

Аудиторська фірма УкрЗахідАудит

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0541 від 26.01.2001р.

адреса: 79011, м. Львів, вул. І. Рутковича, 7, офіс 11а тел (+380 32) 225-68-70, тел / факс (+380 32) 225-68-80

e-mail: UkrZahidAudyt@mail.lviv.ua; офіційний сайт: www.uza-audyt.com.ua

п / рахунок UA68 325365 00000 26007011071804 в ПАТ «КРЕДОБАНК»

ЄДРПОУ 20833340, КАТОТТГ UA46060250010259421, КОПФГ 240

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

**щодо річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД
ІНВЕСТМЕНТ», активи якого перебувають в управлінні ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ», станом на 31 грудня 2021 року**

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Загальні збори акціонерів, Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ».

I. Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ» (надалі – ФОНД), що складається зі звіту про фінансовий стан ФОНДУ станом на 31 грудня 2021 р., і звіту про сукупний дохід за 2021 рік, звіту про зміни у власному капіталі за 2021 рік, звіту про рух грошових коштів за 2021 рік та приміток до фінансової звітності ФОНДУ, включаючи стислий виклад значущих облікових політик ФОНДУ.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ФОНДУ станом на 31 грудня 2021 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам законодавства України, що регулює питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в якості національних згідно з рішенням Аудиторської палати України від

08.06.2018 р. № 361, зокрема Міжнародних стандартів аудиту (МСА) 700 (переглянутий) «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності», 706 (переглянутий) «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», а також рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) «Про затвердження Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» від 22.07.2021 р. № 555, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.09.2021 р. за № 1176/36798 (із змінами). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до ФОНДУ згідно з Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Інша інформація

Наша думка щодо фінансової звітності ФОНДУ не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновки з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. Система бухгалтерського обліку ФОНДУ є адекватною. У ФОНДІ застосовуються процедури внутрішнього контролю (аудиту). Система управління ризиками ФОНДУ є прийнятною.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал ФОНДУ несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал ФОНДУ несе відповідальність за оцінку здатності ФОНДУ продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність

діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати ФОНД чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями у ФОНДІ, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування ФОНДУ.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність ФОНДУ у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності ФОНДУ.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності ФОНДУ внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю ФОНДУ, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик ФОНДУ та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом ФОНДУ припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може

поставити під значний сумнів здатність ФОНДУ продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності ФОНДУ або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити ФОНД припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності ФОНДУ включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями у ФОНДІ, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями у ФОНДІ, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями у ФОНДІ, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

1. Повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) ФОНДУ: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ».

2. Інформація щодо повного розкриття ФОНДОМ інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності станом на дату аудиту, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 р. № 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.06.2021 р. за № 768/3639.

На нашу думку, ФОНД розкрив інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату аудиту, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 р. № 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.06.2021 р. за № 768/3639.

3. Інформація про те, чи є ФОНД контролером / учасником небанківської групи; підприємством, що становить суспільний інтерес.

ФОНД не є контролером / учасником небанківської групи; підприємством, що становить суспільний інтерес.

4. Інформація про наявність у ФОНДУ материнських / дочірніх компаній із зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження.

У ФОНДУ відсутні материнські / дочірні компанії.

5. Інформація щодо правильності розрахунку пруденційних показників ФОНДУ, встановлених нормативно-правовим актом НКЦПФР для відповідного виду діяльності, за звітний період.

ФОНД не здійснює розрахунок пруденційних показників.

6. Повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) та ідентифікаційний код юридичної особи компанії з управління активами, яка управляє активами ФОНДУ на звітну дату: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ»; 20542223.

7. Повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) ФОНДУ: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ».

8. Тип, вид та клас ФОНДУ: закритий тип, недиверсифікований вид.

9. Дата та номер свідоцтва про внесення ФОНДУ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування: 06.06.2017 року, № 00515-1.

10. Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування: 13300515.

11. Строк діяльності ФОНДУ: 06 червня 2017 р. – 06 червня 2047 р.

12. Інформація про відповідність розміру статутного капіталу установчим документам.

Статутний капітал ФОНДУ на звітну дату складає 375 000 000,00 грн. Розмір статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності ФОНДУ на дату балансу, відповідає розміру, що визначений новою редакцією статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ», затвердженою Загальними зборами учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ» (протокол № 1 від 06.12.2021 р.).

13. Інформація про повноту формування та сплати статутного капіталу.

