

Титульний аркуш

09.03.21

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ ЗВ-2020-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Басарабчук Наталія Іванівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: **03115212**
4. Місцезнаходження: 63506, Україна, Харківська обл., Харківський район р-н, м.Чугуїв, пров.Мічуріна, 2, корпус А
5. Міжміський код, телефон та факс: (05746)42135, (05746)42145
6. Адреса електронної пошти: 16350@ti03118959.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 09.03.21, Затвердити річну інформацію про Товариство за 2020 рік, що оприлюднюється згідно ст.40 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок".
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

03115212.1ua.info

(URL-адреса сторінки)

09.03.21

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає	

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)	

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

у звітному періоді ліцензій не було,

емітент не має участі в інших юридичних особах з відсотком володіння акцій (часток, паїв) більше 5% від статутного капіталу такої юридичної особи,

посада корпоративного секретаря в АТ відсутня,

інформація про рейтингове агентство відсутня (рейтингова оцінка не проводилась) - згідно ст.4-1 ЗУ "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" рейтингова оцінка для АТ або його цінних паперів не є обов'язковою,

станом на кінець звітного року засновники емітента не володіють акціями і не є його акціонерами,

за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось(дивідендів не було) - тому інформація про дивіденди не надається,

випуски облігацій АТ не здійснювало,

у звітному періоді інших цінних паперів, випущених емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) не було,

у звітному періоді випусків похідних цінних паперів не було,

протягом звітного періоду емітентом викуп власних акцій не здійснювалася,

дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн., заповнення інформації про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не є обов'язковим - тому емітент вважає недоцільним надавати цю інформацію,

дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн., заповнення інформації про собівартість реалізованої продукції не є обов'язковим - тому емітент вважає недоцільним надавати цю інформацію,

у звітному періоді не приймалися рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів,

у звітному періоді не приймалися рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів,

у звітному періоді не приймалися рішення щодо надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,

протягом звітного періоду емітентом випуски боргових цінних паперів не здійснювалися,

протягом звітного періоду випусків іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не було,

протягом звітного періоду ФОН не створювались,

за звітний період річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не складалася ,

у звітному періоді випусків цільових облігацій не було,

філіали або інші відокремлені структурні підрозділи у емітента відсутні,

судові справи, за якими розглядаються(або розглядалися) позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства (станом на початок звітного року) відсутні,

у звітному році штрафних санкцій не було,

працівники емітента не володіють акціями у статутному капіталі емітента у розмірі понад 0,1 відсотка

розміру статутного капіталу,
будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні, посадові особи емітента в разі їх звільнення не отримують винагороди або компенсації, протягом звітного періоду не виникало інформації про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій,
протягом звітного періоду не виникало інформації про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій,
у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) емітента не має,
протягом звітного періоду не виникало інформації про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість,
інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами у емітента відсутня,
інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня.

В відомостях щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду не заповнено поле Дата оприлюднення Повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Емітент є приватним акціонерним товариством та не оприлюднює особливу інформацію у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

19.03.2020 у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок ЦП було розміщено повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (<https://stockmarket.gov.ua/cabinet/show/28204>).

19.03.2020 це повідомлення було спростовано у зв'язку із помилкою, яка виникла при його розміщенні: було помилково вказано - Вид інформації: Повідомлення про несвоєчасне розкриття квартальної регулярної інформації;
правильно - Вид інформації: Повідомлення про проведення загальних зборів.

Згідно статті 2 ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємство належить до мікропідприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "АТП 16350"

3. Дата проведення державної реєстрації

09.04.97

4. Територія (область)

Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

627230

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

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

77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ", МФО 380805

2) IBAN

UA213808050000000026003578571

3) поточний рахунок

UA213808050000000026003578571

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Д/В, МФО Д/В

5) IBAN

д/в

6) поточний рахунок

д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

На поточний час на підприємстві функціонує лише відділ загального керівництва.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів АТ не має.

На поточний час АТ не планує створювати дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

Змін в організаційній структурі товариства відповідно до попередніх звітних періодів не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 4

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0

Фонд оплати праці (тис. грн.) - 195,5

Фонд оплати праці зменшився відносно попереднього року.

Кадрової програми емітента, спрямованої на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента немає.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент до будь-яких об'єднань підприємств не належить

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

У звітному періоді емітент спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами не проводив.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облік здійснюється відповідно до закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та наказу по АТ про облікову політику № 1Б від 03.01.2020 р.

Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом.

Оцінка вартості запасів здійснюється методом середнєзваженої вартості однорідних запасів.

Фінансових інвестицій не має.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які

використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік:

- послуги оренди (100 %);

У тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):

- послуги оренди 330,7 тис. грн.;

Середньореалізаційні ціни: не можливо визначити

Сума виручки - 330,7 тис. грн.

Підприємство експорт не здійснює.

Частка експорту в загальному обсязі продажів - 0%.

Перспективним є здавання власного майна в оренду.

Залежність від сезонних змін відсутня.

Основні ринки збуту: м. Чугуїв

Основні клієнти:

- ФОП Обухов В.В.,

- ФОП Кузьменко Е.,

- ТОВ "Трінлайн"

Серед найбільш значимих клієнтів: ФОП Обухов В.В.

Основні ризики в діяльності емітента - нехватка обігових коштів на виробничі цілі, несвоєчасні розрахунки за виконану роботу.

Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - проблеми є типовими для галузі: щоб захистити свою діяльність, розширюються ринки збуту, підключаються інвестори.

Канали збуту, які використовує емітент - безпосереднє надання послуг замовникам.

Методи продажу, які використовує емітент - попередня оплата, часткова оплата, по фактично виконаним послугам.

Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін:

У своєї діяльності підприємство не використовує сировину.

Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент:

Останнім часом після кризи галузь переживає спад.

Рівень впровадження нових технологій низький, положення емітента на ринку не є домінуючим (більш точніше емітент визначити не може).

Основними конкурентами є приватні комерційні структури, які надають аналогічні послуги. Рівень конкуренції значний.

Особливості продукції (послуг) емітента - підприємство надає послуги оренди,

Підприємство планує здавати в оренду власне майно.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - 0 постачальників.

Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років:

були продані старі транспортні засоби (1 автомобіль) та були списані старі транспортні засоби (4 автомобілі).

Зараз підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди:

будівлі та споруди, транспортні засоби

У звітному періоді значних правочинів емітента щодо основних засобів не було.

Виробничі потужності (задовольняють потребам емітента).

Ступінь використання обладнання - 80%.

Спосіб утримання активів - за рахунок амортизаційних відрахувань.

Місцезнаходження основних засобів - м. Чугуїв Харківської області, провулок Мічуріна, 2а

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні.

У звітному році планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів не було.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблеми, які впливають на діяльність емітента - економічна політика держави, складне економічне становище в країні.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - дуже значна.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента - фінансування діяльності товариство планує здійснювати за рахунок своєчасних розрахунків замовників за виконанні підприємством роботи.

Робочого капіталу для поточних потреб достатньо.

Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента - дослідження в цьому напрямку не проводилися.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів(контрактів) не було.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік щодо розширення виробництва:

- збільшення обсягів виробництва та обсягів надаваних послуг планується за рахунок збільшення асортименту надаваних послуг, стимулювання попиту у клієнтів на продукцію і послуги емітента.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік щодо реконструкції:

- реконструкція підприємства не передбачається.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік щодо поліпшення фінансового стану:

- планується залучати кредитні кошти, що дозволить поповнити обігові кошти.

Опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому:

- законодавчий та податковий тиск з боку держави.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослідження та розробки за звітний рік не проводились.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в

довільній формі не складалась.

