 15 195 грн. 17 коп. Посаду Заступник директора, внутрішній аудитор в ПрАТ КУА "Амадеус" Почапська Н.Ю. займає з 18.04.2012 р. (наказ №06 від 18.04.2012 р.). . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини

посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 3

Попередні посади: ТОВ «Он-лайн капітал», аналітик

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада Ревізор акціонерного товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Даценко Максим Миколайович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ, № 415659, 19.11.1997, Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області

4) рік народження\*\* 1974  
5) освіта\*\* Вища

6) стаж роботи (років)\*\* 17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ПАТ "Зміна". Голова Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.12.2014 не обмежений

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Працює на громадських засадах. Посаду Ревізора в ПрАТ КУА "Амадеус" Даценко М.М. займає з 18.12.2014 р. (ПРОТОКОЛ № 14 позачергових загальних зборів акціонерів від 18.12.2014 р.).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 16

Займає посаду Голови Правління в ПАТ "Зміна". 2014 р. ©SMA 33402159

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій про (у відсотках)
--------	---	---	-----------------------	---

1	2	3	4	5
Заступник директора, внутрішній аудитор	фізична особа Почапська Наталія Юріївна	ЕС, 576645, 26.02.1998, Євпаторійським МВГУ МВС України в Криму	0	0,000000000000

Директор	фізична особа Роговець Ігор Вікторович	СН, 497164, 04.07.1997, Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві	0	0,000000000000
----------	---	---	---	----------------

Усього: 0 0,000000000000

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної прост кількості акцій (%)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Он-лайн капітал"	30469671	Шота Рустовелі, 16, м. Київ, Печерський, Київська область, 01001	50000	50

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної прост кількості акцій (%)
--	---	-----------------------	---

Ткаченко Юрій Юрійович	ЕА, 291168, 20.05.1997, Голованіський РВ УМВС України в Кіровоградській обл.	25000	25
------------------------	--	-------	----

Задорожний Валерій Іванович	МЕ, 708243, 30.09.2005, Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві	20000	20
-----------------------------	--	-------	----

Усього: 95000 95

**VII. Інформація про загальні збори акціонерів**

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

18.12.2014

Кворум зборів, %

100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (Протокол № 14 від 18.12.2014 р.):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів: затвердження регламенту загальних зборів, обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення про внесення змін в Статут Товариства відповідно до норм чинного законодавства України.
3. Прийняття рішення про уповноваження директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно з чинним Законодавством України.
4. Прийняття рішення про припинення повноваження Наглядової ради.
5. Прийняття рішення про обрання Ревізора.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Роговець І.В.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Роговець І.В.

Результати розгляду питань порядку денного:

Питання 1: Вирішили:

Обрати лічильну комісію в складі голови комісії Бербер Аллу Семенівну та члена комісії – Ройка Ігоря Михайловича. Обрати Головою загальних зборів (головуючим) обрати Роговця Ігоря Вікторовича, секретарем загальних зборів обрати Ткаченка Юрія Юрійовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з

питань порядку з використанням бюлетенів для голосування

Питання 2: Вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства відповідно до норм чинного законодавства України та затвердити його (Статут Товариства) в новій редакції.

Питання 3: Вирішили:

Уповноважити директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих

змін у відповідних органах державної влади згідно чинного Законодавства України..

Питання 4: Вирішили:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Товариства з обмеженою відповідальністю «Он-лайн капітал» в особі генерального директора Почапського Миколи Олександровича, Болотіної Світлани Володимирівни, Задорожнього Валерія Івановича та

покладання функцій Наглядової ради Товариства на Загальні збори учасників Товариства.

Питання 5: Вирішили:

Обрати Ревізором Товариства Даценка Максима Миколайовича (16 листопада 1974 року народження,

ідентифікаційний номер 2734808898, паспорт серія ВМ № 415659, виданий Корольовським РВ УМВС

України в Житомирській області 19.11.1997 року, зареєстроване місце проживання: м. Київ, бульвар Лихачова, буд. 8А, кв. 36).

Питання 6: Вирішили:

Припинити повноваження членів лічильної комісії.



## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номинальна вартість
1	2	3	4	5	6	
25.10.2010	№ 947/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000099220	UA4000099220	Акція проста іменна бездокументарна	Бездокументарна

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: д/н

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: д/н

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: д/н

Мета додаткової емісії: д/н

Спосіб розміщення: приватний 2014 р. ©SMA 33402159

### 2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій):

#### 1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску (у відсотках)	Номер свідоцтва про виплати реєстрацію процентів випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск виплачених	Номинальна вартість (грн) погашення	Кількість у випуску (шт.) процентів за	Форма існування та форма облігацій випуску	Загальна номінальна вартість (грн)
1	2	3	4	5	6	7
01.01.1000 д/н	д/н	д/н	0,00	0	Не визначено	0,00

Опис: Емітент процентних облігацій не випускав

#### 2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номинальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Номинальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
01.01.1000 д/н	д/н	д/н	0,00	0	Не визначено	0,00

Опис: Емітент дисконтні облігації не випускав.

**3) цільові (безпроцентні) облігації**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Значення
1	2	3	4	5	6	7
01.01.1000	д/н	д/н	0,00	0	Не визначено	0,00

Опис: Емітент цільові (безпроцентні) облігації не випускав.

**3. Інформація про інші цінні папери****1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)**

Дата реєстрації випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску (грн)	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5

**2) інформація про похідні цінні папери**

Дата реєстрації цінних паперів випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Вид похідних цінних паперів	Різновид похідних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних паперів у випуску (шт.)
--	--	-----------------------------	----------------------------------	-------	------------------	-----------	--------------------------	--

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду**

N з/п	Дата зарахування акцій на рахунок емітента	Кількість акцій, що викуплено (шт.)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7
1	01.01.1000	0	01.01.1000	д/н	д/н	0

Опис: д/н

**ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента****1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

Найменування основних засобів      Власні основні засоби      Орендовані основні засоби      Основні засоби, всього

засобів	(тис.грн)		(тис.грн)		(тис.грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	50	27	0	0	50	27
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	33	15	0	0	33	15
транспортні засоби	17	12	0	0	17	12
інші	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	50	27	0	0	50	27

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): 3-5 років.

Первісна вартість основних засобів: 463,00

Ступінь зносу основних засобів: 413,00

Ступінь використання основних засобів: 413,00

Сума нарахованого зносу: 413,00

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: немає

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: немає

2014 р. © SMA 33402159

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку у тому числі:	X	0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами у тому числі:	X	0	X	X
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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	2347	X	X
Усього зобов'язань	X	2347	X	X

Опис: д/н

### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5. Інформація про собівартість реалізованої продукції</b>							Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
N			Склад витрат				
з/п							

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

1	2	3
Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
18.12.2014	18.12.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.12.2014	19.12.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**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	2012	1	0
2	2013	2	1
3	2014	1	1

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?**

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

**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	

**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		

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

ні

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ****Який склад наглядової ради (за наявності)?**

(осіб)

Кількість членів наглядової ради	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

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

3

**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
Інше (запишіть) д/н		

Інше (запишіть) 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) д/н		

**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		



**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

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X
--	---

Інше (запишіть) У 2014 році було припинено повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Товариства з обмеженою відповідальністю «Он-лайн капітал» в особі генерального директора Почапського Миколи Олександровича, Болотіної Світлани Володимирівни, Задорожного Валерія Івановича та покладання функцій Наглядової ради Товариства на Загальні збори учасників Товариства.

**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 \_\_\_\_\_ осіб; 0

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків 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



**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 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

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

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

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

**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)    Більш вигідні умови договору.		

**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)    Аудитор		

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

Так	Ні	
З власні 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)    Ревізор		

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

ні  
2014 р. © SMA

33402159

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Так	Ні	
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)    д/н		

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором		
Так, плануємо розпочати переговори		
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році		
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років		
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років		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? (так/ні)**

так

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного**

ні

управління? (так/ні)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного

01.01.1000 ;

управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом д/н

управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні ;

укажіть яким чином д/н

його оприлюднено:

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

д/н

### Звіт про корпоративне управління\*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Отримання прибутку шляхом управління активами інституційних інвесторів.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

ТОВ "Он-лайн капітал" - 30469671, 01001, м. Київ. Вул. Шота Руставелі, 16

Ткаченко Юрій Юрійович

Задорожній Валерій Іванович

Болотіна Світлана Володимирівна

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Факти порушень відсутні.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Заходи впливу відсутні.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Система управління ризиками відсутня.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього аудиту (контролю) наявна.

Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства - це структурний підрозділ (або визначена окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль) Товариства, яка утворюється (призначається) за рішенням Наглядової Ради Товариства, підпорядковується та звітує перед ними.

Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства організаційно не залежить від інших підрозділів Товариства.

Діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю), здійснюються на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства, яке визначає статус, функціональні обов'язки та повноваження служби внутрішнього аудиту (контролю).

Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства затверджується рішенням Наглядової Ради Товариства.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Факти відсутні.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Немає перевищень.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

д/н

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Рекомендацій не було.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Універсал - Аудит» - 22890033, м. Київ, 03037, вул. Білгородська, буд. 14, кв.28

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:  
загальний стаж аудиторської діяльності;

14 років

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;  
2 рік.

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;  
Інші послуги не надавалися.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;  
Таких випадків не було.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;  
Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Аудит-Тест"

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.  
Відсутні.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:  
наявність механізму розгляду скарг;  
Скарги розглядають Директором підприємства та юридичним відділом.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;  
Роговець Ігор Вікторович.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);  
Наявність скарг протягом року відсутня.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.  
Наявність позовів до суду відсутня.

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

КОДИ

	Дата (рік, місяць, число)	2015.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АМАДЕУС»	за ЄДРПОУ	33402159
Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство за КОПФГ	230
Вид економічної	Управління фондами за КВЕД	66.30

Середня кількість працівників 4

Адреса, Шота Руставелі, 16, м. Київ, Печерський, Київська область, 01001, Україна, (+38044) 220-12-80, 220-12-  
телефон 81

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	Форма № 1	
		На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	4	3
первісна вартість	1001	81	81
накопичена амортизація	1002	77	78
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	27	9
первісна вартість	1011	463	463
знос	1012	436	454
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0

<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	1021	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>31</b>	<b>12</b>

діяльності	1	2	періоду	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>					
Запаси		1100	0		0
<i>Виробничі запаси</i>		1101	0		0
<i>Незавершене виробництво</i>		1102	0		0
<i>Готова продукція</i>		1103	0		0
<i>Товари</i>		1104	0		0
Поточні біологічні активи		1110	0		0
<i>Депозити перестрахування</i>		1115	0		0
<i>Векселі одержані</i>		1120	0		0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	0		0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:					
за виданими авансами		1130	0		0
з бюджетом		1135	0		0
у тому числі з податку на прибуток		1136	0		0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих</i>		1140	0		0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх</i>		1145	0		0
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	2416		2384
Поточні фінансові інвестиції		1160	9739		9739
Гроші та їх еквіваленти		1165	1		13
<i>Готівка</i>		1166	0		0
<i>Рахунки в банках</i>		1167	1		13
Витрати майбутніх періодів		1170	0		0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>		1180	0		0
у тому числі в:		1181	0		0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>					
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>		1182	0		0
<i>резервах незароблених премій</i>		1183	0		0
<i>інших страхових резервах</i>		1184	0		0
Інші оборотні активи		1190	0		0
<b>Усього за розділом II</b>		<b>1195</b>	<b>12156</b>		<b>12136</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>		<b>1200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Баланс</b>		<b>1300</b>	<b>12187</b>		<b>12148</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10000	10000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	5	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	0
Неоплачений капітал	1425	149 ( )	203 ( )
Вилучений капітал	1430	0 ( )	0 ( )
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9856</b>	<b>9802</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
<i>у тому числі:</i>	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	5	0
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
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2326	2347
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2331</b>	<b>2347</b>



1	2	періоду	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	0		0
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	0		0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>12187</b>		<b>12149</b>
Примітки: д/н				

Керівник Роговець І.В.

Головний бухгалтер Посаду не передбачено. Відповідальна особа Роговець І.В.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ Дата (рік, місяць, число) КОДИ  
3 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АМАДЕУС» за ЄДРПОУ 2015.01.01  
33402159

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік

Стаття	I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ			Форма № 2	Код за ДКУД
	Код рядка	За звітний період	аналогічний період попереднього року	1801003	2015.01.01 33402159
1	2	3	4		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	105	76		
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0		
Премії підписані, валова сума	2011	0	0		
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	0	(	)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	0	(	)
<b>Валовий:</b>	2090	105	76		
<b>прибуток</b>					
<b>збиток</b>	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	0	0		
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	( 156 )	( 256 )	(	)
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )	(	)
Інші операційні витрати	2180	( 3 )	( 0 )	(	)
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 )	(	)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	0	0		
<b>прибуток</b>					
<b>збиток</b>	2195	( 54 )	( 180 )	(	)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0		
Інші фінансові доходи	2220	0	0		
Інші доходи	2240	0	0		
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0		
Фінансові витрати	2250	( 0 )	0	(	)

Втрати від участі в капіталі )	2255	(	0	)	0	(
Інші витрати )	2270	(	0	)	18	(
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275		0		0	
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290		0		0	
<b>прибуток</b>						
<b>збиток</b> )	2295	(	54	)	198	(

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	<b>2350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	<b>2355</b>	<b>( 54 )</b>	<b>198</b>
)			

## 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
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(54)</b>	<b>(198)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	47	63
Відрахування на соціальні заходи	2510	17	23
Амортизація	2515	18	31
Інші операційні витрати	2520	76	140
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>158</b>	<b>257</b>

## 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	0,00	0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0,00	0,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,00	0,00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,00	0,00
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник Роговець І.В.

