Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу ІІІ)

 **Титульний аркуш**

 **25.04.2019**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **1/РЗ**

 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 |   |   |   | Струк Геннадій Володимирович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2018 рік**  |

|  |
| --- |
| **І. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акціонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 20975152 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 67100 Одеська область Великомихайлівський район смт Велика Михайлівка вул.Центральна, 4 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (048) 7845209 7845209 |
| **6. Адреса електронної пошти** | іnfo@velіkomіhaylіvske-atp-15141.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)** | 19.04.2019Рішенням Наглядової ради затверджено річну інформацію емітента цінних паперів за 2018 рік |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |
| **Повідомлення розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | velіkomіhaylіvske-atp-15141.pat.ua |  | 25.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) |   | (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 посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **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 виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | **X** |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 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. | **X** |
| 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 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | **X** |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **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 виникала протягом звітного періоду. |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 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. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Cкладова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агентств протягом звітного року.

Cкладова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Cкладова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Cкладова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Cкладова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Іінформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітен протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Cкладова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Іінформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Cкладова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Cкладова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Cкладова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Cкладова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Cкладова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Cкладова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Cкладова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Cкладова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Cкладова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Cкладова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Cкладова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації осківльки така інформація відсутня у емітента.

Cкладова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

Cкладова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Cкладова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Cкладова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Cкладова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Cкладова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Cкладова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Cкладова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Cкладова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Cкладова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Cкладова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Cкладова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Cкладова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Cкладова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Cкладова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Cкладова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) |  **-** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **30.08.1996** |
| 4. Територія (область) |  **Одеська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **86310.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **29** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **49.39** |  **ІНШИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ, Н. В. І. У.** |
|  **49.31** |  **ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МІСЬКОГО ТА ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ** |
|  **51.21** |  **ВАНТАЖНИЙ АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"** |
| 2) МФО банку |  **328704** |
| 3) Поточний рахунок |  **26005466594001** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **д/в** |
| 5) МФО банку |  **д/в** |
| 6) Поточний рахунок |  **д/в** |

**18. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Організаційна структура: Корпоративна частина - Товариство має вертикально інтегровану корпоративну структуру: вищий орган управління товариства - загальні збори акціонерів (Загальні Збори Акціонерів мають право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства без обмежень); Наглядова рада (Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу); Директор (Директор Товариства є Виконавчим органом Товариства, який підзвітний Загальним Зборам Акціонерів і призначається Наглядовою радою товариства, терміном на 3 (три) роки. Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, діє від імені товариства в межах, передбаченим законодавством і Статутом товариства). Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи в організаційній структурі Емітента відсутні тому інформація щодо їх найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку відсутня. Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувались.

**Cередньооблікова 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 у звітному році становить - 29 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 6 осіб.

Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 6.

Фонд оплати праці у звітному році становить 1334,1 тис.грн. У порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці збільшився на 79,8 тис.грн. Збільшення витрат на оплату праці пов'язане із збільшенням розміру заробітної плати працівникам підприємства.

Кадрова політика товариства спрямована на ринкові умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченні нині і в майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації. Досягнення кінцевої мети кадрової політики Товариством передбачатє виконання таких основних функцій: розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання; набір та формування необхідних категорій персоналу; підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (підвищення кваліфікації, просування на службі); оцінка персоналу; мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці; постійний моніторинг безпеки праці; забезпечення соціальної захищеності персоналу товариства.

**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 не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**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**

Емітент не здійснює та не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходило.

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

Організація ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на підприємстві здійснюється згідно Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Згідно ПБО-8, амортизація їх здійснюється прямолінійним способом.По кожному нематеріальному активу визначається строк корисного використання.

Основними засобами визнаються матеріальні активи, що утримуються підприємством для використання у виробництві чи постачання товарів і надання послуг, для здавання у оренду іншим особам або для адміністративних потреб, зі строком очікуваного використання більше 1 року або одного визначеного циклу. Основні засоби класифікуються по групам, амортизація на них нараховується згідно ст. 144-146 розділу ІІІ Податкового кодексу України "Про оподаткування прибутку підприємств". Первісна оцінка об'єкта основних засобів здійснюється згідно ст. 8-14 ПБО-7 "Основні засоби".

Одиницею обліку запасів визначається їх вид. Первісна вартість запасів , що придбаються за плату, є собівартість, визначена згідно ст. 9 ПБО-9 "Запаси". Не включаються у первісну вартість запасів, а відображаються у витратах періоду понаднормативні втрати та недостачі товарів, витрати на збут, інші витрати, що не зв'язані з придбанням товарів. Запаси відображаються у бухгалтерській звітності за первісною вартістю. При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому їх вибутті оцінка здійснюється за методом середньозваженої вартості.

На вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), що обліковуються на рахунку 11, нараховується знос, сума зносу відображається на рахунку 13.3. Вартість МШП, облік яких ведеться на рахунку 22, списується одразу при передачі до експлуатації. З метою забезпечення зберігання відповідальними особами МШП у експлуатації організовано контроль та облік у кількісних показниках протягом їх фактичного використання.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність одержання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. У балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги визнавати за чистою вартістю, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Грошові кошти та їх еквіваленти у фінансовій звітності згідно ПБО-4 прийняти грошові кошти на розрахунковому рахунку, грошові кошти у касі підприємства, грошові кошти у шляху та депозитні сертифікати терміном 3 місяці.

У "Витрати майбутніх періодів" відносяться суми на підписку періодичних видань, попередньо оплачені послуги та інші витрати, що стосуються слідуючого облікового періоду.

До складу "Доходів майбутніх періодів" включаються суми, що нараховані на протязі поточного або попереднього звітного періоду, які будуть визначені у наступних облікових періодах.

Прибуток визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється згідно з ПБО-15.

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

У виробничу собівартість продукції включаються прямі витрати та загальновиробничі витрати.

Витрати,пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються у собівартість реалізованої продукції (адміністративні витрати, витрати на збут, інші), кваліфікуються відповідно ПБО-16 і вважаються витратами періоду.

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю - інвестицій у звітному періоді не було.

**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), середньореалізаційні 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;**

Основними видами послуг, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, є здійснення перевезень пасажирів на встановлених маршрутах, а також перевезення пасажирів по замовленням.

Обсяг наданих послуг за 2018 році грошовому виразі - 2498,6 тис.грн.

Сума виручки складає у звітному періоді 2498,6 тис.грн.