Вважаємо, що наведених у річної інформації АТ даних цілком достатньо для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, тому вважаємо недоцільним вказувати іншу(додаткову) інформацію.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган одноособовий - директор.	Згідно статуту Виконавчий орган одноособовий - директор.	директор Басарабчук Наталія Іванівна
Наглядова рада	Згідно статуту Наглядова рада складається з 3 членів: Голова наглядової ради та 2 члена наглядової ради.	голова наглядової ради Кривенко Микола Іванович, член наглядової ради Манцуров Михайло Миколайович, член наглядової ради Коленко Людмила Леонідівна
Ревізійний орган - Ревізійна комісія.	Згідно статуту Ревізійна комісія складається з 3 членів: Голова ревізійної комісії та 2 члена ревізійної комісії.	голова ревізійної комісії Резніченко Наталія Борисівна, член ревізійної комісії Проценко Валентина Павлівна, член ревізійної комісії Краснопольський Іван Юрійович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	директор	Басарабчук Наталія Іванівна	1970	СЕРЕДНЯ-СПЕЦІАЛЬНА	33	ТОВ "Чугуївське АТП - 16350", 32500456, економіст	01.12.16, до переобрання
	<p>Опис:</p> <p>У звітному періоді особа (як директор) отримала від емітента заробітну плату у розмірі 49816 грн. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 33 років. Протягом останніх 5 років особа працювала у ПАТ "АТП 16350" (директор, член наглядової ради), ТОВ Чугуївське АТП 16350 (економіст). Особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом звітнього періоду змін у персональному складі посадових осіб емітента щодо цієї особи не було.</p>						
2	головний бухгалтер	Яценко Вікторія Іванівна	1966	ВИЩА	36	ВАТ "АТП 16350", 03115212, головний бухгалтер	15.01.13, до переобрання
	<p>Опис:</p> <p>У звітному періоді особа (як головний бухгалтер) отримала від емітента заробітну плату у розмірі 49518 грн. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 36 років. Протягом останніх 5 років особа працювала у ПАТ "АТП 16350" (головний бухгалтер) Особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом звітнього періоду змін у персональному складі посадових осіб емітента щодо цієї особи не було.</p>						
3	голова наглядової ради	Кривенко Микола Іванович	1952	ВИЩА	46	ПАТ "АТП 16350", 03115212, голова наглядової ради	21.04.20, до 21.04.2023
	<p>Опис:</p> <p>Посадова особа є акціонером.</p> <p>У звітному періоді особа (як голова наглядової ради) не отримувала від емітента винагороду, в тому числі в натуральній формі. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 46 років. Протягом останніх 5 років особа працювала у ПАТ "АТП 16350" (голова наглядової ради). Особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>						

	<p>Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p> <p>21.04.2020 рішенням загальних зборів повноваження особи були припинені. 21.04.2020 рішенням загальних зборів особу було обрано членом наглядової ради. 21.04.2020 рішенням наглядової ради особу було обрано головою наглядової ради.</p>						
4	член наглядової ради	Манцуров Михайло Миколайович	1958	ВИЩА	43	ПАТ "АТП 16350", 03115212, член наглядової ради	21.04.20, до 21.04.2023
	<p>Опис: Посадова особа є представником акціонера.</p> <p>У звітному періоді особа (як член наглядової ради) не отримувала від емітента винагороду, в тому числі в натуральній формі. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 43 років. Протягом останніх 5 років особа працювала у ПАТ "АТП 16350" (член наглядової ради). Особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p> <p>21.04.2020 рішенням загальних зборів повноваження особи були припинені. 21.04.2020 рішенням загальних зборів особу було обрано членом наглядової ради.</p>						
5	член наглядової ради	Коленко Людмила Леонідівна	1970	ВИЩА	31	ПАТ "АТП 16350", 03115212, член наглядової ради	21.04.20, до 21.04.2023
	<p>Опис: Посадова особа є акціонером.</p> <p>У звітному періоді особа (як член наглядової ради) не отримувала від емітента винагороду, в тому числі в натуральній формі. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 31 років. Протягом останніх 5 років особа працювала у ТОВ "Чугуївське АТП -16350" (директор), у ПАТ "АТП 16350" (член наглядової ради). Особа також обіймає посаду директора у ТОВ "Чугуївське АТП-16350" (код 32500456; місто Чугуїв, пров. Мічуріна, 2 А). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p> <p>21.04.2020 рішенням загальних зборів повноваження особи були припинені. 21.04.2020 рішенням загальних зборів особу було обрано членом наглядової ради.</p>						
6	голова ревізійної комісії	Резніченко Наталія Борисівна	1974	ВИЩА	28	ТОВ "ЧУГУЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 16350", 32500456, головний бухгалтер	21.04.20, до 21.04.2023
	<p>Опис:</p>						

	<p>У звітному періоді особа (як голова ревізійної комісії) не отримувала від емітента винагороду, в тому числі в натуральній формі. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 28 років. Протягом останніх 5 років особа працювала у ТОВ "Чугуївське АТП - 16350" (головний бухгалтер), у ПАТ "АТП 16350" (голова ревізійної комісії). Особа також обіймає посаду головного бухгалтера у ТОВ "Чугуївське АТП - 16350" (код 32500456; місто Чугуїв, пров. Мічуріна, 2 А). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p> <p>21.04.2020 рішенням загальних зборів повноваження особи були припинені. 21.04.2020 рішенням загальних зборів особу було обрано членом ревізійної комісії. 21.04.2020 рішенням ревізійної комісії особу було обрано головою ревізійної комісії</p>						
7	член ревізійної комісії	Проценко Валентина Павлівна	1965	СЕРЕДНЯ- ТЕХНІЧНА	40	ТОВ "АТП-16350", 30959531, диспетчер автотранспорту	21.04.20, до 21.04.2023
	<p>Опис:</p> <p>У звітному періоді особа (як член ревізійної комісії) не отримувала від емітента винагороду, в тому числі в натуральній формі. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 40 років. Протягом останніх 5 років особа працювала у ТОВ "АТП -16350" (диспетчер автотранспорту), у ПАТ "АТП 16350" (член ревізійної комісії). Також працює в ТОВ "АТП -16350", диспетчер автотранспорту (код 30959531; місто Чугуїв, пров. Мічуріна, 2 А). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p> <p>21.04.2020 рішенням загальних зборів повноваження особи були припинені. 21.04.2020 рішенням загальних зборів особу було обрано.</p>						
8	член ревізійної комісії	Краснопольський Іван Юрійович	1988	ВИЩА	14	ТОВ "АТП-16350", 30959531, директор	21.04.20, до 21.04.2023
	<p>Опис:</p> <p>У звітному періоді особа (як член ревізійної комісії) не отримувала від емітента винагороду, в тому числі в натуральній формі. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 14 років. Протягом останніх 5 років особа працювала у ПАТ "АТП 16350" (член ревізійної комісії), Управління служби безпеки України в Харківській області (оперативна посада), у ТОВ " АТП -16350" (директор). Також працює в ТОВ "АТП -16350", директор (код 30959531; місто Чугуїв, пров. Мічуріна, 2 А). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p> <p>21.04.2020 рішенням загальних зборів особу було обрано.</p>						
9	член ревізійної комісії	Литовченко Євгенія Вікторівна	1984	ВИЩА	14	ТОВ "АТП-16350", 30959531, диспетчер автотранспорту	26.04.17, до 21.04.2020
	<p>Опис:</p>						

У звітному періоді особа (як член ревізійної комісії) не отримувала від емітента винагороду, в тому числі в натуральній формі.
 Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Загальний стаж роботи 14 років.
 Протягом останніх 5 років особа працювала у ТОВ "Чугуївське АТП -16350" (диспетчер автотранспорту), у ПАТ "АТП 16350" (член ревізійної комісії).
 Особа не надала згоди щодо розкриття інформації про обіймання посад на інших підприємствах.
 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

21.04.2020 рішенням загальних зборів повноваження особи були припинені.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
директор	Басарабчук Наталія Іванівна	4	0,0002	4	0
головний бухгалтер	Яценко Вікторія Іванівна	4	0,0002	4	0
голова наглядової ради	Кривенко Микола Іванович	741 634	29,5599	741 634	0
член наглядової ради	Манцуров Михайло Миколайович	0	0	0	0
член наглядової ради	Коленко Людмила Леонідівна	4	0,0002	4	0
голова ревізійної комісії	Резніченко Наталія Борисівна	0	0	0	0
член ревізійної комісії	Проценко Валентина Павлівна	3 000	0,1196	3 000	0
член ревізійної комісії	Краснопольський Іван Юрійович	0	0	0	0
член ревізійної комісії	Литовченко Євгенія Вікторівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Підприємство планує розширити види та обсяги послуг, що надаються, зокрема надавати клієнтам послуги з оренди офісних і виробничих приміщень.

2. Інформація про розвиток емітента

Відкрите акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство 16350" засноване відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 11.12.1995р. за № 1354-П шляхом перетворення державного підприємства Чугуївське автотранспортне підприємство 16350 в акціонерне товариство відкритого типу.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2011р., протокол № 16, відкрите акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство 16350" перейменоване в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350".

Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2016р., протокол № 21, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Автотранспортне підприємство 16350" змінило тип Товариства на Приватне та затвердило нову назву ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350".