Головний бухгалтер Посаду не передбачено. Відповідальна особа Роговець

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2014 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	Код за ДКУД 1801004	За аналогічний період попереднього року
1	2	3		4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:	3000	157		199
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
Повернення податків і зборів	3005	0		0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0		0
Цільового фінансування	3010	0		0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0		0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0		0
Надходження від повернення авансів	3020	0		0
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		0
Витрачання на оплату:	3100	77	( )	( )
)				189
Товарів (робіт, послуг)				
Праці	3105	42	( )	( )
)				55
Відрахувань на соціальні заходи	3110	19	( )	( )
)				25
Зобов'язань з податків і зборів	3115	3	( )	( )
)				5
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	( )	( )
)				0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	( )	( )
)				0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	3	( )	( )
)				5
Витрачання на оплату авансів	3135	0	( )	( )
)				0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	( )	( )
)				2
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	4	( )	( )
)				2
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>12</b>		<b>(79)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:	3200	0		0
фінансових інвестицій				
необоротних активів	3205	0		0
Надходження від отриманих:	3215	0		0
відсотків				
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



	1	2	3	4	0	
Витрачання на придбання:		3255	0	( )	(	0
)						
фінансових інвестицій						
необоротних активів		3260	0	( )	(	0
)						
Виплати за деривативами		3270	0	( )	(	0
)						
Витрачання на надання позик		3275	0	( )	(	0
)						
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої		3280	0	( )	(	0
)						
господарської одиниці						
Інші платежі		3290	0	( )	(	0
)						
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>		<b>3295</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
Надходження від:		3300	0			0
Власного капіталу						
Отримання позик		3305	0			0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві		3310	0			0
Інші надходження		3340	0			0
Витрачання на:		3345	0	( )	(	0
)						
Викуп власних акцій						
Погашення позик		3350	0	( )	(	0
)						
Сплату дивідендів		3355	0	( )	(	0
)						
Витрачання на сплату відсотків		3360	0	( )	(	0
)						
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди		3365	0	( )	(	0
)						
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві		3370	0	( )	(	0
)						
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх		3375	0	( )	(	0
)						
підприємствах						
Інші платежі		3390	0	( )	(	0
)						
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>		<b>3395</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>		<b>3400</b>	<b>12</b>		<b>(79)</b>	
Залишок коштів на початок року		3405	1			80
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410	0			0
Залишок коштів на кінець року		3415	13			1
Примітки: д/н						

Керівник

Роговець І.В.

Головний бухгалтер

Посаду не передбачено. Відповідальна особа Роговець

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ Дата (рік, місяць, число)  
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АМАДЕУС» за ЄДРПОУ

КОДИ  
2015.01.01  
33402159

**Звіт про власний капітал  
за 2014 рік**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Форма № 4		Код за ДКУД 1801005		Неоплачений капітал
			Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>(149)</b>	
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	
Зміна облікової політики							
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>(149)</b>	
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(54)</b>	
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	
Виплати власникам (дивіденди)							
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(54)</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>(203)</b>
Примітки: д/н							

Керівник

Роговець І.В.

Головний бухгалтер

Посаду не передбачено. Відповідальна особа Роговець

2014 © SMA 33402159

### Примітки до фінансової звітності,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

2014 р. ©

SMA

33402159

### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) 22890033

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03037 м. Київ, вул. Білгородська, буд. 14, кв.28

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0322 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення 187, П 0000187, 23.12.2013 23.12.2015



до реєстру аудиторських фірм, які можуть  
проводити аудиторські перевірки  
професійних учасників ринку цінних паперів

Звітний період, за який проведений аудит 2014 рік  
фінансової звітності

Думка аудитора

умовно-позитивна

## **РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ**

**емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також  
приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне  
(відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,  
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів**

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента	Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «АМАДЕУС» , 33402159, Шота Руставелі, 16, м. Київ, Печерський, Київська область, 01001, Україна, (+38044) 220-12-80, 220-12-81
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію	<a href="http://www.amadeusua.com">www.amadeusua.com</a> <a href="http://stockmarket.gov.ua">stockmarket.gov.ua</a>