Станом на 31.12.2021 р. статутний капітал ФОНДУ у розмірі 375 000 000,00 грн. був частково сплачений у сумі 217 712 400,00 грн. Неоплачений капітал ФОНДУ становить 157 287 600,00 грн.

Станом на 05.05.2017 р. розмір статутного капіталу ФОНДУ 4 800 000,00 грн. відповідав вимогам пункту 1 статті 13 Розділу 2 “Корпоративний фонд” Закону України “Про інститути спільного інвестування” від 05.07.2012 р. № 5080-VI щодо мінімального розміру статутного капіталу корпоративного фонду (1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації ФОНДУ (05.05.2017 р. – 4 000 000 грн.)).

14. Інформація про відповідність стану корпоративного управління частині третій статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Управління ФОНДОМ здійснюють такі його органи: загальні збори та наглядова рада. ФОНДУ управляє ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» згідно Договору № 1/2018-ПКІФ про управління активами корпоративного

інвестиційного фонду від 03.05.2018 р. На нашу думку, стан корпоративного управління ФОНДУ відповідає частині третій статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

15. Інформація про дотримання вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (надалі – ІСІ).

Порядок визначення вартості чистих активів ФОНДУ відповідає вимогам ст. 49 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI (із змінами), Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 року № 1336, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.08.2013 р. за № 1444/23976 (із змінами).

16. Інформація про відповідність складу та структури активів, що перебувають у портфелі ФОНДУ, вимогам законодавства, що висуваються до окремих видів ІСІ.

Склад та структура активів, що перебувають у портфелі ФОНДУ, складає 294 846 тис. грн., у т.ч.:

- довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств – 186 228 тис. грн. (63,16 %);
- дебіторська заборгованість з нарахованих доходів – 1 677 тис. грн. (0,57 %);
- інша поточна дебіторська заборгованість – 76 567 тис. грн. (25,97 %);
- гроші та їх еквіваленти – 30 374 тис. грн. (10,3 %).

Склад та структура активів, що перебувають у портфелі ФОНДУ, відповідає вимогам ст. 48 Закону України “Про інститути спільного інвестування” від 05.07.2012 р. № 5080-VI (із змінами) та Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 10.09.2013 року № 1753, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.10.2013 р. за № 1689/24221 (із змінами).

17. Інформація про дотримання вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ.

Сума витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ФОНДУ, – 93 112,00 грн., – не перевищує 5 % середньорічної вартості чистих активів ФОНДУ (13 053 107,99 грн.) протягом фінансового року та відповідає Положенню про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13.08.2013 р. № 1468,

zareєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2013 р. за № 1516/24048.

18. Інформація про відповідність розміру активів ІСІ мінімальному обсягу активів, встановленому законодавством.

Розмір активів ФОНДУ у сумі 294 846 603,85 грн. перевищує мінімальний розмір статутного капіталу ФОНДУ – 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації ФОНДУ (05.05.2017 р. – 4 000 000 грн.) як інституту спільного інвестування, тому відсутні підстави для ліквідації ФОНДУ відповідно до ч. 2 ст. 39 Закону України “Про інститути спільного інвестування” від 05.07.2012 р. № 5080-VI (із змінами).

19. Інформація про пов'язаних сторін ФОНДУ та операції з ними, які не були розкриті

Інформація про учасників та голову наглядової ради ФОНДУ:

Група	№ з/п	Повне найменування юридичної особи – учасника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – учасника, голови наглядової ради ФОНДУ	Код за ЄДРПОУ юридичної особи – учасника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – учасника, голови наглядової ради ФОНДУ	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному у капіталі ФОНДУ, %	Належність фізичної особи – учасника до суб'єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», та/або частка державної чи комунальної власності у юридичній особі – учаснику
А		Учасники – фізичні особи				
	1	Филук Юрій Миколайович	3025104275	паспорт серії СС № 894679 виданий Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області, 09.02.2000 року	6,46%	не належить
	2	Бубен Олександр Олександрович	2593712090	паспорт СЕ № 356588 виданий Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області, 03.02.2006 року	1,29%	не належить
	3	Кисіль Ігор Анатолійович	3068121139	паспорт НЕ № 529720 виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаській області, 28.05.2008 року	1,24%	не належить
	4	Лукачук Тарас Ігорович	2792106697	паспорт СЕ № 079904 виданий Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області, 25.04.2003 року	1,16%	не належить
	5	Божок Андрій Ігорович	3301215376	паспорт СМ № 897323 виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області, 31.10.2006 року	1,15%	не належить