Основними видами діяльності Товариства є здавання в оренду приміщень.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладення деривативів не було, у емітента відсутні похідні цінні папери.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Укладення деривативів не було, у емітента відсутні похідні цінні папери.

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

Укладення деривативів не було, у емітента відсутні похідні цінні папери.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Згідно до чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальним зборами акціонерів емітента кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилення на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Статут Товариства не містить понад визначених законодавством вимог щодо корпоративного управління. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або

третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	21.04.20	
Кворум зборів	99,2	
Опис	<p>Питання порядку денного та результати їх розгляду:</p> <p>1. Обрання лічильної комісії.</p> <p>Слухали: Голова зборів Кривенко М.І. доповів пропозиції щодо цього питання. Голосування проведено бюлетенями №1. Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними - немає. На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Обрати лічильну комісію зборів у складі: голова комісії - Посмітний Анатолій Григорович, члени комісії - Кравцова Людмила Леонідівна і Медведева Юлія Олександрівна.</p> <p>Підсумки голосування: "ЗА" - 1873426 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль). Рішення прийнято.</p> <p>2. Звіт директора про результати діяльності Товариства в 2019 р. та основні напрямки діяльності в 2020 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>Слухали: Директора Товариства Басарабчук Н.І. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. та основні напрямки діяльності в 2020 році.</p> <p>Голосування проведено бюлетенями №2. Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними - немає. На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2019 рік прийняти до відома, основні напрямки діяльності в 2020 році затвердити.</p> <p>Підсумки голосування: "ЗА" - 1873426 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль). Рішення прийнято.</p> <p>3. Звіт Наглядової ради про результати роботи в 2019 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>Слухали: Голова наглядової ради Кривенко М.І. доповів про діяльність ради в 2019 році.</p>	

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Прийняти до відома звіт наглядової ради про результати роботи за 2019 рік. Голосування проведено бюлетенями №3. Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними - немає.

Підсумки голосування: "ЗА" - 1873426 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).
Рішення прийнято.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 р., затвердження її звіту та висновку.

Слухали: голова зборів Кривенко М.І. оголосив звіт ревізійної комісії про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році та висновком ревізійної комісії, щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства в 2019р. чинному законодавству України.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства в 2019 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності за 2019 рік.

Голосування проведено бюлетенями №4.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними - немає

Підсумки голосування: "ЗА" - 1873426 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2019 р.

Слухали: Голову зборів Кривенко М.І., який запропонував на підставі висновку ревізійної комісії затвердити річну звітність Товариства за 2019 рік.

Голосування проведено бюлетенями №5.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними - немає

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Затвердити річну звітність Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" - 1873426 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

6. Про розподіл прибутків за 2019 рік та дивіденди Товариства.

Слухали: Голову зборів Кривенко М.І., який доповів пропозиції наглядової ради не розподіляти прибуток, отриманий в 2019 р. , дивідендів в 2020 р. не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проведено бюлетенями №6.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними - немає.
На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Збільшити суму нерозподіленого прибутку Товариства на суму прибутку, отриманого в 2019 р. Дивіденди в 2020 році не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування: "ЗА" - 1873426 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

7. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової Ради.

Слухали: Голову зборів Кривенко М.І., який доповів, що збігає строк повноважень Наглядової ради, яка обирається загальними зборами простою більшістю голосів у складі 3 осіб на 3 роки.

Голосування проведено бюлетенями №7.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними - немає.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

7.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

7.2. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: Кривенко Микола Іванович (акціонер), Коленко Людмила Леонідівна(акціонер), Манцуров Михайло Миколайович (представник акціонера Розакової О.І).

Підсумки голосування: "ЗА" - 1873426 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

8. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та обрання членів Ревізійної комісії.

Слухали: Голову зборів Кривенко М.І., який доповів, що збігає строк повноважень Ревізійної комісії, яка обирається загальними зборами простою більшістю голосів у складі 3 осіб на 3 роки.

Голосування проведено бюлетенями №8.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними - немає

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

- Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

- Обрати членами Ревізійної комісії наступних осіб: Резніченко Наталія Борисівна, Проценко Валентина Павлівна, Краснопольський Іван Юрійович.

Підсумки голосування: "ЗА" - 1873426 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

9. Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

	<p>Слухали: Голову зборів Кривенко М.І., який оголосив проекти цивільно-правових угод із членами органів Товариства, закликав їх затвердити та надати повноваження щодо їх підписання директору.</p> <p>На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Затвердити умови договорів із членами Наглядової Ради Товариства, Ревізійної комісії Товариств, запропоновані Наглядовою радою. - Надати директору Товариства Басарабчук Н.І. повноваження щодо підписання договорів із членами Наглядової Ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства. <p>Підсумки голосування: "ЗА" - 1873426 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>Пропозиції до переліку питань до порядку денного не подавались.</p>
--	--

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

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (вказати)	Іншого органу, який здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів не було		

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

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

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

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше (вказати)	Іншого органу, який здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів не було		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	У звітному році позачергових загальних зборів не було.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	У звітному році позачергових загальних зборів не було.	
Інше (вказати)	У звітному році позачергових загальних зборів не було.	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення	У звітному році чергові загальні збори відбулись.
--	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення	У звітному році позачергових загальних зборів не було.
---	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Кривенко Микола Іванович - голова наглядової ради		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Інформація про функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною інформації про діяльність наглядової ради. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку. Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.	
Манцуров Михайло Миколайович - член наглядової ради		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Інформація про функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною інформації про діяльність наглядової ради. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку. Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.	

Коленко Людмила Леонідівна - член наглядової ради		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Інформація про функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною інформації про діяльність наглядової ради. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку. Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.	

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	<p>Засідання Наглядової ради відбулось 05.03.2020. Були прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> Скликати чергові Загальні збори акціонерів Товариства 21 квітня 2020 року о 15-00 год. за місцезнаходженням Товариства в залі засідань. Затвердити наступний порядок денний зборів і пропозиції щодо проектів рішень по питанням порядку денного зборів: <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії. Проект рішення: Обрати лічильну комісію зборів у складі: голова комісії- Посмітний Анатолій Григорович, члени комісії - Кравцова Людмила Леонідівна і Медведєва Юлія Олександрівна. Звіт директора про результати діяльності Товариства в 2019 р. та основні напрямки діяльності в 2020 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2019 рік прийняти до відома, основні напрямки діяльності в 2020 році затвердити. Звіт Наглядової ради про результати роботи в 2019 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Прийняти до відома звіт наглядової ради про результати роботи за 2019 рік. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 р., затвердження її звіту та висновку. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства в 2019 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності за 2019 рік. Затвердження річної звітності Товариства за 2019 р. Проект рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2019 рік. Про розподіл прибутків за 2019 рік та дивіденди Товариства. Проект рішення: Збільшити суму нерозподіленого прибутку Товариства на суму прибутку, отриманого в 2019 р. Дивіденди в 2020 році не нараховувати та не виплачувати. 	
---	---	--

7. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової Ради.
 Проект рішення:
 7.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
 7.2. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:
 Кривенко Микола Іванович
 (акціонер), Коленко Людмила Леонідівна (акціонер), Манцуров Михайло Миколайович
 (представник акціонера Розакової О.І.).

8. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та обрання членів Ревізійної комісії.
 Проект рішення:
 - Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
 - Обрати членами Ревізійної комісії наступних осіб: Резніченко Наталія Борисівна, Проценко Валентина Павлівна, Краснопольський Іван Юрійович.

9. Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.
 Проект рішення:
 -Затвердити умови договорів із членами Наглядової Ради Товариства, Ревізійної комісії Товариств, запропоновані Наглядовою радою.
 - Надати директору Товариства Басарабчук НА. повноваження щодо підписання договорів із членами Наглядової Ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства.

3. Встановити дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про скликання 21.04.2020р. загальних зборів,- 12.03.2020р.

4. Встановити дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у зборах 21.04.2020р.- 14.04.2020р.

5. Головою зборів призначити Кривенко Миколу Івановича, секретарем - Басарабчук Наталію Іванівну.

6. Призначити реєстраційну комісію у складі: голова Басарабчук Наталія Іванівна; члени - Литовченко Євгенія Вікторівна, Яценко Вікторія Іванівна.

7. Попередньо затвердити форму бюлетенів з проектами рішень з питань порядку денного, які пропонуються наглядовою радою (додаток 1).

8. Доручити директору здійснити оприлюднення інформації про збори, повідомлення акціонерів, отримання переліків акціонерів у депозитарії відповідно чинному законодавству.

