

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ТОТАЛ АУДИТ»

Код ЄДРПОУ 40960805

01004, м. Київ, Крутий узвіз, буд. 6/2/літера А/

Тел.: (099) 605-89-61

www.total-audit.com.ua

E-mail: info@total-audit.com.ua

total-audit@ukr.net

Total Audit

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо звіту про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОПРОМСИСТЕМА"
станом на 31 грудня 2018 року

Адресат:

- Національна Комісія з цінних паперів та фондового ринку
- Акціонери та Управлінський персонал АТ "АГРОПРОМСИСТЕМА"

Ми провели перевірку інформації в Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОПРОМСИСТЕМА" (далі – Товариство або Компанія) за 2018 рік стосовно дотримання вимог зазначених згідно пунктів 1-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23 лютого 2006 року.

Участь та відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління за 2018 рік та те, що він підготовлений відповідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у складі Річного звіту керівництва.

Відповідальність аудитора за перевірку Звіту про корпоративне управління

Нашою відповідальністю є перевірити інформацію у Звіті про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між інформацією у Звіті про корпоративне управління та іншою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час перевірки, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затверженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Обсяг перевірки

Наша перевірка була проведена відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Це означає, що наша перевірка Звіту про корпоративне управління відрізняється і істотно менше за обсягом, ніж аудит, проведений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та загальноприйнятих стандартів аудиту в Україні. Ми вважаємо, що перевірка дала нам достатню основу для нашої думки.

Думка

На нашу думку Товариство дотримувалось в усіх суттєвих аспектах вимог законодавства стосовно розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління, яка підготовлена та розкрита відповідно до вимог частини 3 статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та узгоджується з іншою звітністю Товариства за звітний період 2018 року та не містить суттєвих викривлень.

Основні відомості про Компанію

| | |
|----------------------------|---|
| Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОПРОМСИСТЕМА" |
| Скорочене найменування | АТ "АГРОПРОМСИСТЕМА" |
| Код за ЄДРПОУ | 00915122 |
| Місцезнаходження | 02094, м. Київ, проспект Гагаріна, буд. 23 |
| Дата державної реєстрації | 26.04.1993 р. |
| Дата та номер запису в ЄДР | Дата запису: 16.01.2006 р. Номер запису: 1 066 120 0000 003061 |
| Види діяльності за КВЕД | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний); 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
| Керівник | Генеральний директор - Бойчук Роман Васильович |
| Головний бухгалтер | Лушнікова Валентина Іванівна |

Основні відомості про аудиторську фірму

| | |
|---|--|
| Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ АУДИТ" |
| код за ЄДРПОУ | 40960805 |
| Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | № 4688, Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" та Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" |
| Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4688, видане рішенням Аудиторської палати України від 01 грудня 2016 р. № 334/3, чинне до 01 грудня 2021 р. |
| Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією | Реєстраційний номер Свідоцтва: 417; Серія та номер Свідоцтва: П 000415, видане Розпорядженням НКЦПФР від 12.10.2017 року №185/100; Строк дії Свідоцтва: з 12.10.2017 року до 01.12.2021 року |
| Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системі контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | Номер Свідоцтва: 0675; Дата видачі: Рішення АПУ від 23.02.2017 року №339/3; Чинне до 31.12.2022 року |
| Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, що проводив аудит; номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора, виданого АПУ | Корнієнков Андрій Васильович, Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Аудитори" 101616; сертифікат №007395 від 22.12.2016 р., виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України від 22 грудня 2016 року № 335/2, чинний до 22 грудня 2021 року |

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ТОТАЛ АУДИТ»

Код ЄДРПОУ 40960805

01004, м. Київ, Крутий узвіз, буд. 6/2, /літера А/

Total
Audit

| | |
|------------------|--|
| Місцезнаходження | 01004, Україна, м. Київ, Крутий узвіз, буд. 6/2 /літера А/ |
|------------------|--|

Основні відомості про умови договору на проведення перевірки

- Дата та номер договору на проведення перевірки № 19Р-3001-10 від 30.01.2019 р.
- Дата початку проведення перевірки – 01 квітня 2019 року.
- Дата закінчення проведення перевірки – 19 квітня 2019 року.

Директор

ТОВ «ТОТАЛ АУДИТ»

(Сертифікат аудитора №007395, виданий рішенням АПУ від 22 грудня 2016р. № 335/2, дійсний до 22 грудня 2021 року, Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Аудитори" 101616)



Корнієнков Андрій Васильович

Адреса аудитора: 01103, Україна, м. Київ, Крутий узвіз, буд. 6/2 /літера А/

19 квітня 2019 року