Група	№ з/п	Повне найменування юридичної особи – учасника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – учасника, голови наглядової ради ФОНДУ	Код за ЄДРПОУ юридичної особи – учасника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – учасника, голови наглядової ради ФОНДУ	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутном у капіталі ФОНДУ, %	Належність фізичної особи – учасника до суб'єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», та/або частка державної чи комунальної власності у юридичній особі – учаснику
	6	Климов Вячеслав Валерійович	2745612299	паспорт МК №481740 виданий Київським РВ ХМУУМВС України в Харківській області, 28.05.1997 року	1,08%	не належить
	7	Поперешнюк Володимир Анатолійович	2756617534	паспорт КО №140921 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, 14.08.2000 року	1,08%	не належить
	8	Гладкевич Надія Федорівна	2316603803	паспорт СР №067421 виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області, 22.04.1996 року	3,55%	не належить
	9	Карпик Мар'ян Романович	2884605257	паспорт CD №058905 виданий Генеральним консульством України в Мюнхені, 20.06.2017 року	1,97%	не належить
	10	Волощук Сергій Сергійович	2794803013	паспорт KE №541414 виданий Приморським РВУМВС України в Одеській області, 10.02.1997 року	1,12%	не належить
	11	Лідер Дмитро Олександрович	3048820331	паспорт СО №212680 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 26.08.1999 року	1,09%	не належить
	12	Аветісян Ірина Арестакесівна	3217420087	паспорт KM №205889 виданий Шевченківським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеській області, 17.03.2004 року	1,17%	не належить
	13	Ільюк Володимир Валерійович	3069302178	паспорт ВК №639681 виданий Ворошиловським РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області, 14.09.2009 року	0,84%	не належить
	14	Курганський Володимир Сергійович	2058906195	паспорт СС № 207980 виданий Калуським МВ УМВС в Івано-Франківській області, 30.11.1996 року	1,29%	не належить
	15	Тулін Олексій Володимирович	2653019753	паспорт АО № 348672 виданий Соборним РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, 18.08.2016 року	0,84%	не належить
	16	Бережна Наталя Валеріївна	3193700326	паспорт KM №555788 виданий Портофранківським ВМ Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, 14.08.2008 року	0,84%	не належить

Група	№ з/п	Повне найменування юридичної особи – учасника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – учасника, голови наглядової ради ФОНДУ	Код за ЄДРПОУ юридичної особи – учасника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – учасника, голови наглядової ради ФОНДУ	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутном у капіталі ФОНДУ, %	Належність фізичної особи – учасника до суб'єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», та/або частка державної чи комунальної власності у юридичній особі – учаснику
	17	Палкін Андрій Євгенович	2850310956	паспорт ВА №086241 виданий Старобешівським РВ УМВС України в Донецькій області, 26.06.1995 року	1,09%	не належить
	18	Сташкевич Олег Георгійович	2024408311	паспорт KE №888737 виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, 08.01.1998 року	1,11%	не належить
	19	Ковальчук Сергій Сергійович	2785306318	паспорт АС № 687855 виданий Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області, 09.06.2000 року	3,20%	не належить
	20	Бакланова Олександра Євгенівна	2785919949	паспорт ЕН № 001612 виданий Артемівським РВ ЛМУ УМВС України у Луганській області, 13.10.2001 року	1,18%	не належить
	21	Корилкевич Михайло Данилович	2648109218	паспорт СР № 127824 виданий Дубенським МВ УМВС України у Рівненській області, 13.11.1996 року	1,23%	не належить
	22	Вовк Ростислав Орестович	2935712916	паспорт КС № 375944 виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, 19.10.2004 року	1,06%	не належить
	23	Карцев Сергій Олегович	3009617159	паспорт з безконтактним електронним носієм №000924033 виданий 8024, 01.09.2017 року	0,84%	не належить
	24	Поліщук Павло Анатолійович	2978621076	паспорт АН № 021417 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 24.10.2002 року	0,84%	не належить
	25	Кирпа Юлія Сергіївна	3062016528	паспорт СО № 364351 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві, 24.03.2000 року	1,07%	не належить
	26	Бондарев Тімур Борисович	2780908597	Паспорт ЕМ № 077683 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області, 26.01.1999 року	1,05%	не належить
	27	Кведеріс Артурас	3052527612	посвідка на постійне проживання: номер посвідки ІН159696 видана 8001 (Відділ оформлення документів №1 Головне управління у м. Києві), 21.05.2018 року	1,14%	не належить

Текст цього документу підготовлено Аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит», 09.01.2022

Використання тексту у цілому або у частині без письмової згоди не дозволяється.