Засідання Наглядової ради відбулось 12.03.2020. Було прийнято

	<p>наступне рішення: Обрати аудитором Товариства Приватну фірму "ЛІВ Аудит" для складання висновку щодо звіту керівництва за 2019 рік., та затвердити умови договору про надання аудиторських послуг №44/20 від 12.03.2020. -----</p> <p>Засідання Наглядової ради відбулось 26.03.2020. Було прийнято наступне рішення: Затвердити річну інформацію про Товариство за 2019 рік, що оприлюднюється згідно ст.40 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок". -----</p> <p>Засідання Наглядової ради відбулось 02.04.2020. Було прийнято наступне рішення: Затвердити порядок денний зборів акціонерів, мандати, бюлетені учасників зборів (крім бюлетенів по питанням 7,8 порядку денного щодо обрання органів Товариства). -----</p> <p>Засідання Наглядової ради відбулось 16.04.2020. Були прийняті наступні рішення: Затвердити бюлетені учасників зборів з питань № 7,8 порядку денного, щодо обрання органів Товариства, в редакції рішення Наглядової ради від 05.03.2020р. Звіт Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік передати на затвердження Загальним зборам акціонерів. -----</p> <p>Засідання Наглядової ради відбулось 21.04.2020. Було прийнято наступне рішення: Обрати Головою Наглядової ради Кривенко Миколу Івановича, секретарем Наглядової ради - Коленко Людмилу Леонідівну. -----</p> <p>Засідання Наглядової ради відбулось 04.05.2020. Було прийнято наступне рішення: Довести підсумки голосування на чергових Загальних зборах, які відбулися 21.04.2020р., до відома акціонерів шляхом розміщення їх на власному веб-сайті Товариства -----</p> <p>Засідання Наглядової ради відбулось 28.07.2020. Було прийнято наступне рішення: Прийняти до відома звіт головного бухгалтера про фінансовий стан підприємства за 6 місяців 2020 року. -----</p> <p>Засідання Наглядової ради відбулось 18.11.2020. Було прийнято наступне рішення: Прийняти до відома звіт головного бухгалтера про фінансовий стан підприємства за 9 місяців 2020 року. -----</p> <p>Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку. Інформація про процедури, що застосовуються при прийнятті</p>
--	---

	<p>наглядовою радою рішень входить до складу інформації про діяльність наглядової ради.</p> <p>Товариство є приватним АТ та вважає недоцільним розкривати цю інформацію.</p> <p>Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.</p> <p>Інформація щодо визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства входить до складу інформації про діяльність наглядової ради.</p> <p>Товариство є приватним АТ та вважає недоцільним розкривати цю інформацію.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	в складі наглядової ради комітет з питань аудиту не створювався
З питань призначень		X	в складі наглядової ради комітет з питань призначень не створювався
З винагород		X	в складі наглядової ради комітет з винагород не створювався
Інше (вказати)	в складі наглядової ради комітети не створювалися		інші комітети в складі наглядової ради відсутні

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	в складі наглядової ради комітети не створювалися
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	в складі наглядової ради комітети не створювалися

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	<p>Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) ця інформація входить до складу інформації про діяльність наглядової ради та є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.</p> <p>Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.</p>
--------------------------------------	--

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	

Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) інші вимоги відсутні		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Інша інформація щодо визначення розміру винагороди членів наглядової ради відсутня	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Басарабчук Наталія Іванівна - директор	<p>Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є одноосібний виконавчий орган - Директор. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Директором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Директор обирається Наглядовою радою на строк, встановлений рішенням про його обрання.</p> <p>Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Директора або тимчасового його відсторонення від виконання обов'язків Директора з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>Трудовий договір (контракт) з Директором від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Директора та розмір винагороди(оплати праці) встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.</p> <p>До компетенції Директора належить вирішення всіх питань поточної</p>

	<p>діяльності Товариства, крім тих, що діючим законодавством України, Статутом та рішеннями Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції інших органів управління Товариства.</p> <p>Директор має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади, місцевого самоврядування, судовими органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; 2) вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (контракти, угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (контрактів, правочинів, угод), які встановлені цим Статутом; 3) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства; 4) видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; 5) приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв; 6) видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв; 7) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. <p>У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, а у разі непризначення ним такої особи, особою, що призначена Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Рішення Директора оформлюються наказами, розпорядженнями та іншими документами відповідно до законодавства України та Положення про виконавчий орган.</p>
--	--

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу; загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу</p>	<p>В товаристві існує одноосібний виконавчий орган - директор. Засідання виконавчого органу не проводяться.</p> <p>Рішення директора оформлюються наказами, розпорядженнями та іншими документами відповідно до законодавства України та внутрішніх документів товариства.</p> <p>Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826)</p>
--	--

<p>зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>інформація про діяльність виконавчого органу є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку. Інформація про результати роботи виконавчого органу входить до складу інформації про діяльність виконавчого органу. Товариство є приватним АТ та вважає недоцільним розкривати цю інформацію.</p> <p>Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність виконавчого органу є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку. Інформація щодо визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства входить до складу інформації про діяльність виконавчого органу. Товариство є приватним АТ та вважає недоцільним розкривати цю інформацію.</p>
---	--

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність виконавчого органу є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку. Інформація щодо оцінки роботи виконавчого органу входить до складу інформації про діяльність виконавчого органу. Товариство є приватним АТ та вважає недоцільним розкривати цю інформацію.</p>
---	---

Примітки

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради та інформація про діяльність виконавчого органу є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.

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

Система внутрішнього контролю на підприємстві являє собою заходи внутрішнього контролю, прийняті управлінським персоналом підприємства для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	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	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	інші документи відсутні	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	Рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) іншим органом емітента не приймалося	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати) Інша інформація відсутня		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Фізична особа, яка не надала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові	-	20,008928
2	Фізична особа, яка не надала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові	-	29,55989
3	Фізична особа, яка не надала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові	-	25,101796

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
2 508 920	620 504	За законом.	10.10.14
Опис	Загальна кількість випущених акцій товариства: 2508920 штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій: 1888416 штук простих іменних акцій. Загальна кількість акцій, які не приймають участь у голосуванні: 620504 штук простих іменних акцій.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Загальні збори обирають з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, Наглядову Раду Товариства, яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів у межах компетенції, визначеної Статутом. Строк повноважень Наглядової ради - три роки. У випадку спливу цього строку, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Кількісний склад Наглядової Ради становить три особи.

Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами без застосування кумулятивного голосування за принципом

представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів. Акціонер може мати необмежену кількість представників у складі Наглядової ради Товариства. У разі, коли на голосування винесене питання про обрання повного складу Наглядової ради, акціонер має право віддати свої голоси за кандидатів, кількість яких не перевищує кількісний склад Наглядової ради згідно статуту, а у разі дообрання окремих членів - за кандидатів, кількість яких не перевищує кількість членів, які мають бути дообрані. Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало більш 50 відсотків голосів учасників зборів.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію, передбачену Законом України "Про акціонерні товариства". Порядок здійснення такого повідомлення встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону України "Про акціонерні товариства", мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у пункті 10.3.5. Статуту.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання (дообрання) решти членів Наглядової ради. Термін закінчення повноважень дообраних членів Наглядової ради співпадає з терміном закінчення повноважень Наглядової ради, обраної відповідно до пункту 10.3.1. Статуту.

У разі якщо членом наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

Члени Наглядової Ради зі свого складу простою більшістю голосів обирають Голову, який очолює та організує роботу Ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Головою наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку, встановленого у рішенні Наглядової ради.

Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Директором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Директор обирається Наглядовою радою на строк, встановлений рішенням про його обрання.

Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Директора або тимчасового його відсторонення від виконання обов'язків Директора з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Трудовий договір (контракт) з Директором від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Директора та розмір винагороди (оплати праці) встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, а у разі непризначення ним такої особи, особою, що призначена Наглядовою радою Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обрати Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється Положенням про Ревізійну комісію (складає 3 особи). Члени Ревізійної комісії обираються на строк 3 (три) роки Загальними зборами. У випадку спливу встановленого строку, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- члени Наглядової ради;
 - Директор;
 - корпоративний секретар;
 - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
 - члени інших органів Товариства.
- Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу"

Порядок роботи, виплати, винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом) з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правовий договір із членом Наглядової ради може бути оплатним або безоплатним.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 5) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 6) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом;

- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 11) обрання та припинення повноважень Директора;
- 12) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 18) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 21) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 24) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства";
- 27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 33) затвердження форми мандатів та бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- 34) призначення голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;
- 35) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до ЄДР юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців щодо видів діяльності Товариства;
- 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства та Статутом Товариства.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

В порядку винятку допускається прийняття рішень Наглядової ради Товариства без проведення засідань шляхом телефонного опитування чи обміном факсимільними повідомленнями. В цих випадках в протоколі робиться відповідна примітка, а протокол в подальшому підписується всіма членами Наглядової ради Товариства, які брали участь в заочному голосуванні.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням Про наглядову раду.

Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, виконавчим органом, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Наглядова рада Товариства може готувати звіт про свою діяльність.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос, крім прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. Таке рішення приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незайнтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незайнтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

Особа, уповноважена Наглядовою радою, має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються підписом директора та печаткою Товариства.

Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є одноосібний

виконавчий орган - Директор.

Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих, що діючим законодавством України, Статутом та рішеннями Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції інших органів управління Товариства.

Директор має право:

- 1) діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади, місцевого самоврядування, судовими органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
- 2) вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (контракти, угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (контрактів, правочинів, угод), які встановлені цим Статутом;
- 3) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;
- 4) видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
- 5) приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;
- 6) видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв;
- 7) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

Рішення Директора оформлюються наказами, розпорядженнями та іншими документами відповідно до законодавства України та Положення про виконавчий орган.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Статутом та договором з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень чинного законодавства України.

Ревізійна комісія має право:

- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 5-ти днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
 - отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
 - вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства;
 - вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
 - залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою;
 - вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.
- Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія зобов'язана:

- 1) проводити планові та, за вимогою, позапланові перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства;
- 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Директору та

ініціатору проведення позапланової перевірки;

- 3) доповідати Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- 4) негайно інформувати Наглядову раду та Директора про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення;
- 6) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) брати участь в перевірках та засіданнях Ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;
- 2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 3) своєчасно надавати Ревізійній комісії, Директору, Наглядовій раді, Загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів.

Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

На членів Ревізійної комісії поширюється дія внутрішніх положень Товариства.

Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні більш половини членів її складу.

Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості щодо

Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

" АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350 " за 2020 рік

Одержувачі :

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку,

Акціонерам та управлінському персоналу ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350 "

іншим користувачам фінансової звітності ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350"

м. Харків

Ідентифікація інформації про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350", який включається до регульованої річної інформації емітента на фондовому ринку за період з 01.01.2020 р. по 31.12. 2020 р. на вимогу статей 40 "Регулярна інформація про емітента" та 40-1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями), та складається з таких розділів :

- 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
- 2) інформація про розвиток емітента;
- 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом;
- 4) звіт про корпоративне управління.

Нашу роботу ми спланували і провели у відповідності із Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації" (переглянутий), а також інших вимог чинного законодавства України щодо акціонерних товариств.

Сторони , що входять до кола користувачів Звіту незалежного аудитора

Користувачами цього Звіту є в першу чергу акціонери та управлінський персонал ПАТ"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350 ", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку , потенційні інвестори , інші контрагенти . Аудитор вважає що обмеження щодо кола користувачів відсутні.

Мета та обсяг завдання з надання впевненості

За вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV (далі - Закон) емітент зобов'язаний залучити аудиторську фірму, яка повинна висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління відповідно статті 40-1 Закону, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління цієї статті. Саме ця інформація входить до складу Звіту керівництва емітента.

Метою нашого завдання є отримання достатніх та відповідних доказів для надання висновку, розрахованого на підвищення ступеня довіри визначених користувачів, які не є відповідальною стороною, до інформації про предмет завдання.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вимагає від приватних акціонерних товариств використання у Звіті керівництва конкретних застосовних критеріїв, розроблених з регуляторними цілями. Для запобігання непорозумінням аудитор попереджає про цей факт користувачів цього Звіту із завдання та зазначає, що внаслідок цього інформація про предмет завдання може не підходити для інших цілей.

Застосовані критерії

У звіті із завдання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350" ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі

могли зрозуміти основу для висновку аудитора.

Цей Звіт містить інформацію, частина якої розміщена на сайті ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350", а іншу частину легко знайти в загальнодоступних джерелах.

Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV (в редакції Закону України N 2545-VIII від 18.09.2018р.), Законів України від 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акціонерні товариства", від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Властиві обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що оцінка ефективності внутрішнього контролю ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350" не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

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

Ми дотримуємось вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Досвід та методика виконання завдання з надання впевненості аудиторської фірми включають:

- застосування професійного скептицизму і професійного судження;
- планування та виконання завдання з надання впевненості, включаючи отримання й оцінку доказів;
- розуміння інформаційних систем та ролі й обмежень внутрішнього контролю;
- пов'язування розгляду суттєвості та ризиків завдання з характером, часом й обсягом процедур;
- застосування процедур відповідно до умов завдання (запити, опитування, перегляд документів, підтвердження, порівняння документів);
- практику систематичного документування та навиків підготовки звітів із завдання з надання впевненості.

Відносна відповідальність

Ідентифікація відносної відповідальності повідомляє визначеним користувачам, що ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350" відповідає за предмет завдання, аудитор відповідає за оцінювання предмета завдання стосовно застосовних критеріїв і незалежно надання висновку щодо інформації про предмет завдання, а саме: висловлення думки про використання прозорих і належних процесів, які відповідають встановленим критеріям в контексті предмета завдання по всіх суттєвих аспектах, що ці критерії не суперечать один одному та є порівняними.

Ми вважаємо, що на основі результатів виконаного нами завдання отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

Висновок

Ми отримали достатні та прийнятні докази того, що ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350" виконало вимоги щодо складання Річного звіту керівництва за 2020 рік, відповідно до статті 40-1 Закону України від 23.02.2006 року №3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" (зі змінами та доповненнями) в повному обсязі.

Аудитор висловлює обмежений рівень впевненості щодо предмету перевірки і вважає що Звіт керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350" , який включається до регульованої річної інформації емітента на фондовому ринку за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. є достовірним у даних обставинах і у цілому відповідним зазначеним критеріям.

Разом з тим, увагу аудитора привернули такі аспекти:

Товариством не затверджено власні положення про систему внутрішнього контролю і управління ризиками Ревізійна комісія створена .

На думку аудитора , система внутрішнього контролю і управління ризиками потребує вдосконалення .

Висловлення думки аудитора щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Отримана аудитором інформація з звіту керівництва відповідає даним з реєстру акціонерів емітента станом на

31.12.2020р.

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1 Фізична особа, яка не надала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові - 20,008928

2 Фізична особа, яка не надала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові - 29,55989

3 Фізична особа, яка не надала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові - 25,101796

Висловлення думки аудитора щодо інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350 " складає 1888416 штук, що становить 75,26828% від загальної кількості акцій Товариства (2508920 штук).

Частина власників 620504 акцій не уклала з обраною емітентом депозитарною установою договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах від власного імені та не здійснила переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі., а саме: фізичні особи - громадяни України, які у сукупності володіють 24,73192% від статутного капіталу емітента.

Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Таким чином:

Обмеження прав участі для всіх акціонерів на загальних зборах емітентів відсутні .

Існують обмеження по голосуванню на загальних зборах для акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договора про обслуговування рахунків в цінних паперах.

Висловлення думки аудитора щодо порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Посадовими особами Товариства є Голова Наглядової ради , Директор та Голова ревізійної комісії

Загальні збори обирають з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, Наглядову Раду Товариства, яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів у межах компетенції, визначеної Статутом. Строк повноважень Наглядової ради - три роки. У випадку спливу цього строку, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Кількісний склад Наглядової Ради становить три особи.

Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами без застосування кумулятивного голосування за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів. Акціонер може мати необмежену кількість представників у складі Наглядової ради Товариства. У разі, коли на голосування винесене питання про обрання повного складу Наглядової ради, акціонер має право віддати свої голоси за кандидатів,

кількість яких не перевищує кількісний склад Наглядової ради згідно статуту, а у разі дообрання окремих членів - за кандидатів, кількість яких не перевищує кількість членів, які мають бути дообрані. Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало більш 50 відсотків голосів учасників зборів.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію, передбачену Законом України "Про акціонерні товариства". Порядок здійснення такого повідомлення встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону України "Про акціонерні товариства", мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у пункті 10.3.5. Статуту.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання (дообрання) решти членів Наглядової ради. Термін закінчення повноважень дообраних членів Наглядової ради співпадає з терміном закінчення повноважень Наглядової ради, обраної відповідно до пункту 10.3.1. Статуту.