Cередньореалізаційні ціни, вартість 1 пасажиро-кілометра з урахуванням ПДВ і страхового збору 0,70 грн.

Сума експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів відсутня так як товариство не здійснює експорт послуг. Товариство не здійснює свою діяльність у інших країнах.

Для подальшого перспективного розвитку в сфері послуг по здійсненню перевезень пасажирів на встановлених маршрутах, а також перевезення пасажирів по замовленням перспективним є підвищення рівня послуг та зменшення собівартості послуг що надаються.

Діяльність Товариства певним чином залежить від сезонних змін, оскільки в зимовий період спостерігається зростання споживання ПММ, зменшення пасажиропотоку, а також збільшення дорожньо-транспортних пригод. Крім того, пасажиропоток у напрямку курортних міст знижується протягом некурортного сезону.

Основним ринком збуту є Великомихайлівський регіон в приміському сполученні та райони Одеської області в міжміському сполученні.

Основними споживачами послуг є населення цих районів, Автостанція "АВ "Привоз" (ПАТ "ЧТК") та Автостанція "Старосінна" (ТОВ "Одеспассервіс") та ДКП Велика Михайлівка (ПП "Тана")

Основні ризики, характерні для діяльності автотранспортних підприємств:

- ризик підвищення ймовірності виникнення автотранспортних пригод внаслідок збільшення кількості автотранспортних засобів на шляхах;

- ризик втрати позицій на ринку внаслідок підвищення рівня конкуренції;

- ризик зниження рентабельності послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом внаслідок невідповідності тарифів на проїзд собівартості послуг;

- ризик різкого зростання цін на основні складові частини собівартості послуг.

Заходи по зниженню ризиків:

- впровадження та контроль ефективності профілактичних заходів з безпеки руху (інструктажі водіїв, передрейсові технічні обслуговування та огляди автотранспортних засобів, медичне обслуговування водіїв, взаємодія та соціальна робота з учасниками дорожнього руху з метою пропагування дотримання правил дорожнього руху);

- підвищення рівня обслуговування пасажирів та конкурентоздатності послуг Товариства шляхом впровадження нових технологій перевезень, в основному, за рахунок експлуатації більш сучасних та комфортних транспортних засобів;

- організації поперереднього продажу квитків на міжміські та міжобласні маршрути з метою підвищення конкурентних переваг Товариства;

- участі у конкурсах із закріплення маршрутів з метою підвищення конкурентних переваг Товариства;

- систематична робота з органами місцевої влади з метою підвищення тарифів на перевезення, що регулюються постановами таких органів;

- робота з постачальниками ПММ та інших матеріалів з метою укладання більш вигідних угод, пошук вигідніших схем постачання Товариства необхідними ТМЦ.

Канали збуту послуг - продаж пасажирам квитків на автостанціях маршруту руху автобусів (початковій та проміжних) та в салонах автобусів водіями та контролерами з подальшою звітністю перед касиром Товариства.

Постачальники палива: - ТОВ "Євростандарт".

Постачальники запчастин: - ТОВ "ТК "Автотренд"",ТОВ "Смарт Парк", ТОВ "Украгроснаб", ТОВ "Авто-Бус-Сервіс"

На теперішній час напрямок розвитку галузі має незадовільний вплив на функціонування підприємства.

Емітент не має можливості розвивати виробництво, впроваджувати нові технології, із-за відсутності економічної підтримки, відсутності оборотних коштів у підприємства.

Становище підприємства на ринку нестабільне, це пов'язано з:

- нестабільність економіки України;

- моральний та фізичний знос засобів виробництва та нерухомого майна;

- зростаюча конкуренція в галузі;

- високі відсотки, жорсткі вимоги та невигідні умови на отримання банківського кредиту;

- високий рівень малозабезпеченої категорії населення, неплатоспроможність населення;

-відсутність дорожного покриття на дорогах приміського сполучення, яке призводить до частих ремонтів рухомого складу;

- часті зміни у законодавстві.

Основними конкурентами є приватні підприємства (ТОВ "Контраст Полюс", ПП "Тана"), які при наданні послуг по перевезенню пасажирів, ремонту та обслуговуванню автомобілів використовують новіші автомобілі та більш сучасне обладнання, що дозволяє знизити виробничі витрати та підвищити якість послуг, що, у свою чергу, збільшує кількість постійних платоспроможних клієнтів.

Для подальшого перспективного розвитку в сфері надання послуг Товариство планує вжити наступні заходи:

- залучити до перевезень конкурентоспроможної техніки за рахунок збільшення договорів з приватними підприємцями;

- здійснювати пошук інвестицій для фінансування оновлення та розширення виробництва;

- здійснювати перепідготовку, навчання та залучення кваліфікованих спеціалістів;

- створити беззбитковий механізм управління;

- проводити роботу акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства "Про акціонерні товариства" та " Цінні папери і фондовий ринок".

Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати:

- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;

- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;

- ефективне використання та управління обіговими коштами;

- подальше збільшення обсягів реалізації послуг;

- зниження матеріальних операційних витрат;

- розширення ринку збуту послуг;

- залучення інвестицій (кредитів

Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - ТОВ "Євростандарт", ТОВ "ТК Автотренд". Емітент здійснює свою діяльність 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**

За останні п'ять років товариством придбано або відчужено активів:

- 2014 році придбань не було, відчуження активів не відбувалося.

- 2015 році придбань не було, відчуження активів не відбувалося.

- 2016 році придбань не було, відчуження активів не відбувалося.

- 2017 році придбань не було, відчуження активів не відбувалося.

- 2018 році придбань не було, відчуження активів не відбувалося.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби товариства розташовані за адресою: Одеська область, смт Велика Михайлівка, вул. Центральна, 4 та смт. Цебрикове. Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року, №92 Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені у відповідності до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.1999 року №291. Облік основних засобів ведеться на рахунку №10 "Основні засоби". Нарахування зносу по основним засобам проводиться за податковим методом. Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 60-80 років, машинами і обладнаннями - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10 років. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

На 31 грудня 2018 року первісна вартість, знос (відповідно) основних засобів становить:

- будівлі та споруди - 85,1 тис. грн., знос - 84,2 тис. грн.;

- машини та обладнання - 15,5 тис. грн., знос - 6,6 тис. грн.;

- транспортні засоби - 600,6 тис. грн., знос - 600,6 тис. грн.;

- інше - 10,1 тис. грн., знос - 3,9 тис.грн.

Нарахування амортизації здійснюється відповідно до п.26 національного П(С)БО №7 за нормами і методом, передбаченим податковим законодавством.