Група	№ з/п	Повне найменування юридичної особи – учасника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – учасника, голови наглядової ради ФОНДУ	Код за ЄДРПОУ юридичної особи – учасника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – учасника, голови наглядової ради ФОНДУ	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутном у капіталі ФОНДУ, %	Належність фізичної особи – учасника до суб'єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», та/або частка державної чи комунальної власності у юридичній особі – учаснику
	28	Круць Тарас Миколайович	3099910212	паспорт СЕ № 023607 виданий Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області, 22.02.2001 року	0,93%	не належить
	29	Севериненко Антон Дмитрович	3143223598	паспорт з безконтактним електронним носієм №002734909 виданий 5316, 21.12.2018 року	0,84%	не належить
	30	Шайхалов Абдурахман Магомедович	2607717050	паспорт МН № 880373 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ГУ МВС України в Харківській області, 06.03.2007 р.	0,88%	не належить
	31	Матвєєва Лілія Володимирівна	2747810301	паспорт СЕ № 534162 виданий Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області, 02.04.2010 року	0,88%	не належить
	32	Радіон Ден Алекс	532411491	паспорт Тип Р, код США, № 519924922 виданий 30.06.2014 р. Державний Департамент США	0,86%	не належить
Б		Учасники – юридичні особи				
	1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМПРИЛАД. ІНВЕСТИЦІЇ"	42716754	76014, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23Ж	14,62%	0
	2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКПАУ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ"	40179544	03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100, поверх 5	6,12%	0
	3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "23 РЕСТОРАНИ"	37182892	76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, Площа Міцкевича 6	0,01%	0
	4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ.ІНВЕСТИЦІЇ»	43612539	76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Академіка Сахарова, будинок 23Ж, корпус 5	20,53%	0
	5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРІНТЕК»	42820558	58000, місто Чернівці, вулиця Головна, будинок № 265А	0,12%	0
	6	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИСТЕМА ЛЕОПОЛІС»	38007950	79040, місто Львів, вулиця Гарматія, будинок № 9	1,10%	0

Текст цього документу підготовлено Аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит», 09.01.2022

Використання тексту у цілому або у частині без письмової згоди не дозволяється.

Група	№ з/п	Повне найменування юридичної особи – учасника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – учасника, голови наглядової ради ФОНДУ	Код за ЄДРПОУ юридичної особи – учасника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – учасника, голови наглядової ради ФОНДУ	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутном у капіталі ФОНДУ, %	Належність фізичної особи – учасника до суб'єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», та/або частка державної чи комунальної власності у юридичній особі – учаснику
	7	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЛДИНГ ХЛБОДАР»	36193264	69032, місто Запоріжжя, вулиця Верхня, будинок №1	1,08%	0
	8	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРДЖИ ЛАЙН ІНВЕСТ”	42579240	04073, місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок № 8, квартира № 9А	0,02%	0
	9	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАП-С»	41731389	02121, місто Київ, Харківське шосе, будинок № 182, офіс № 223	1,07%	0
	10	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНАСОЛАР ЕНЕРДЖИ»	43341276	02100, місто Київ, вулиця Будівельників, будинок № 28/15, офіс № 17	0,02%	0
	11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»	35058159	01135, м. Київ, вулиця Жилиняська, будинок № 97, літера 3	2,14%	0
	12	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕЛЕКТ*»	41957683	76018, місто Івано-Франківськ, вул. Теодора Цюклера, будинок № 9-А	1,13%	0
	13	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА ПРОЕКТКОНСАЛТ УКРАЇНА"	34693476	04050, місто Київ, вул. Миколи Пимоненка, будинок 13, корпус 6 літера «А»	0,69%	0
	14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАНДА»	42794811	04071, місто Київ, вул. Воздвиженська, будинок №52-54А	0,59%	0
	15	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРТНЕР – ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ"	37482264	10031, місто Житомир, вулиця Покровська, будинок 99	0,04%	0
	16	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМПРИЛАД РЕНОВАЦІЯ"	41355459	76014, місто Івано-Франківськ, вулиця Академіка Сахарова, будинок №23Ж, корпус 5	1,59%	0