У разі якщо членом наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

Члени Наглядової Ради зі свого складу простою більшістю голосів обирають Голову, який очолює та організує роботу Ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Головою наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку, встановленого у рішенні Наглядової ради.

Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Директором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Директор обирається Наглядовою радою на строк, встановлений рішенням про його обрання.

Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Директора або тимчасового його відсторонення від виконання обов'язків Директора з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Трудовий договір (контракт) з Директором від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Директора та розмір винагороди(оплати праці) встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, а у разі непризначення ним такої особи, особою, що призначена Наглядовою радою Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обрати Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється Положенням про Ревізійну комісію (складає 3 особи) . Члени Ревізійної комісії обираються на строк 3 (три) роки Загальними зборами. У випадку спливу встановленого строку, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- члени Наглядової ради;
- Директор;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.
- Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Висловлення думки аудитора щодо повноваження посадових осіб емітента:

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу"

Порядок роботи, виплати, винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом) з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правовий договір із членом Наглядової ради може бути оплатним або безоплатним.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 5) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 6) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 11) обрання та припинення повноважень Директора;
- 12) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 18) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні

товариства";

20) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

21) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";

23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";

24) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства";

27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

32) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

33) затвердження форми мандатів та бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

34) призначення голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;

35) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до ЄДР юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців щодо видів діяльності Товариства;

36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства та Статутом Товариства.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

В порядку винятку допускається прийняття рішень Наглядової ради Товариства без проведення засідань шляхом телефонного опитування чи обміном факсимільними повідомленнями. В цих випадках в протоколі робиться відповідна примітка, а протокол в подальшому підписується всіма членами Наглядової ради Товариства, які брали участь в заочному голосуванні.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь

Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням Про наглядову раду. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, виконавчим органом, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Наглядова рада Товариства може готувати звіт про свою діяльність.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос, крім прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. Таке рішення приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один не заінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

Особа, уповноважена Наглядовою радою, має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються підписом директора та печаткою Товариства.

Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є одноосібний виконавчий орган - Директор.

Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих, що діючим законодавством України, Статутом та рішеннями Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції інших органів управління Товариства.

Директор має право:

- 1) діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади, місцевого самоврядування, судовими органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
- 2) вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (контракти, угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (контрактів, правочинів, угод), які встановлені цим Статутом;
- 3) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;
- 4) видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
- 5) приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;
- 6) видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в

Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв;

7) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

Рішення Директора оформлюються наказами, розпорядженнями та іншими документами відповідно до законодавства України та Положення про виконавчий орган.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Статутом та договором з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень чинного законодавства України.

Ревізійна комісія має право:

- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 5-ти днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
 - отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
 - вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства;
 - вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
 - залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою;
 - вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.
- Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія зобов'язана:

- 1) проводити планові та, за вимогою, позапланові перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства;
- 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Директору та ініціатору проведення позапланової перевірки;
- 3) доповідати Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- 4) негайно інформувати Наглядову раду та Директора про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення;
- 6) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) брати участь в перевірках та засіданнях Ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;
- 2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 3) своєчасно надавати Ревізійній комісії, Директору, Наглядовій раді, Загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів.

Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

На членів Ревізійної комісії поширюється дія внутрішніх положень Товариства.

Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні більш половини членів її складу.

Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії.

Перевірка наступної інформації:

Інформація про кодекс корпоративного управління

- Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

- Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

- Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

- Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих

на зборах рішень

21 квітня 2020 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав - 99,2%.

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

1. Обрання лічильної комісії.

Слухали: Голова зборів Кривенко М.І. доповів пропозиції щодо цього питання.

Голосування проведено бюлетенями №1.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними - немає.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Обрати лічильну комісію зборів у складі: голова комісії - Посмітний Анатолій Григорович, члени комісії - Кравцова Людмила Леонідівна і Медведєва Юлія Олександрівна.

Рішення прийнято.

2. Звіт директора про результати діяльності Товариства в 2019 р. та основні напрямки діяльності в 2020 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Директора Товариства Басарабчук Н.І. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. та основні напрямки діяльності в 2020 році.

Голосування проведено бюлетенями №2.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними - немає.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2019 рік прийняти до відома, основні напрямки діяльності в 2020 році затвердити.

Рішення прийнято.

3. Звіт Наглядової ради про результати роботи в 2019 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голова наглядової ради Кривенко М.І. доповів про діяльність ради в 2019 році.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Прийняти до відома звіт наглядової ради про результати роботи за 2019 рік.

Голосування проведено бюлетенями №3.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними - немає.

Рішення прийнято.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 р., затвердження її звіту та висновку.

Слухали: голова зборів Кривенко М.І. оголосив звіт ревізійної комісії про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році та висновком ревізійної комісії, щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства в 2019р. чинному законодавству України.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства в 2019 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності за 2019 рік.

Голосування проведено бюлетенями №4.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними - немає

Рішення прийнято.

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2019 р.

Слухали: Голову зборів Кривенко М.І., який запропонував на підставі висновку ревізійної комісії затвердити річну звітність Товариства за 2019 рік.

Голосування проведено бюлетенями №5.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними - немає

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Затвердити річну звітність Товариства за 2019 рік.

Рішення прийнято.

6. Про розподіл прибутків за 2019 рік та дивіденди Товариства.

Слухали: Голову зборів Кривенко М.І., який доповів пропозиції наглядової ради не розподіляти прибуток,

отриманий в 2019 р. , дивідендів в 2020 р. не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проведено бюлетенями №6.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними - немає.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Збільшити суму нерозподіленого прибутку Товариства на суму прибутку, отриманого в 2019 р. Дивіденди в 2020 році не нараховувати та не виплачувати.

Рішення прийнято.

7. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової Ради.

Слухали: Голову зборів Кривенко М.І., який доповів, що збігає строк повноважень Наглядової ради, яка обирається загальними зборами простою більшістю голосів у складі 3 осіб на 3 роки.

Голосування проведено бюлетенями №7.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними - немає.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

7.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

7.2. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: Кривенко Микола Іванович (акціонер), Коленко Людмила Леонідівна(акціонер), Манцуров Михайло Миколайович (представник акціонера Розакової О.І).

Рішення прийнято.

8. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та обрання членів Ревізійної комісії.

Слухали: Голову зборів Кривенко М.І., який доповів, що збігає строк повноважень Ревізійної комісії, яка обирається загальними зборами простою більшістю голосів у складі 3 осіб на 3 роки.

Голосування проведено бюлетенями №8.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними - немає

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

- Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

- Обрати членами Ревізійної комісії наступних осіб: Резніченко Наталія Борисівна, Проценко Валентина Павлівна, Краснопольський Іван Юрійович.

Рішення прийнято.

9. Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Слухали: Голову зборів Кривенко М.І., який оголосив проекти цивільно-правових угод із членами органів Товариства, закликав їх затвердити та надати повноваження щодо їх підписання директору.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

- Затвердити умови договорів із членами Наглядової Ради Товариства, Ревізійної комісії Товариств, запропоновані Наглядовою радою.

- Надати директору Товариства Басарабчук Н.І. повноваження щодо підписання договорів із членами Наглядової Ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства.

Рішення прийнято.

Пропозиції до переліку питань до порядку денного не подавались.

Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член

Так Ні

Кривенко Микола Іванович голова наглядової ради X

Опис: Інформація про функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною інформації про діяльність наглядової ради. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.

Манцуров Михайло Миколайович член наглядової ради X

Опис: Інформація про функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною інформації про діяльність наглядової ради. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для

публічного акціонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.

Коленко Людмила Леонідівна член наглядової ради Х

Опис: Інформація про функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною інформації про діяльність наглядової ради. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.

У складі наглядової ради комітети відсутні

У 2020 році проводилися наступні засідання Наглядової ради:

Засідання Наглядової ради відбулось 05.03.2020. Були прийняті наступні рішення:

1. Сликати чергові Загальні збори акціонерів Товариства 21 квітня 2020 року о 15-00 год. за місцезнаходженням Товариства в залі засідань.

2. Затвердити наступний порядок денний зборів і пропозиції щодо проектів рішень по питанням порядку денного зборів:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію зборів у складі: голова комісії- Посмітний Анатолій Григорович, члени комісії - Кравцова Людмила Леонідівна і Медведєва Юлія Олександрівна.

2. Звіт директора про результати діяльності Товариства в 2019 р. та основні напрямки діяльності в 2020 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2019 рік прийняти до відома, основні напрямки діяльності в 2020 році затвердити.