Загальна сума нарахованого зносу скаладає - 695,3 тис. грн.

Середній ступінь зносу становить:

- будівлі та споруди - 99%;

- машини та обладнання - 43%;

- транспортні засоби - 100%;

- інше - 39%.

Зміни у вартості основних засобів у звітному періоді не відбувались, так як вибуття та придбання основних засобів не здійснювалось. Основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Будь-яких значних правочинів щодо основних засобів товариства в звітному році не відбувалось. Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться. Розрахунок виробничої потужності фахівцями товариства не здійснюється. Утримання активів здійснюється господарським способом. Екологічні фактори значного впливу на основні засоби не мають. Планів щодо капітального ремонту основних засобів, їх розширення або удосконалення немає.

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

Істотні проблеми:

- значна конкуренція;

- велика ступінь зносу рухомого складу;

- високі ціни на паливо, мастила, запчастини;

- високі норми податків;

- поганий стан доріг, що призводить к пошкодженню транспортних засобів, дорогому ремонту, а іноді до непридатності для подальшого використання в господарській діяльності Товариства;

- недостатність державної дотації на покриття збитків за безкоштовний проїзд пільгових категорій пасажирів в приміському сполученні.

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

Товариство фінансує свою діяльність за рахунок власних коштів. Робочий капітал достатній і в цілому відповідає поточним потребам підприємства. За оцінками фахівців емітента можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації послуг, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги пошуку резервів зниження витрат та погашення поточних зобов'язань.

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

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.

**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)**

Залучення до перевезень конкурентоспроможної техніки за рахунок збільшення договорів з приватними підприємцями. Товариство будє здійснювати пошук інвестицій для фінансування оновлення та розширення виробництва. Також для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати: підвищення ефективності використання основних фондів підприємства; підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства; подальше збільшення обсягів реалізації товарів; зниження матеріальних операційних витрат; розширення ринку збуту продукції; залучення інвестицій (кредитів).

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

В звітному періоді товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

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

За звітний період незвичайних та виняткових подій у фінансово-господарьській діяльності Товариства, які б суттєво вплинули на розмір доходу від операційної діяльності - не відбувалось. Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів.

Чистий доход від реалізації продукції та послуг за звітний період - 2498,6 тис.грн. (за 2017 р. - 1957,4 тис.грн.; за 2016р. - 1775,9 тис.грн.).

Чистий прибуток за звітний період - 30,7 тис.грн. (за 2017 р. - 44,6 тис.грн.; за 2016р. - 66,2 тис.грн.).

Власний капітал за звітний період - (-751,0) тис.грн. (за 2017 р. - (-781,7) тис.грн.; за 2016р. - (-826,3) тис.грн.).

**ІV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерного товариства | Акціонери 22 фізичні особи та 2 юридичні особи, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, з них 1 акціонер має право голосу по всіх питаннях порядку денного. | Акціонери Товариства відповідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та їх представники. |
| Наглядова Рада | Голова Наглядової РадиЧлен Наглядової РадиЧлен Наглядової Ради | Степанов Юрій ІвановичБец Юрій ІвановичЧупа Михайло Михайлович |
| Одноосібний виконавчий орган | Директор | Струк Геннадій Володимирович |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Струк Геннадій Володимирович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1972 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 19 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Одесаобленерго" Великомихайлівський РЕС26302313заступник начальника |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 24.10.2016 3 роки |

**9) Опис Розмір заробітної плати, виплаченої в звітному періоді складає 45600 грн. Винагорода у натуральній формі у звітному році не виплачувалась.**

**Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Стаж роботи (років) - 19.**

**Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник начальника ВАТ "Одесаобленерго" Великомихайлівський РЕС; Директор ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141".**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Вальт Альона Олександрівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1977 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 22 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "АТП Південне"30559650головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 01.08.2008 не визначено |

**9) Опис Розмір заробітної плати, виплаченої в звітному періоді складає 35834,76 грн. Винагорода у натуральній формі у звітному році не виплачувалась.**

**Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Стаж роботи (років) - 22.**

**Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "Контраст Полюс", головний бухгалтер ПП "Тана", головний бухгалтер ПРАТ "Великомихайлівське АТП 15141", головний бухгалтер, директор ПРАТ "Затишанське АТП 15115", головний бухгалтер ТОВ "Іванівське АТП".**

**Посадова особа обіймає посади: головний бухгалтер ТОВ "Контраст Полюс", ідентифікаційний код юридичної особи 34506046, місцезнаходження:м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, б.5;**

**головний бухгалтер ПП "Тана", ідентифікаційний код юридичної особи 24540882 , місцезнаходження: м. Одеса, вул. Маловського, б.3);**

**головний бухгалтер ТОВ "Іванівське АТП", ідентифікаційний код юридичної особи 35713042, місцезнаходження: Одеська обл.,смт Іванівка, вул. Леніна, 141);**

**директор ПРАТ "Затишанське АТП 15115" , ідентифікаційний код юридичної особи 03114885. місцезнаходження:Одеська обл. Захарівський р-н смт. Затишшя пров. Будівельний 14.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради, акціонер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Степанов Юрій Іванович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1970 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 12 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Великомихайлівське АТП 15141",20975152в.о. голови правління |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.04.2016 строком на 3 роки |

**9) Опис Винагороду за виконання посадових обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала.**

**Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Стаж роботи (років) - 12.**

**Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ПП "Тана", директор ТОВ "Контраст Полюс", голова Наглядової ради ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141".**

**Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах:**

**директор ПП "Тана", ідентифікаційний код юридичної особи 24540882 , місцезнаходження: м. Одеса, вул. Маловського, б.3);**

**директор ТОВ "Контраст Полюс", ідентифікаційний код юридичної особи 34506046, місцезнаходження:м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, б. 5;**

**Голова Наглядової ради ПрАТ "Затишанське АТП-15115", ідентифікаційний код юридичної особи 03114885, місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський район, селище міського типу Затишшя, пров. Будівельний, будинок 14**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради, представник акціонера |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бец Юрій Іванович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1975 |
| **5) Освіта\*\*** | середня спеціальна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 10 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Великомихайлівське АТП 15141"20975152контролер технічного стану автотранспорту |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.04.2016 строком на 3 роки |