Група	№ з/п	Повне найменування юридичної особи – учасника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – учасника, голови наглядової ради ФОНДУ	Код за ЄДРПОУ юридичної особи – учасника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – учасника, голови наглядової ради ФОНДУ	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному у капіталі ФОНДУ, %	Належність фізичної особи – учасника до суб'єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», та/або частка державної чи комунальної власності у юридичній особі – учаснику
	17	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАНІ»	19389532	76019, місто Івано-Франківськ, вулиця Василянок, будинок №22	1,16%	0
	18	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОКОША"	43835188	42813, село Розсоші, вулиця вулиця Обуховського, будинок № 303, Великописарівського району, Сумської області	0,06%	0
	19	АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОРІС БАРИСТЕРС"	39487196	01010, місто Київ, вул. Московська, будинок №8-Б	1,06%	0
	20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЗОН ДЕВЕЛОПМЕНТ»	43297809	76018, місто Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, буд. 27А, офіс 2	0,11%	0
	21	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМПРИЛАД. ІНВЕСТ"	44275236	76014, місто Івано-Франківськ, вул. Сахарова, будинок № 23Ж, корпус 5	2,37%	0
В		Голова наглядової ради				
	1	Токмиленко Олександр Сергійович	3108822610	паспорт серії МН № 016666, виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області, 10.08. 2001 року	0,00%	не належить
		Усього:			100,00%	

Інформація про пов'язаних юридичних осіб, у яких беруть участь учасники – юридичні особи, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу ФОНДУ:

№ з/п	Повне найменування, код за ЄДРПОУ учасника ФОНДУ	Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі, %
-	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ.ІНВЕСТИЦІЙ», код ЄДРПОУ 43612539	41319558	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»	76014, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23ж, корпус 5	20,53%

Інформація про юридичних осіб, у яких ФОНД бере участь:

№ з/п	Код за ЄДРПОУ ФОНДУ	Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі юридичної особи, %
1	41319558	41107664	Товариство з обмеженою відповідальністю «МІДАС ІНВЕСТ»	76014, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23ж, корпус 5	97,60%
2	41319558	42645427	Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМПРИЛАД. ХОЛДИНГ»	76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ САХАРОВА, будинок 23Ж, корпус 5	70,00%
3	41319558	41355459	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМПРИЛАД РЕНОВАЦІЯ"	76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ САХАРОВА, будинок 23Ж, корпус 5	70,00%

Інформація про пов'язаних осіб голови та членів наглядової ради ФОНДУ:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові голови та членів наглядової ради ФОНДУ та членів його (їх) сім'ї	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи	Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %
1	Токмиленко Олександр Сергійович (Голова Наглядової ради)	3108822610	41319558	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»	76014, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23ж, корпус 5	0,00%
2	Ковальчук Сергій Сергійович (Член Наглядової ради)	2785306318	41319558	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»	76014, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23ж, корпус 5	3,20%
3	Кирпа Юлія Сергіївна (Член Наглядової ради)	3062016528	41319558	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»	76014, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23ж, корпус 5	1,07%
4	Кирпа Юлія Сергіївна (Член Наглядової ради)	3062016528	40832624	АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЕКВО»	04053, місто Київ, провулок Бехтеревський, буд. 4, корпус літ. А, нежиле приміщення 19	33,33%

Текст цього документу підготовлено Аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит», 09.01.2022

Використання тексту у цілому або у частині без письмової згоди не дозволяється.

Операції з пов'язаними сторонами ФОНДУ, що виходять за межі нормальної діяльності, які управлінський персонал раніше не ідентифікував, або не розкривав аудитору, не встановлені.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: *Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «УкрЗахідАудит».*

Код за ЄДРПОУ: 20833340.

Вебсторінка Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «УкрЗахідАудит»: www.uza-audyt.com.ua.

Відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «УкрЗахідАудит» внесені до наступних розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: *«Суб'єкти аудиторської діяльності»; «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності».*

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ: *Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0541 від 26.01.2001 р.*

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ: *Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0600, відповідно до рішення АПУ від 26.05.2016 р. № 325/5.*

Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі сертифіката аудитора, виданого АПУ:

Корягін Максим Вікторович, сертифікат серії А № 003405, виданий 25.06.1998 р.; у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: розділ «Аудитори» № 100969.

Озеран Володимир Олександрович, сертифікат серії А № 003519, виданий 25.06.1998 р., у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: розділ «Аудитори» № 100962.

Місцезнаходження юридичної особи: 79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, б. 172, кв. 52.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Аудиторська перевірка проведена Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит» згідно з договором № 2/2018-ПКІФ від 03 травня 2018 р.

Аудит було розпочато 27 грудня 2021 р. та закінчено 9 січня 2022 р., про що складений акт приймання-здачі виконаних робіт.

Фінансові звіти ФОНДУ наведені у додатках.

Аудиторський висновок віддруковано у трьох примірниках, з яких два передано ФОНДУ, а другий залишається Аудиторській фірмі.

Аудитор (сертифікат серії А № 003405)

М. В. Корягін

Генеральний директор,
аудитор (сертифікат серії А № 003319)
м.п.

В. О. Озеран



Аудиторський висновок наданий 9 січня 2022 року