3. Звіт Наглядової ради про результати роботи в 2019 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт наглядової ради про результати роботи за 2019 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 р., затвердження її звіту та висновку.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства в 2019 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності за 2019 рік.

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2019 р.

Проект рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2019 рік.

6. Про розподіл прибутків за 2019 рік та дивіденди Товариства.

Проект рішення: Збільшити суму нерозподіленого прибутку Товариства на суму прибутку, отриманого в 2019 р. Дивіденди в 2020 році не нараховувати та не виплачувати.

7. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

7.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

7.2. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: Кривенко Микола Іванович (акціонер), Коленко Людмила Леонідівна (акціонер), Манцуров Михайло Миколайович (представник акціонера Розакової О.І.).

8. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

- Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

- Обрати членами Ревізійної комісії наступних осіб: Резніченко Наталія Борисівна, Проценко Валентина Павлівна, Краснопольський Іван Юрійович.

9. Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради Товариства, Ревізійної комісії

Товариства та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Проект рішення:

-Затвердити умови договорів із членами Наглядової Ради Товариства, Ревізійної комісії Товариств, запропоновані Наглядовою радою.

- Надати директору Товариства Басарабчук НА. повноваження щодо підписання договорів із членами Наглядової Ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства.

3. Встановити дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про скликання 21.04.2020р. загальних зборів,-12.03.2020р.

4. Встановити дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у зборах 21.04.2020р.-14.04.2020р.

5. Головою зборів призначити Кривенко Миколу Івановича, секретарем - Басарабчук Наталію Іванівну.

6. Призначити реєстраційну комісію у складі: голова Басарабчук Наталія Іванівна; члени - Литовченко Євгенія Вікторівна, Яценко Вікторія Іванівна.

7. Попередньо затвердити форму бюлетенів з проектами рішень з питань порядку денного, які пропонуються наглядовою радою (додаток 1).

8. Доручити директору здійснити оприлюднення інформації про збори, повідомлення акціонерів, отримання переліків акціонерів у депозитарії відповідно чинному законодавству.

Засідання Наглядової ради відбулось 12.03.2020. Було прийнято наступне рішення:

Обрати аудитором Товариства Приватну фірму "ЛПВ Аудит" для складання висновку щодо звіту керівництва за 2019 рік., та затвердити умови договору про надання аудиторських послуг №44/20 від 12.03.2020.

Засідання Наглядової ради відбулось 26.03.2020. Було прийнято наступне рішення:

Затвердити річну інформацію про Товариство за 2019рік, що оприлюднюється згідно ст.40 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок".

Засідання Наглядової ради відбулось 02.04.2020. Було прийнято наступне рішення:

Затвердити порядок денний зборів акціонерів, мандати, бюлетені учасників зборів (крім бюлетенів по питанням 7,8 порядку денного щодо обрання органів Товариства).

Засідання Наглядової ради відбулось 16.04.2020. Були прийняті наступні рішення:

Затвердити бюлетені учасників зборів з питань № 7,8 порядку денного, щодо обрання органів Товариства, в редакції рішення Наглядової ради від 05.03.2020р.

Звіт Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік передати на затвердження Загальним зборам акціонерів.

Засідання Наглядової ради відбулось 21.04.2020. Було прийнято наступне рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Кривенко Миколу Івановича, секретарем Наглядової ради - Коленко Людмилу Леонідівну.

Засідання Наглядової ради відбулось 04.05.2020. Було прийнято наступне рішення:

Довести підсумки голосування на чергових Загальних зборах, які відбулися 21.04.2020р., до відома акціонерів шляхом розміщення їх на власному веб-сайті Товариства

Засідання Наглядової ради відбулось 28.07.2020. Було прийнято наступне рішення:

Прийняти до відома звіт головного бухгалтера про фінансовий стан підприємства за 6 місяців 2020 року.

Засідання Наглядової ради відбулось 18.11.2020. Було прийнято наступне рішення:

Прийняти до відома звіт головного бухгалтера про фінансовий стан підприємства за 9 місяців 2020 року.

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.

Інформація про процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень входить до складу інформації про діяльність наглядової ради.

Товариство є приватним АТ та вважає недоцільним розкривати цю інформацію.

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.

Інформація щодо визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства входить до складу інформації про діяльність наглядової ради.

Товариство є приватним АТ та вважає недоцільним розкривати цю інформацію.

Примітки

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради та інформація про діяльність виконавчого органу є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.

- На думку аудиторів суттєва невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження діяльності юридичної особи, Звіт керівництва якої перевіряється, на безперервній основі, відсутня .

Основні відомості про аудиторську фірму:

Приватна фірма "ЛІВ АУДИТ"

Код підприємства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 32323883.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності : 3307

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір про надання аудиторських послуг № 1/21/30 від 23.02.2021 р.

Дата початку проведення аудиту - 23.02.2021 р.

Дата закінчення проведення аудиту - 03.03.2021 р.

Директор ПФ "ЛІВ АУДИТ" _____ Сергієнко І.В.

Аудитор (сертифікат серії А № 005785, виданий АПУ 09.04.2004 р.)

Адреса аудитора : 61044, м. Харків, проспект Московський , буд.257, к.1103

03.03.2021 року

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

Емітент не є фінансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
фізична особа			502 008	20,0089	502 008	0
фізична особа			629 784	25,1018	629 784	0
фізична особа			741 634	29,5599	741 634	0
Усього			1 873 426	74,6706	1 873 426	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	2 508 920	0,25	<p>Права акціонерів - власників простих акцій</p> <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.</p> <p>Одна голосуюча з відповідного питання акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>Права акціонерів - власників привілейованих акцій</p> <p>Товариство не випускає привілейованих акцій.</p> <p>Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій</p> <p>Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного</p>	<p>Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні</p>

розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права)

У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції визначається чинним законодавством України і рішенням Загальних зборів акціонерів.

Захист прав акціонерів - працівників Товариства

Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі порушення цієї вимоги посадова особа Товариства несе відповідальність відповідно до законодавства України.

Обов'язки акціонерів

Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери можуть мати й інші обов'язки, встановлені законами України.

Примітки:

д/в

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.10.10	227/20/1/10	ХАРКІВСЬКЕ ТУ ДКЦПФР	UA4000098610	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2 508 920	627 230	100
Опис	ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЕМІТЕНТА НА БІРЖАХ ТА ІНШИХ ОРГАНІЗОВАНИХ РИНКАХ НЕ ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ. ПОДАНИХ ЗАЯВ ДЛЯ ДОПУСКУ НА БІРЖІ (ОРГАНІЗОВАНИ РИНКИ) НЕ БУЛО.								

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
26.10.10	227/20/1/10	UA4000098610	2 508 920	627 230	1 888 416	0	0
Опис:	Рішень суду або уповноваженого державного органу, щодо обмежень права голосу за акціями або щодо передачі права голосу за результатами обмеження третій особі не було.						

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	631,4	631,4	0	0	631,4	631,4
будівлі та споруди	353	353	0	0	353	353
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	278,4	278,4	0	0	278,4	278,4
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
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
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	631,4	631,4	0	0	631,4	631,4
Опис	<p>По новому бухгалтерському закону: 3 група - будівлі, споруди, передавальні пристрої 4 група - машини та обладнання 5 група - транспортні засоби</p> <p>Терміни користування основними засобами: 3 група - 20р., 4 група - 5р., 5 група - 5р. Умови користування основними засобами - до фактичного списання.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду 4674,1 тис. грн. Первісна вартість основних засобів на кінець звітної періоду 4674,1 тис. грн.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів 86,5 %. Ступінь використання основних засобів 80%.</p> <p>Сума нарахованого зносу основних засобів 4042,7 тис. грн. Сума нарахованого зносу інвестиційної нерухомості 0 тис. грн.</p> <p>Суттєвих змін у вартості основних засобів відсутні. Обмеження на використання майна відсутні.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		1 405	1 404,2
Статутний капітал (тис.грн)		627,2	627,2
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		627,2	627,2
Опис	Методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди: під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.		
Висновок	За звітний період: Розрахункова вартість чистих активів дорівнює 1405 тис.грн. Статутний капітал дорівнює 627,2 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів більша за статутний капітал. Розрахункова вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства. За попередній період : Розрахункова вартість чистих активів дорівнює 1404,2 тис.грн. Статутний капітал дорівнює 627,2 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів більша за статутний капітал. Розрахункова вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним 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 вексями (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	5,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	15,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	21,1	X	X
Опис	Д/В			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАКОМП-ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36816015
Місцезнаходження	61038, Україна, Харківська обл., Д/В р-н, м.Харків, пр-т Ювілейний, 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263471
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.13
Міжміський код та телефон	(057)7627338
Факс	Д/В
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	строк дії ліцензії - необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНА ФІРМА "ЛІВ АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	32323883
Місцезнаходження	61044, Україна, Харківська обл., Д/В р-н, м.Харків, пр-т Московський, 257, к. 1103
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3307
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.12.03
Міжміський код та телефон	067-5934573, 057-7564893
Факс	Д/В
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Пройшов перевірку системи контролю якості аудиторських послуг (рішення АПУ № 296/4 від 24.07.14).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Д/В р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г Ріш.2092
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.13
Міжміський код та телефон	(044) 2791325, 2796540