**9) Опис Винагороду за виконання посадових обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала.**

**Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Стаж роботи (років) - 10.**

**Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: контролер технічного стану автотранспорту, член Наглядової ради ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141".**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової Ради, представник акціонера |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Чупа Михайло Михайлович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1979 |
| **5) Освіта\*\*** | середня |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 21 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Великомихайлівське АТП 15141"20975152контролер технічного стану автотранспорту |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.04.2016 строком на 3 роки |

**9) Опис Винагороду за виконання посадових обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала.**

**Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Стаж роботи (років) - 21.**

**Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: контролер технічного стану автотранспорту, член Наглядової ради ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141".**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Директор | Струк Геннадій Володимирович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Вальт Альона Олександрівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Степанов Юрій Іванович |  | 214445 | 62.11476074615 | 214445 | 0 |
| Член Наглядової ради | Бец Юрій Іванович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової Ради | Чупа Михайло Михайлович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | **214445** | **62.11476074615** | **214445** | **0** |

|  |
| --- |
| **VІ. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| ІК "КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" | 22939462 | 01000 м. Київ - м.Київ вул.Кіквідзе, буд.39 |  6.862182000000 |
| Закрите акціонерне товариство "РайдіНет" | 20058734 | Підприємство ліквідоване |  7.768508000000 |
| ПАТ "ІМЕКСБАНК" не надало інформацію про власників акцій, рахунки яких обслуговував | 20971504 | 65039 Одеська область - м.Одеса пр-т Гагаріна, буд.12 А |  5.567431000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Степанов Юрій Іванович |  62.114760000000 |
| Учасниками (акціонерами) товариства є 21 фізична особа |  17.687119000000 |
| **Усього** | 100.000000000000 |

**VІІ. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності, а саме: надання послуг по здійсненню перевезень пасажирів на встановлених маршрутах, а також перевезення пасажирів по замовленням.

Після набуття Україною незалежності значно зросла загальна чисельність автотранспортних господарств у результаті приватизації підприємств країни. Сучасний ринок транспортних послуг характеризується високою конкуренцією та динамічністю впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємств. Найголовнішими параметрами, які визначають конкурентоспроможність і ефективність роботи Товариства в ринкових умовах, є швидкість, якість і мобільність перевезень, цінова політика, номенклатура послуг, що надає підприємство, географія обслуговування, дотримання правового виконання автомобільних перевезень, наявність спеціалізованого рухомого складу.

Процес виробничої діяльності Товариства включає основне, допоміжне та обслуговувальні виробництва.

- Основне виробництво виконує перевезення, що є визначальним для Товариства. Воно потребує обслуговування і виконання комплексу допоміжних робіт.

- Допоміжне виробництво Товариства - це сукупність виробничих процесів із забезпечення технічної готовності рухомого складу, який використовують у основному виробництві.

- Обслуговувальні виробництва матеріального продукту не створюють. Вони забезпечують основне і допоміжне виробництва енергоресурсами, інформаційним обслуговуванням, контролюють якість технічного обслуговування та ремонту тощо.

Для подальшого розвитку підприємства Товариство планує вжити наступні заходи:

- залучити до перевезень конкурентоспроможної техніки за рахунок збільшення договорів з приватними підприємцями;

- здійснювати пошук інвестицій для фінансування оновлення та розширення виробництва;

- здійснювати перепідготовку, навчання та залучення кваліфікованих спеціалістів;

- створити беззбитковий механізм управління;

- проводити роботу акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства "Про акціонерні товариства" та " Цінні папери і фондовий ринок".

Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати:

- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;

- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;

- ефективне використання та управління обіговими коштами;

- подальше збільшення обсягів реалізації послуг;

- зниження матеріальних операційних витрат;

- розширення ринку збуту послуг;

- залучення інвестицій (кредитів).

**2. Інформація про розвиток емітента.**

У 1994 році на базі В.Михайлівської автоколони Затишанського АТП 15115 було створено державне підприємство "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141". До складу АТП входило 5 вантажних автомобілів, 22 автобуси та один легковий автомобіль. 30.08.1996р., відповідно до рішення Одеського Регіонального відділення ФДМ України, державне підприємство перетворено у Відкрите акціонерне товариство "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141" шляхом приватизації. Акціонерами товариства є юридичні та фізичні особи, які набули права власності на акції ВАТ в процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

Загальними зборами акціонерів від 26.05.2011 року прийнято рішення про зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства". Було змінено найменування з Відкритого акціонерного товариства "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141" на Приватне акціонерне товариство "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141". Статут товариства у новій редакціє зареєстровано в державних органах 13.03.2012 року.

**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**

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

**1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із ризиків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання,

ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і немає валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки немає кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

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. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141" на фондових біржах не зареєстровані, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141", Будь-яка інша практика корпоративного управління у товаристві не застосовується.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141", Будь-яка інша практика корпоративного управління у товаристві 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**

|  |
| --- |
| Емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій тому не має відхилень від положень кодексу корпоративного управління.**3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 30.04.2018 |
| **Кворум зборів** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Річні загальні збори акціонерів Товариства були скликані та відбулись 30.04.2018 року, кворум загальних зборів акціонерів 100%.Порядок денний загальних зборів Товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів Товариства з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не скликались та не проводились. Перелік питань, що розглядався та опис прийнятих на чергових загальних зборах рішень з питань порядку денного:1. Обрання Голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію: Голова лічильної комісії Беца Юрій Іванович ; член лічильної комісії: Вальт Альона Олександрівна Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.Головою загальних зборів обрати - Струк Геннадія Володимировича.Секретарем загальних зборів обрати - Вальт Альону Олександрівну.Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: доповіді - до 10 хв., виступи - до 5 хв. Голосування з питань порядку денного проводиться за принципом "одна акція - один голос". Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів. Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього окрім пов'язаних питань. Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди Голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступу перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. Диктофонні або будь-які інші записи, проведені під час проведення зборів, не можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на зборах, окрім протоколу зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою зборів і секретарем. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення з питань порядку денного.Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директор Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.Прийнято рішення: Затвердити звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2017 році, роботу дирекції у звітний період визнати задовільною.3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2017рік.Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, роботу Ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.4. Затвердження висновків зовнішнього аудиту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту аудитора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора, роботу зовнішнього аудитора у звітному році визнати задовільною.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.6. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.Прийняте рішення: Прибуток у розмірі 44,6 тис. грн.. від господарської діяльності Товариства за 2017 рік залишити на покриття збитків минулих періодів. Розмір дивідендів не визначати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з покриттям збитків минулих періодів.Питання порядку денного усі розглянуті, у викладеній у ньому послідовності та прийнято рішення 100% голосів "ЗА", які зареєструвались для участі в загальних зборах.Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів здійснено реєстраційною комісією, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства.Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в загальних зборах не відбувався.Голосування з питань порядку денного на загальних зборах відбувалось бюлетенями та бюлетенями для кумулятивного голосування.У звітному році загальні збори акціонерного товариства у формі заочного голосування не проводились.У звітному році позачергоі загальні збори акціонерного товариства не проводились. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |   |
| Акціонери |   | X |
| Депозитарна установа |   | X |
| Інше | - |

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

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток  |   | X |
| Бюлетенями (таємне голосування)  | X |   |
| Підняттям рук  |   | X |
| Інше | - |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реорганізація |   | X |
| Додатковий випуск акцій  |   | X |
| Унесення змін до статуту |   | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  |   | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  |   | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |   | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |   | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |   | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |   | X |
| Інше | -. |

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |   |   |
| Виконавчий орган |   |   |
| Ревізійна комісія (ревізор) |   |   |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |   |
| Інше (зазначити) |   |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :**

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

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 1 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 2 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З питань аудиту |   | X |
| З питань призначень  |   | X |
| З винагород |   | X |
| Інші (запишіть)  | У складі наглядової ради комітети не створено |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

У складі наглядової ради комітети не створено

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

У складі наглядової ради комітети не створено

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член |
| Так\* | Ні\* |
| Степанов Юрій Іванович  | Голова Наглядової ради |   | X |
| Бец Юрій Іванович | Член Наглядової ради |  | X |
| Чупа Михайло Михайлович | Член Наглядової ради |  | X |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі  |   | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту  |   | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність)  |   | X |
| Відсутність конфлікту інтересів  |   | X |
| Граничний вік  |   | X |
| Відсутні будь-які вимоги  | X |   |
| Інше (запишіть)  | - |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  | X |   |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  |   | X |
| 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 (запишіть)  | - |

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

Протягом звітного періоду відбулось 4 засідання Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення.

Засідання Наглядової ради відбулося 15.01.2018 року на якому розглядалися наступні питання:

1. Прийняття рішення про обрання аудитора.

2. Укладення договору на проведення аудиту фінансової звітності за 2017 рік.

Були прийняті рішення:

1. Задовольнити заяву Струк Геннадія Володимировича. Обрати аудитором фінансової звітності 2017 року ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП -15141" ТОВ "Профаудит".

2. Затвердити умови договору на проведення аудиту фінансової звітності, який укладатиметься з ТОВ "Профаудит", встановити розмір його винагороди. Укласти Договір на проведення аудиту фінансової звітності з ТОВ "Профаудит"

Засідання Наглядової ради відбулося 14.03.2018 року на якому розглядалися наступні питання:

1. Прийняття рішення про дату та час проведення загальних зборів акціонерів та про включення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП -15141", реєстрація учасників загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження проекту порядку денного та проектів рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП -15141". Порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, до проведення загальних зборів акціонерів та в день проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП -15141". Призначення посадової особи Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

3. Затвердження повідомлення про проведення загальних зборів ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП -15141".

4. Визначення способу подання повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного акціонерам ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП -15141".

5. Надання повноважень щодо розсилки письмових повідомлень акціонерам про проведення загальних зборів та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів, інформаційно - організаційної підготовці та організаційно - технічному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів.

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

7. Призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів та їх повноважних представників, яки прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП -15141".

Були прийняті рішення:

1. Призначити проведення загальних зборів акціонерів на 30 квітня 2018 року об 15.00 годин, за місцезнаходження Товариства: Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка, вул. Леніна, б.4, відбудуться загальні збори акціонерів в кабінет № 1 диспетчера на 1-му поверсі адмінбудівлі. Затверджено порядок включення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів провести з 14.30 до 14.55 годин за місцем та у день проведення зборів.

2. Затвердити запропонований проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів та порядок ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Струк Геннадій Володимирович.

3. Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП -15141".

4. Довести до відома акціонерів ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП -15141" повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів шляхом письмового поштового повідомлення, рекомендованим листом.

5. Розсилку письмових повідомлень акціонерам про проведення загальних зборів та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів, інформаційно - організаційну підготовку та організаційно - технічне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів покласти на Директора ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП -15141".

6. 20 березня 2018 року визначити, як дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів. 24 квітня 2018 року визначити, як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

7. Призначити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів у складі однієї особи: Вальт Альона Олександрівна.

Засідання Наглядової ради відбулося 13.04.2018 року на якому розглядалися наступні питання:

1. Затвердження порядку денного та проектів рішень щодо кожного питання, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, які скликані на 30 квітня 2018 року.

2. Формування тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів, які скликані на 30 квітня 2018 року до обрання лічильної комісії на загальних зборах.

Були прийняті рішення:

1. Затвердити порядок денний та проекти рішень щодо кожного питання, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, що виносяться на голосування загальних зборів, які скликані на 30 квітня 2018 року.

2. Сформувати тимчасову лічильну комісію у складі однієї особи: член тимчасової лічильної комісії - Вальт Альона Олександрівна.

Засідання Наглядової ради відбулося 20.04.2018 року на якому розглядалися наступні питання:

1. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП -15141", які скликані на 30 квітня 2018 року.

2. Порядок ознайомлення акціонерів до проведення загальних зборів з формою бюлетеня для голосування.

Були прийняті рішення:

1. Затвердити форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах, які скликані на 30 квітня 2018 року.

2. Затвердити запропонований порядок ознайомлення акціонерів до проведення загальних зборів з формою бюлетеня для голосування. Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з формою бюлетеня - Директор Струк Геннадій Володимирович.

Інших негайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою  |   | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  |   | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |   | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди  | X |   |
| Інше  | - |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Струк Геннадій Володимирович | До функціональних обов'язків Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.  |
| Опис | Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є одноосібний орган в особі Директора. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.Наглядовою радою ПрАТ «ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141», 24.10.2016р., прийнято рішення призначити на посаду Директора Струк Геннадія Володимировича , особа не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ «ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141». Посадову особу призначено строком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Інформація про Наглядову раду Товариства :

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

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 (трьох) осіб.

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається 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. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим Загальними зборами кошторисом.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Інформація про діяльність Наглядової ради Товариства не складалась, оскільки не є обов'язковою для приватних акціонерних товариств.

Інформація про виконавчий орган Товариства :

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є одноосібний орган в особі Директора.

Директор Товариства Струк Геннадій Володимирович. Призначено рішенням Наглядовою радою Товариства 24.10.2016 року.

Протягом звітного року засідання не проводилися, так як виконавчий орган Товариства є одноосібним.

Інформація про діяльність виконавчого органу Товариства (директора) не складалась, оскільки не є обов'язковою для приватних акціонерних товариств.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | 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 | Так | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | 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 акції акціонерного товариства  |   | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку  |   | X |
| Інше (запишіть)  | - |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| 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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів  |   | X |
| Наглядова рада  | X |   |
| Виконавчий орган  |   | X |
| Інше (зазначити)  | - |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи  |   | X |
| За дорученням загальних зборів  |   | X |
| За дорученням наглядової ради  |   | X |
| За зверненням виконавчого органу  |   | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  |   | X |
| Інше (запишіть)  | Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства орган контролю Товариства - ревізійна комісія або посада ревізора непередбачена. |

**6) 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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Степанов Юрій Іванович |  | 62.11476 |
| 2 | ІК "КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ | 22939462 | 6.862182 |
| 3 | Закрите акціонерне товариство "РайдіНет" | 20058734 | 7.768508 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 345240 | 130795 | Обмеження на голосування власника цінних паперів на загальних зборах емітента (мають право на участь в загальних зборах емітента). Не укладено з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені. | 12.10.2014 |

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

Відповідно п. 15 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради:

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа Акціонерів або їх представників (при цьому, Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді) строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 (трьох) осіб.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження (у тому числі право підпису документів) здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного 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.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору у разі:

1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

2) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради протягом одного календарного року;

3) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу Акціонера.

Положення про Наглядову раду може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може виноситись питання про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмового повідомлення заяви від акціонера

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 101 статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Згідно Статуту Товариства призначення та припинення повноважень Директора товариства:

Директор призначається Наглядовою радою Товариства, строком на 3 (три) роки.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначена Наглядовою радою особа.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про виконавчий орган, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту та Положень Товариства:

До повноважень членів Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

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) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;

8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

9) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

14) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

17) 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;

18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

21) 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;

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

23) 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 Законом України "Про акціонерні товариства";

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

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

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

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

28) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVІ Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

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

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

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

32) 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;

33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Законом України "Про акціонерні товариства";

34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;

- отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови правління Товариства;

- заслуховувати звіти Голови правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

До повноважень Директора належать:

1) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;

2) приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Наглядової ради;

4) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Загальних зборів;

5) вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Положенням про виконавчий орган;

6) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

7) видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;

8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

9) відкривати та закривати рахунки у банківських установах у будь-якій валюті, з правом розпорядчого підпису за ними;

10) наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;

11) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;

12) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати організаційну структуру Товариства, штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

13) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;

14) підписувати колективний договір;

15) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

16) приймати участь в Загальних зборах;

17) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

18) заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;

19) організаційно забезпечувати (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

20) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

21) виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

22) складання та надання Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;

23) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо відповідності інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління згідно

з вимогами ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141"

станом на 31 грудня 2018 року

Власникам цінних паперів, керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141" для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Інформація про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, виданого Аудиторською палатою України № 4347 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 212/4 від 25.03.2010 року термін дії до 26 лютого 2020 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0772 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 358/5 від 24.04.2018 року,

термін дії до 31.12.2023 року

Місцезнаходження юридичної особи 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2

Телефон (факс) юридичної особи (0482)748-04-12, 0936835773

Інформація про предмет перевірки та критерії

Ми виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо відповідності інформації зазначеної в Звіті про корпоративне управління згідно з вимогами ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141" (скорочена назва - ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141"), код ЄДРПОУ 20975152, місце знаходження 67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка, вул. Леніна, б. 4.

Перевірці підлягали дані Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141" станом на 31 грудня 2018 року.

Критерієм оцінювання перевірених даних є вимоги Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ч. 3 ст. 401, внутрішні та розпорядчі документи Товариства, а також ділова галузева практика.

Відповідальність управлінського персоналу та аудитора

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне надання Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141" станом на 31 грудня 2018 року у відповідності до ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Статуту та інших внутрішніх та розпорядчих документів Товариства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення даного Звіту, який не містять суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо відповідності Звіту про корпоративне управління станом на 31 грудня 2018 року, зокрема висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ч. 3 ст. 401, та проведення перевірки інформації річного звіту керівництва зазначену в пунктах 1-4 ч. 3 ст. 401 даного Закону.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Опис виконаної роботи

У відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора.

Висновок

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки щодо відповідності інформації у Звіті про корпоративне управління станом на 31 грудня 2018 року, зокрема висловлення думки щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", та провели перевірку інформації річного звіту керівництва зазначену в пунктах 1-4 ч. 3 ст. 401 даного Закону.

На нашу думку ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141" при складанні Звіту про корпоративне управління станом на 31 грудня 2018 року дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Дата і номер договору із завдання з надання впевненості

Договір № 15-ЗНВ/2019 від 28 січня 2019 року

Дата початку та дата закінчення проведення перевірки

Перевірка проводилася з 28 січня по 26 лютого 2019 року

Директор - аудитор ТОВ "ПРОФАУДИТ"

сертифікат № 007040, рішення АПУ

№ 269 від 29 квітня 2013 р.

26.02.2019 року А.П. Дворнікова

|  |
| --- |
| **VІІІ. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| ІК "КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" | 22939462 | 01000 м. Київ - м.Київ вул.Кіквідзе, буд.39 | 23691 | 6.862182829336 | 23691 | 0 |
| Закрите акціонерне товариство "РайдіНет" | 20058734 | - Підприємство ліквідовано - - | 26820 | 7.768508863399 | 26820 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Степанов Юрій Іванович | 214445 | 62.11476074615 | 214445 | 0 |
| **Усього** | 264956 | 76.745452438883 | 264956 | 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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 345240 | 0.25 | Права та обов'язки встановлені чинним законодавством України та Статутом Товариства. | Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні |
| Примітки | Права акціонера основані на володінні, користуванні та розпорядженні акціями Товариства та правами, що походять звідти.Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 5) інші права передбачені Законом та Статутом.Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. 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 (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчий орган товариства) 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.Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.  Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження шляхом продажу третій особі. Таке переважне право реалізовується відповідно до частин третьої - шостої статті 7 Закону України "Про акціонерне товариства". Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження шляхом дарування третій особі.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 вищенаведених вимог посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону. Акціонери можуть укласти договір між акціонерами предметом якого є реалізація акціонерами - власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами товариства (далі - договір між акціонерами). Акціонери зобов'язані: 1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими законами.  |

**XІ. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 15.12.2010 | 104/15/1/10 | Одеське ТУ ДКЦПФР | UA4000110472 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 345240 | 86310.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Спосіб розміщення акцій - відкрите (публічне) розміщення акцій. Цінні папери товариства розміщенні в повному обсязі. Товариство не здійснювало, за звітний період, торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх організаційно - оформлених ринках, не має поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (організовані ринки) та включення цінних паперів до лістингу / делістингу з метою торгівлі на цих ринках. Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалась. Дострокове погашення цінних паперів не передбачено діючим законодавством України. |

|  |
| --- |
| **9. 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 15.12.2010 | Одеське ТУ ДКЦПФР  | Акція проста бездокументарна іменна  | UA4000110472 | Загальні збори акціонерного товариства  |  Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження шляхом продажу третій особі.  | Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. |
| Опис | Переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження шляхом продажу третій особі, реалізовується відповідно до частин третьої - шостої статті 7 Закону України "Про акціонерне товариства". Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження шляхом дарування третій особі. Якщо акціонери приватного акціонерного товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства. |

**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** |
| 15.12.2010 | 104/15/1/10 | UA4000110472 | 345240 | 86310.00 | 214445 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні. |

|  |
| --- |
|  **XІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 16.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 16.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 0.900 |
| **- машини та обладнання** | 8.900 | 8.900 | 0.000 | 0.000 | 8.900 | 8.900 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 6.200 | 6.200 | 0.000 | 0.000 | 6.200 | 6.200 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 16.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 16.000 |

**Пояснення :** Місце розташування основних засобів товариства Одеська область, смт Велика Михайлівка, вул. Леніна, 4 та смт. Цебрикове. Ступінь та умови користування майна - користування майном відбувається за потребами господарської діяльності товариства. Обмежень на використання майна товариство не виникали. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відсутні. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Основні засоби утримуються товариством для використання у господарчій діяльності. Основні засоби використовуються за їх функціональним призначенням.

Термін використання основних засобів: будівлі від 240 місяців, споруди від 180 місяців, машини та обладнання від 60 місяців транспортні засоби від 60 місяців, передавальні пристрої від 120 місяців, інші засоби від 48 місяців.

На 31 грудня 2018 року первісна вартість, знос (відповідно) основних засобів становить:

- будівлі та споруди - 85,1 тис. грн., знос - 84,2 тис. грн.;

- машини та обладнання - 15,5 тис. грн., знос - 6,6 тис. грн.;

- транспортні засоби - 600,6 тис. грн., знос - 600,6 тис. грн.;

- інше - 10,1 тис. грн., знос - 3,9 тис.грн.

Нарахування амортизації здійснюється відповідно до п.26 національного П(С)БО №7 за нормами і методом, передбаченим податковим законодавством.

Загальна сума нарахованого зносу скаладає - 695,3 тис. грн.

Середній ступінь зносу становить:

- будівлі та споруди - 99%;

- машини та обладнання - 43%;

- транспортні засоби - 100%;

- інше - 39%.

Зміни у вартості основних засобів у звітному періоді не відбувались, так як вибуття та придбання основних засобів не здійснювалось. Основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | -751 | -781.7 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 86.3 | 86.3 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 86.3 | 86.3 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VІ від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(-751.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(86.300 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. |

**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, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 51.60 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 906.50 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 958.10 | Х | Х |
| **Опис** | Товариство не має зобов'язань за цінними паперами (за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)), а також за за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Облік і оцінка зобов'язань зроблені відповідно до національного П(С)БО11 "Зобов'язання". Поточні зобов'язання на 31.12.2018р. дорівнюють 958,1 тис.грн. у порівнянні з початком звітного року зобов'язання збільшились на 40,1 тис.грн. Зобов'язання відбиті у балансі в розділі ІІІ "Поточні зобов'язання" за сумою їхнього погашення. |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 22452796 |
| **Місцезнаходження** | 65009 Одеська область - м.Одеса пров. Курортний буд. 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 286879 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.05.2014 |
| **Міжміський код та телефон** | (0482) 34-21-26 |
| **Факс** | 34-21-26 |
| **Вид діяльності** | Провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи |
| **Опис** | Юридична особа, яка здійснила, на підставі договору, відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних акцій, що дематеріалізуються. Надає депонентам послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперів . |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36921215 |
| **Місцезнаходження** | 65009 Одеська область - м.Одеса провулок Курортний, буд. 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 4347 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 25.03.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | (048) 784-76-14 |
| **Факс** | 784-76-14 |
| **Вид діяльності** | Організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг |
| **Опис** | Надає послуги з виконання аудиторської перевірки фінансової звітності акціонерного товариства відповідно до договору на проведення аудиту. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 м. Київ - м.Київ вул. Тропініна 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення №2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 5910404 |
| **Факс** | 4825207 |
| **Вид діяльності** | Провадження депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів |
| **Опис** | Юридична особа, яка надає емітенту послугу з обслуговування емісії цінних паперів. Професійна діяльність на фондовому ринку Центральним депозитарієм не потребує отримання ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Згідно частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарій - юридична особа, яка функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України " Про акціонерні товариства" з врахуванням особливостей, встановлених чинним Законом. Акціонерне товариство набуває статус Центрального депозитарію з дня реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. Правила Центрального депозитарію цінних паперів затверджені Рішенням Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" № 4 від 04.09.2013 року та зареєстровані НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (Рішення від 01.10.2013 року № 2092). |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141" | за ЄДРПОУ | 20975152 |
| Територія Одеська область | за КОАТУУ | 5121655100 |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності ІНШИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ, Н. В. І. У. | за КВЕД | 49.39 |
| Середня кількість працівників 29 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  |
| Адреса 67100 Одеська область Великомихайлівський район смт Велика Михайлівка вул.Центральна, 4 (048) 7845209 |  |  |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2018 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби:  | 1010 | 16.0 | 16.0 |
| первісна вартість | 1011 | 711.3 | 711.3 |
| знос | 1012 | ( 695.3 ) | ( 695.3 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 16.0 | 16.0 |
|  **ІІ. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 47.0 | 94.9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 59.0 | 81.7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 14.3 | 14.5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом ІІ** | 1195 | 120.3 | 191.1 |
| **ІІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 136.3 | 207.1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 86.3 | 86.3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 34.5 | 34.5 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 902.5 ) | ( 871.8 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | -781.7 | -751.0 |
| **ІІ. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **ІІІ. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
|  за товари, роботи, послуги | 1615 | 241.4 | 274.4 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 29.8 | 51.6 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 9.8 | 6.7 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 22.2 | 26.4 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 82.8 | 96.7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 541.8 | 509.0 |
| **Усього за розділом ІІІ** | 1695 | 918.0 | 958.1 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 136.3 | 207.1 |

На 31.12.2018 р.:

- статутний капітал Товариства складає 86,3 тис.грн., у звітному році статутний капітал не змінювався;

- додатковий капітал складає 34,5 тис.грн.

- нерозподілений прибуток (непокритий збиток) складає (-871,8) тис.грн., у порівнянні з початком звітного року показник зменшився на 30,7 тис.грн.

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

 **за рік 2018 рік**

**Форма N 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 | 2133.6 | 1657.4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | 365.0 | 300.0 |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2498.6 | 1957.4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 2120.9 ) | ( 1499.2 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 340.3 ) | ( 403.8 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 2461.2 ) | ( 1903.0 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)**  | 2290 | 37.4 | 54.4 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 6.7 ) | ( 9.8 ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 30.7 | 44.6 |

Формування доходів здійснювалося відповідно до вимог національного П(С)БО15 "Доход". Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) у 2018 році складав 2133,6 тис.грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Струк Геннадій Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Вальт Альона Олександрівна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XV. Відомості про аудиторський звіт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"** |
| 2 | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | **36921215** |
| 3 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | **65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2** |
| 4 | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | **№ 4347** |
| 5 | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) | **№ 0772****24.04.2018** |
| 6 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | **01.01.2018 - 31.12.2018** |
| 7 | Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | **02** |
| 8 | Пояснювальний параграф (у разі наявності) | **-** |
| 9 | Номер та дата договору на проведення аудиту | **№ 4-А/2019****14.01.2019** |
| 10 | Дата початку та дата закінчення аудиту | **14.01.2019 - 01.03.2019** |
| 11 | Дата аудиторського висновку | **01.03.2019** |
| 12 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | **15000.00** |
| 13 | Текст аудиторського звіту |
| ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141" станом на 31.12.2018 рокуВласникам цінних паперів, керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141", для подання до НКЦПФР.ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІДумка із застереженнямМи провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141" (надалі "Товариство"), що складається з Балансу станом на 31 грудня 2018 року (форма № 1-м), Звіту про фінансові результати за 2018 рік (форма № 2-м).На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати, відповідно до П(С)БО.Основа для думки із застереженнямСтаном на 31.12.2018 року Товариство має непокриті збитки у розмірі 871.8 тис.грн. Вартість чистих активів Товариства менше статутного капіталу, що не відповідає вимогам ст. 155 п. 3 Цивільного кодексу України. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому Товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. Також, станом на 31.12.2018 року у Балансі Товариства значяться кредиторська заборгованість в сумі 274.4 тис. грн. На дату аудиторського висновку (звіту) аудитором були отримані від контрагентів відповіді не на всі запити про зовнішнє підтвердження заборгованості. Дане не підтвердження не виключає можливості викривлення сум заборгованості у фінансовій звітності за 2018 рік.Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і дотримання вимог фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВВисловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавстваВартість чистих активів акціонерного товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів акціонерного товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" п. 3 Цивільного кодексу України.Розрахункова вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного періоду складає мінус 751,0 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 86,3 тис. грн. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу у Товариства немає. Розрахункова вартість чистих активів менше статутного капіталу, що не відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України. Розкриття інформації, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства"Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2018 рік складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Товариства. Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Інформація про наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією (МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації")Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством у відповідності з МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації".В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторських доказів того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.Розкриття інформації щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"Товариство у 2018 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). За даними останньої річної фінансової звітності Товариства на початок звітного року вартість активів складає 136,3 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 13,6 тис. грн. Значні правочини проводились керівництвом у межах повноважень, закріплених в установчих документах.Розкриття інформації щодо стану корпоративного управління Структура корпоративного управління в Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та складається із наступних органів:- Загальні збори акціонерів - вищий орган;- Наглядова рада -наглядовий орган;- Директор - виконавчий орган;- Ревізор - контролюючий орган;Порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи і відповідальність визначені Статутом Товариства та відповідними положеннями.Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління Товариством не приймався. У відповідності до ч.3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", при складанні Звіту про корпоративне управління Товариство залучило аудиторську фірму, яка перевірила інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловила думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звіту про корпоративне управління. На думку аудитора ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141" при складанні Звіту про корпоративне управління станом на 31 грудня 2018 року дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Система внутрішнього аудиту формується.Основні відомості про аудиторську фірму:Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, виданого Аудиторською палатою України № 4347 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 212/4 від 25.03.2010 року термін дії до 26 лютого 2020 року.Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0772 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 358/5 від 24.04.2018 року,термін дії до 31.12.2023 рокуМісцезнаходження юридичної особи 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2Телефон (факс) юридичної особи (0482)748-04-12, 0936835773Дата і номер договору на проведення аудиту Договір № 4-А/2019 від 14 січня 2019 рокуДата початку та дата закінчення проведення аудиту Аудит проводився з 14 січня по 01 березня 2019 рокуАудитор сертифікат № 007044, рішення Аудиторської палати України № 269 від 29 квітня 2013 року Мірошник Т.С.Директор ТОВ "ПРОФАУДИТ" сертифікат № 007040, рішення Аудиторської палати України № 269 від 29 квітня 2013 року Дворнікова А.П.01 березня 2019 року |

**XVІ. Твердження щодо річної інформації**

Річна інформація включає достовірне та об'єктивне подання та розкриття інформації. Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до 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 емітента,, та включає фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Звіт керівництва включає інформацію аудиторської фірми щодо звіту про корпоративне управління. Аудиторська фірма була залучена Товариством, згідно рішення Наглядової ради, для перевірки та висловлення своєї думки щодо звіту про корпоративне управління складової частини Звіту керівництва.

Річна інформація (звіт) Емітента цінних паперів затверджено рішенням Наглядової ради. Також, даний звіт подається з урахуванням результатів перевірки (аудиту) річної фінансової звітності незалежним аудитором.

Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах, що склалися. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства. Ця звітність відображає поточну оцінку керівництвом можливого впливу економічних умов на операції та фінансове становище Товариства. Майбутні умови можуть відрізнятися від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце, як результат такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомими і їх оцінка буде можливою.