Факс	(044) 2791322
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис	Згідно ст. 16 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" професійна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів провадиться на підставі правил Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому законодавством порядку. Правила Центрального депозитарію цінних паперів - зареєстровані НКЦПФР (рішення від 01.10.2013 №2092, зміни зареєстровані рішенням від 08.04.2014 №443, зміни зареєстровані рішенням від 25.06.2015 №903).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Д/В р-н, м. Київ, вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.19
Міжміський код та телефон	044-2875670
Факс	044-4983815
Вид діяльності	Особа, яка має право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Особа, яка має право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: Свідоцтво DR/00002/ARM від 18.02.2019 - подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР; Свідоцтво DR/00001/АРА від 18.02.2019 - оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2021.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350"	за ЄДРПОУ	03115212
Територія	Харківська область, м.Чугуїв	за КОАТУУ	6312000000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників, осіб: 4

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 63506, Харківська обл., Харківський район р-н, м.Чугуїв, пров.Мічуріна, 2, корпус А, (05746)42135

1. Баланс
на 31.12.20 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	631,4	631,4
первісна вартість	1011	4674,1	4674,1
знос	1012	(4042,7)	(4042,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	631,4	631,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	773,1	788,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,3	1,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	11,1	5
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	785,5	794,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	1416,9	1426,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	627,2	627,2
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	94,1	94,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	682,9	683,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1404,2	1405
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	6,8
розрахунками з бюджетом	1620	5,9	5,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	6,8	8,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	12,7	21,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1416,9	1426,1

Примітки: У своїй діяльності товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-XIУ та Постановою Кабінета Міністрів України від 28.02.2000р. № 419.

Товариство застосовує План рахунків бухгалтерського обліку у відповідності до Наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. № 291 із змінами.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996 з 1 січня 2018 року почали діяти нові підходи до класифікації підприємств. За новими критеріями ПАТ "АТП 16350" є мікропідприємством, та відноситься до суб'єктів, які складають так звану спрощену фінансову звітність і не потрапляє під обов'язковий незалежний аудит фінансової звітності.

Коригування фінансової звітності по виявлених помилках попередніх років у 2020 р. не проводилося.

У 2020 році зупинення та ліквідація окремих видів діяльності товариства відсутня.

Статті фінансової звітності повністю відповідають наступним критеріям:

- Має місце вірогідність надходження та вибуття наступних економічних вигід, пов'язаних з цією статтею.
- Оцінка статті достовірна.
- Звітним періодом є календарний рік. Баланс товариства складено на кінець останнього дня звітного року.
- Консолідована звітність не складається.
- Обмежень щодо володіння активами немає.
- Учасі у спільних підприємствах товариство не бере.

- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 N 559 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2001 за N 1050/6241 (далі - П(с)БО 13), додатково повідомляємо, що операцій з фінансовими інструментами товариство не здійснювало.

- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 N 163 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.99 за N 499/3792, додатково повідомляємо, що товариство не здійснювало операцій з придбання підприємств та об'єднання діяльності з іншими підприємствами.

- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", затвердженого наказом

Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 601 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.11.2003 за N 1025/8346 (далі - П(с)БО 26), додатково повідомляємо, що товариство не є учасником програм, зазначених у стандарті.

- На вимогу П(с)БО 27 "Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу, та припинена діяльність" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 № 617, повідомляємо наступну інформацію:

Необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, станом на 31.12.2020р. товариство не має. Товариство не має жодного компонента, який би відповідав ознакам припиненої діяльності та його визнано як утримуваний для продажу.

- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 N 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 35/10315 (далі - П(с)БО 28), повідомляємо наступну інформацію:

Станом на 31.12.2020р. товариством було оцінено, що ознаки ймовірного зменшення корисності активів відсутні.

- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 N 412 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2005 за N 621/10901 (далі - П(с)БО 29), додатково повідомляємо, що за 2020 рік товариство цей звіт не складає.

- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 N 779 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2007 за N 823/14090, додатково повідомляємо: жодного об'єкту нерухомого майна, що відповідає ознакам інвестиційної нерухомості, товариство не має.

- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 N 1577 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2009 за N 57/16073, додатково повідомляємо, що договорів про платіж на основі акцій товариство не уклало.

- Філії та представництва товариством не створювалися.

- Рішення про утворення філій та представництв не приймалося.

- Порушення справи про банкрутство товариства, внесення ухвали про його санацію не відбувалося.

- Рішення вищого органу товариства або суду про припинення або банкрутство товариства не приймалося.

Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи

Індикація основних засобів у 2020 році не проводилася.

- Переоцінка основних засобів у 2020 році не проводилася.

- Остання інвентаризація основних засобів проведена станом на 31.10.2020 р.

- Договори на придбання основних засобів у майбутньому на дату балансу відсутні.

- Надходження основних засобів за рахунок цільового фінансування відсутнє.

- Втрати від зменшення корисності відсутні.

Запаси

- Протягом звітного періоду оцінка вибуття запасів при їх відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті виконувалась за методом ФІФО.

- Методи оцінки товарно- матеріальних цінностей на підприємстві на протязі звітного періоду не змінювалися.

- Дооцінка ТМЦ у 2020 році не проводилася.

- Облік малоцінних необоротних матеріальних активів відображується згідно чинного законодавства.

- Уцінка запасів не відбувалася.

- Надходження безоплатно отриманих запасів відсутнє.

- На дату балансу запаси, передані на комісію та у заставу, відсутні.

- Облік товарно- матеріальних цінностей здійснюється згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" (Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р.№ 246).

Дебіторська заборгованість

Простроченої дебіторської заборгованості у звітному році не було.

Резерв сумнівних боргів протягом звітного року не створювався.

- Облік дебіторської заборгованості здійснюється згідно вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" (Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99р. № 237).

Кредиторська заборгованість

Формування у бухгалтерському обліку товариства інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності відбувається згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" / Затв.Наказом Мінфіну № 20 від 31.01.2000р./

2. Звіт про фінансові результати
за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	330,7	360
Інші операційні доходи	2120	0	0,2
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	330,7	360,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(118)	(121,7)
Інші операційні витрати	2180	(211,9)	(237,1)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(329,9)	(358,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	0,8	1,4
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	0,8	1,4

Примітки: Розрахунок фінансового результату проведено у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Розмір доходу від реалізації послуг визначено у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід". /Затв.Наказом Мінфіну № 290 від 29.11.99р./

Розмір доходу відображено в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу товариства.

Розмір операційних витрат визначено у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". /Затв.Наказом Мінфіну № 318 від 31.12.99р./

Витрати відображено одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Витрати звітного року відображено одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Собівартість реалізованих послуг складається з їх виробничої собівартості, що реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та виробничих витрат. Дивіденди у 2020 році не нараховувалися та не сплачувалися.

Чистий дохід від реалізації продукції склав 330,7 тис.грн., в тому числі:

-для вітчизняних замовників - 330,7 тис.грн.

-для іноземних замовників - 0,0 тис.грн.

Інший дохід від операційної діяльності (дохід від списання кредиторської заборгованості) - 0

Операційні витрати на реалізовані послуги склали 329,9 тис.грн.,

в тому числі:

- собівартість реалізованих послуг - 118,0 тис.грн.

- інші операційні витрати - 211,9 тис.грн.

За результатами роботи у 2020 році Товариство отримало прибуток, що склав - 0,8 тис.грн.

На початок звітного року нерозподілений прибуток складав 682,9 тис.грн.. Нерозподілений прибуток на кінець звітного 2020 року складає 683,7 тис.грн.

Керівник Басарабчук Наталія Іванівна

Головний бухгалтер Яценко Вікторія Іванівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Басарабчук Наталія Іванівна, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, має таку офіційну позицію:

"Наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності."

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
19.03.20	19.03.20	Спростування
21.04.20	19.03.20	Відомості про проведення загальних зборів
21.04.20		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента