**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 22.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 23 |
| (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 |  |  |  | | Кузьменко М. В. |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Немирiвське автотранспортне пiдприємство 10547"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05460924

4. Місцезнаходження: 22800, Україна, Вінницька обл., Немирiвський р-н, м. Немирiв, вул. Комсомольська, 48

5. Міжміський код, телефон та факс: (04331) 2-09-69, (04331) 2-09-69

6. Адреса електронної пошти: par@05460924.pat.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 18.04.2019, Протокол №3

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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.05460924.pat.ua | 22.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

Відмітьте (Х), 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 |  |
| 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) |  |
| 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 емітент | 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 | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент |  |
| 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) |  |
| 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 | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:  1. Товариство не здiйснювало публiчну пропозицiю цiнних паперiв. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається.  2. У Товариствi вiдсутня участь в iнших юридичних особах. Iнформацiя не надається.  3. Товариство не має посади корпоративного секретаря. Iнформацiя не надається.  4. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня у зв'язку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного становища.  5. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має. Iнформацiя не надається.  6. Судових справ, стороною в яких виступало Товариство, у звiтному перiодi немає. Iнформацiя не надається.  7. Штрафних санкцiй щодо Товариства у звiтному перiодi немає. Iнформацiя не надається.  8. Товариство не є публiчним. Опис бiзнесу не надається.  9. Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення, не передбачено. Iнформацiя не надається.  10. Iнформацiя про засновникiв Товариства не надається. Засновником на момент створення виступила держава в особi Вiнницького регiонального вiддiлення фонду державного майна України. Станом на 31.12.2018 року засновник акцiями Товариства не володiє.  11. Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Iнформацiя не надається.  12. Змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Iнформацiя не надається.  13. Особи, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями Товариства, вiдсутнi. Iнформацiя не надається.  14. Товариство не випускало облiгацiй. Iнформацiя про облiгацiї не надається.  15. Товариство не випускало iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається.  16. Товариство не випускало похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається.  17. Товариство не випускало боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається.  18. Товариство не здiйснювало придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя не надається.  19. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, тому звiт про стан об'єктiв нерухомостi не надається.  20. Товариство не випускало iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) Товариства не надається.  21. Будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв Товариства, в тому числi необхiднiсть отримання вiд Товариства або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, немає. Iнформацiя не надається.  22. Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не виплачувалися, привiлейованих акцiй Емiтент не випускав. Iнформацiя про дивiденди по простих та привiлейованих акцiях у звiтi не надається.  23. Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї, про собiвартiсть реалiзованої продукцiї у звiтi не надається.  24. Товариство не є публiчним. Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент, не надається.  25. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вчинення значних правочинiв, вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, не надається.  26. Товариство не є публiчним. Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), не надається.  27. Товариство не випускало боргових цiнних паперiв. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається.  28. Корпоративних договорiв, укладених акцiонерами Товариства, немає. Iнформацiя не надається.  29. Договорiв та правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, немає. Iнформацiя не надається.  30. Товариство не випускало iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не надається  31. Кредитних договорiв, права вимоги за якими забезпеченi iпотеками, Товариство не укладало. Iнформацiя про наявнiсть прострочених платежiв за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не надається.  32. Товариство не випускало iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не надається.  33. Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не надається.  34. Товариство не має ФОН. Iнформацiя про ФОН, випуски сертифiкатiв ФОН, осiб, якi володiють сертифiкатами ФОН не надається, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН не надається. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Немирiвське автотранспортне пiдприємство 10547"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

А01 №517633

**3. Дата проведення державної реєстрації**

08.02.1999

**4. Територія (область)**

Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

340360

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

2

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт

71.20 - Технiчнi випробування та дослiдження

д/н - д/н

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26008296115

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

д/н

5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Акцiонери Товариства | Особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах |
| Наглядова рада | Члени Наглядової ради | Кузьменко Микола Миколайович  Перетяжко Андрiй Федотович  Дейнега Олексiй Олексiйович |
| Директор | Одноосiбний орган управлiння | Кузьменко Микола Володимирович |
| Ревiзор | Одноосiбний орган управлiння | Кириченко Людмила Олександрiвна |

**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

Кузьменко Микола Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища. Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

На посадi керiвника Товариства Кузьменко Микола Володимирович перебуває 23 роки. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Протягом трудової дiяльностi Кузьменко М.В. займав посади: водiй, iнженер по безпецi руху, начальник вiддiлу по експлуатацiї. З 22.07.1996 року - Голова правлiння ВАТ "Немирiвське АТП 10547" та директор фiлiї приватного сiльськогосподарського пiдприємства "Агромрiя". З 27.05.2010 року займає посаду Директора ПрАТ "АТП 10547". 30.03.2015 р. та 20.04.2018 р. переобраний на посаду Директора ПрАТ "АТП 10547".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2018, обрано Три роки

9) Опис

Директор обирається Загальними зборами Товариства i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Порядок прийняття рiшень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства. Повноваження Директора Товариства припиняються за рiшенням Загальних зборiв. Пiдстави припинення повноважень встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з ним. Директор за погодженням з Наглядовою Радою укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема: угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо; приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та Статутом; органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; вiдкриває рахунки в банках; органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв; подає на затвердження Загальним зборам проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; розподiляє обов'язки мiж керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.

У звiтному перiодi Кузьменко М.В. переобраний на посаду Директора у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Директора ПрАТ "АТП 10547". На iнших пiдприємствах посади не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1) Посада

Голова Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кузьменко Микола Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1987

5) Освіта

Вища. Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. Вадима Гетьмана

6) Стаж роботи (років)

14

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

2004-2009 рр. - навчання в Київському нацiональному економiчному унiверситетi iм. Вадима Гетьмана. З 2009 року - заступник директора ВАТ "Немирiвське АТП 10547". З 27.05.2010 року - заступник директора ПрАТ "АТП 10547". З 30.03.2015 року - Голова Наглядової ради ПрАТ "АТП 10547". 20.04.2018 р. переобраний на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "АТП 10547".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2018, обрано Три роки

9) Опис

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора товариства; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада звiтує перед Загальними зборами Товариства; визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв); надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень. Засiдання Наглядової Ради скликаються за iнiцiативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради. Засiдання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревiзора чи Директора. Засiдання Наглядової Ради проводяться в мiру необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засiданнi бере участь Директор.

У звiтному перiодi Кузьменко М.М. переобраний на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "АТП 10547" у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду заступника Директора ПрАТ "АТП 10547". Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Винагороди за виконання обов'язкiв голови Наглядової ради у грошовому та натуральному виразi не отримував. На iнших пiдприємствах посади не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

Член Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Перетяжко Андрiй Федотович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1951

5) Освіта

Середня

6) Стаж роботи (років)

43

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Попередня посада - водiй ПрАТ "АТП 10547". Протягом трудової дiяльностi Перетяжко А. Ф. займав посади: водiй Немирiвської районної шляхової дiльницi, водiй Немирiвського АТП 10547, водiй фiлiї ПСП "Агромрiя" с. Бондурiвка. Останнi 5 рокiв - пенсiонер. З 27.05.2010 року займає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "АТП 10547". 30.03.2015 р. та 20.04.2018 р. переобраний на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "АТП 10547".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2018, обрано Три роки

9) Опис

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора товариства; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада звiтує перед Загальними зборами Товариства; визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв); надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень. Засiдання Наглядової Ради скликаються за iнiцiативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради. Засiдання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревiзора чи Директора. Засiдання Наглядової Ради проводяться в мiру необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засiданнi бере участь Директор.

У звiтному перiодi Перетяжко А.Ф. переобраний на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "АТП 10547" у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Загальний стаж роботи - 43 роки. Останнi 5 рокiв перебуває на пенсiї. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради у грошовому та натуральному виразi не отримував. На iнших пiдприємствах посади не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

Член Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дейнега Олексiй Олексiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1973

5) Освіта

Середня

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

1995-2001 - водiй ВАТ "Немирiвське АТП 10547", 2002-2003 - водiй фiлiї ПСП "Агромрiя". 2004-2009 - водiй ЗАТ "Украгротехнiка". З 2010 року - водiй ТОВ "Агрофiрма Хлiбна Нива". 30.03.2015 року обраний на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "АТП 10547". 20.04.2018 р. переобраний на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "АТП 10547".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2018, обрано Три роки

9) Опис

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора товариства; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада звiтує перед Загальними зборами Товариства; визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв); надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень. Засiдання Наглядової Ради скликаються за iнiцiативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради. Засiдання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревiзора чи Директора. Засiдання Наглядової Ради проводяться в мiру необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засiданнi бере участь Директор.

У звiтному перiодi Дейнега О.О. переобраний на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "АТП 10547" у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Останнi 5 рокiв працював водiєм ТОВ "Агрофiрма Хлiбна Нива". Загальний стаж роботи - 23 роки. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради у грошовому та натуральному виразi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кириченко Людмила Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища. Одеський iнститут народного господарства

6) Стаж роботи (років)

43

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

30.04.2002 року головний бухгалтер фiлiї ПСП "Агромрiя". З 01.02.2010 року головний бухгалтер ВАТ "Немирiвське АТП 10547", з 27.05.2010 р. - головний бухгалтер ПрАТ "АТП 10547". З 30.03.2015 року - Ревiзор ПрАТ "АТП 10547". 20.04.2018 р. переобрана на посаду Ревiзора ПрАТ "АТП 10547".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2018, обрано Три роки

9) Опис

Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

У звiтному перiодi Кириченко Л.О. переобрана на посаду Ревiзора ПрАТ "АТП 10547" у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Загальний стаж роботи - 43 роки. Винагороди за виконання обов'язкiв Ревiзора у грошовому та натуральному виразi не отримувала. На iнших пiдприємствах посади не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

**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 (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Директор | Кузьменко Микола Володимирович |  | 171 840 | 67,653543 | 171 840 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Кузьменко Микола Миколайович |  | 2 000 | 0,787401 | 2 000 | 0 |
| Член Наглядової ради | Перетяжко Андрiй Федотович |  | 200 | 0,07874 | 200 | 0 |
| Член Наглядової ради | Дейнега Олексiй Олексiйович |  | 2 000 | 0,787401 | 2 000 | 0 |
| Ревiзор | Кириченко Людмила Олександрiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 176 040 | 69,307085 | 176 040 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану. Послуги по перевезенню вантажiв та проведення обов'язкового технiчного контролю транспортних засобiв є перспективою для подальшого розвитку Товариства.

Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища.

Для Товариства необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Основним видом дiяльностi Товариства є надання транспортних послуг по перевезенню вантажiв автомобiльним транспортом територiєю України суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, юридичним особам i громадянам.

Основними факторами впливу на дiяльнiсть Товариства є:

1. Зношенiсть транспортних засобiв.

2. Нестача як квалiфiкованих водiїв, так i водiїв взагалi.

3. Поганий стан дорiг, що призводить до зростання витрат на ремонт та обслуговування транспортних засобiв.

4. Низька платоспроможнiсть населення.

5. Невiдповiднiсть тарифу перевезення їх собiвартостi.

6. Зростання кiлькостi приватних перевiзникiв.

Крiм того, на дiяльнiсть пiдприємства впливає пiдвищення цiн на запаснi частини та паливно-мастильнi матерiали. Велика цiна на транспортнi засоби не дає можливостi придбати новi автомобiлi.

Звiтний рiк виявився надзвичайно складним в усiх аспектах дiяльностi Товариства. Чистий збиток Товариства за 2018 рiк склав 62,3 тис. грн.

Для вирiшення економiчних проблем та забезпечення подальшого розвитку пiдприємство розпочало комплекс робiт для отримання нового дозволу на проведення обов'язкового технiчного контролю транспортних засобiв.

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

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариство не здiйснювало.

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

На Товариствi система управлiння фiнансовими ризиками вiдсутня. Хеджування як метод управлiння фiнансовими ризиками Товариство не застосовує.

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

Товариство не має схильностi до кредитного ризику, оскiльки не залучає кредити у своїй дiяльностi та не має заборгованостi по них.

Цiновим ризиком є ризик змiни валютних курсiв. Товариство не здiйснює валютнi операцiї, а тому схильностi до цiнових ризикiв не має.

В процесi дiяльностi Товариства завжди iснує фiнансовий ризик. До основних фiнансових ризикiв Товариства можна вiднести:

- ризик втрати лiквiдностi. Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв. Тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

- ризик дебiторської заборгованостi. Товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

- податковий ризик (пiдвищення ставок дiючих податкiв, введення нових видiв податкових платежiв).

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння.

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

Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який Товариство добровiльно вирiшило застосовувати, немає. Акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб.

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

Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства. Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги, немає.

**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**

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 20.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 100 | |
| **Опис** | Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi рiшення:  1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.  РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю - Шаргородську Степаниду Iванiвну. Встановити, що повноваження лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв.  2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв, обрання Робочих органiв зборiв, а саме: Голови та Секретаря.  РIШЕННЯ: По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом "одна голосуюча акцiя - один голос" за виключенням питань 9,10,11, по яким провести кумулятивне голосування. Затвердити тривалiсть доповiдей - до 15 хвилин, тривалiсть вiдповiдей на запитання - до 2 хвилин, загальнi збори акцiонерiв проводити без перерви. Обрати голову Загальних зборiв - Кузьменка Миколу Володимировича, секретарем зборiв - Шаргородську Степаниду Iванiвну.  3. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.  РIШЕННЯ: Затвердити Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Визнати роботу Директора задовiльною.  4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.  РIШЕННЯ: Затвердити Звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.  5. Звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора.  6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.  РIШЕННЯ по питаннях 5-6: Затвердити Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, Баланс станом на 31.12.2017 р. та звiт про фiнансовi результати за 2017 рiк в цiлому. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.  7. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк.  РIШЕННЯ: Затвердити розмiр прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2017 роцi, в розмiрi 0,6 тис. грн., який направити на розвиток Товариства.  8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Директора, голови та членiв Наглядової ради, Ревiзора.  РIШЕННЯ: У зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень припинити повноваження Директора Кузьменка Миколи Володимировича, голови та членiв Наглядової ради Кузьменка Миколи Миколайовича, Дейнеги Олексiя Олексiйовича, Перетяжка Андрiя Федотовича, Ревiзора Кириченко Людмили Олександрiвни.  9. Обрання Директора.  РIШЕННЯ: Директором ПрАТ "АТП 10547" обрати Кузьменка Миколу Володимировича термiном на три роки.  10. Обрання членiв Наглядової ради.  РIШЕННЯ: Обрати членами Наглядової ради Товариства Кузьменка Миколу Миколайовича, Дейнегу Олексiя Олексiйовича, Перетяжка Андрiя Федотовича термiном на три роки.  11. Обрання Ревiзора.  РIШЕННЯ: Обрати Ревiзором Товариства Кириченко Людмилу Олександрiвну термiном на три роки.  12. Про скорочення посади Головного бухгалтера.  РIШЕННЯ: Звiльнити головного бухгалтера Кириченко Людмилу Олександрiвну, а посаду Головного бухгалтера скоротити.  Пропозицiї щодо перелiку питань Порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв надавались Головою Наглядової ради Товариства. За встановлений законодавством термiн доповнення до порядку денного цих зборiв не надходило. Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликались. | | |

**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 (зазначити) | д/н | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій |  | 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 (зазначити) | д/н | | |

**Які 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 (зазначити) | Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликались | | |

**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 |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства | д/н | |
| Інше (зазначити) | д/н | |

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** д/н

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** д/н

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| 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 |
| Інше (зазначити) | У складi Наглядової ради комiтети не створювалися | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** У складi Наглядової ради комiтети не створювалися

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** У складi Наглядової ради комiтети не створювалися

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Кузьменко Микола Миколайович | Голова Наглядової ради |  | X |
| Опис: | д/н | | |
| Перетяжко Андрiй Федотович | Член Наглядової ради |  | X |
| Опис: | д/н | | |
| Дейнега Олексiй Олексiйович | Член Наглядової ради |  | X |
| Опис: | д/н | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | |  | X |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |  |
| Інше (зазначити) | 20.04.2018 року вiдбулося переобрання членiв Наглядової ради в попередньому складi | | |

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

Протягом звiтного перiоду вiдбулось 4 засiдання Наглядової ради. Кворум засiдань складав 100%. На засiданнi 16.03.2018 року прийнятими рiшеннями були призначення дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв 20 квiтня 2018 року, затвердження проекту порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв та проекту рiшень щодо кожного з питань, затвердження бюлетенiв для голосування, призначення Реєстрацiйної комiсiї. На засiданнi 20.04.2018 року прийнятими рiшеннями були обрання Голови Наглядової ради Кузьменка Миколи Миколайовича та укладання контракту Наглядової ради з Директором Товариства.

На засiданнi 02.07.2018 року прийняте рiшення щодо внесення змiн до Анкети рахунку у цiнних паперах в Центральному депозитарiї (продовження строку дiї повноважень розпорядника рахунку). 20.12.2018 року розглядалось питання вибору аудитора для висловлення думки щодо Звiту про корпоративне управлiння. Прийнято рiшення укласти договiр з Аудиторською фiрмою "АУДИТ-96" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Виконавчий орган Товариства - Директор. | До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради.  Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства. |
| **Опис** | Директор укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема:  - угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо;  - приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;  - веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;  - розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та Статутом;  - органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;  - представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;  - вiдкриває рахунки в банках;  - органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;  - визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;  - подає на затвердження Загальним зборам проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;  - призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;  - забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;  - розподiляє обов'язки мiж керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;  - вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. |

**Примітки**

д/н

**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)** так, введено посаду ревізора

**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) | так | так | так | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | 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 | ні | ні | ні | так |
| 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) | д/н | | |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | ні | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | ні | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | так | ні | 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 періоду?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

**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 | Кузьменко Микола Володимирович |  | 67,653543 |

**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** |
| 254 000 | 80 160 | Вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 року №5178-VI, який набрав чинностi 14 жовтня 2013 року, у разi якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.  Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах Товариства немає. | 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**

Згiдно Статуту посадовими особами Товариства є: Директор, члени Наглядової ради, Ревiзор.

Директор обирається Загальними зборами Товариства i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзором. Повноваження Директора Товариства припиняються за рiшенням Загальних зборiв.

Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами строком на три роки в кiлькостi трьох осiб з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Наглядова рада може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Ревiзор обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Строк повноважень Ревiзора становить три роки. Ревiзор може бути вiдкликаний достроково або переобраний пiсля закiнчення строку, на який вiн обирався, виключно загальними зборами Товариства.

Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення, не передбачено.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Директора (згiдно Статуту Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства)

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради.

Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства.

Директор укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема:

- угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо;

- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

- веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;

- розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та Статутом;

- органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;

- представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;

- вiдкриває рахунки в банках;

- органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;

- визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;

- подає на затвердження Загальним зборам проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;

- призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;

- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

- розподiляє обов'язки мiж керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;

- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.

Повноваження Наглядової ради (згiдно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства)

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора товариства;

- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;

- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;

- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;

Повноваження Ревiзора (згiдно Статуту Товариства, Положення про Ревiзора Товариства)

Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

Ревiзор має право:

- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй;

- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до його компетенцiї пiд час проведення перевiрок;

- iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

- брати участь у засiданнях Наглядової ради;

- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;

- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного.

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

Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8 , Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Новi вимоги до аудиторського звiту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.

Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПРАТ "АТП 10547" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рiк, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПРАТ "АТП 10547" з органiзацiї корпоративного управлiння ;

- щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння;

- щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПРАТ "АТП 10547" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення;

- щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу ПРАТ "АТП 10547", їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях.

Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння ПРАТ "АТП 10547" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

- щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

- щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

- щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

- щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента.

у всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями. На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРАТ "АТП 10547" не дотримався в усiх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi 40 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

Код за ЄДРПОУ 23909055

Юридична адреса 61000, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, ВУЛИЦЯ КЛОЧКIВСЬКА, будинок 111А

Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України: № 1374 вiд 26.01.2001 року, строк дiї з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року.

Аудиторську перевiрку проведено згiдно договору № 01/04-7 вiд 01.04.2019 р. Перевiрка проводилась в перiод з 01.04.2019 р. до 17.04.2019 р. Звiт з надання впевненостi незалежного аудитора складено 17.04.2019 р.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Кузьменко Микола Володимирович | | | 171 840 | 67,653543 | 171 840 | 0 |
| **Усього** | | | 171 840 | 67,653543 | 171 840 | 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** |
| Акцii простi бездокументарнi iменнi | 254 000 | 340 360,00 | Акцiонери Товариства мають право:  - на участь в управлiннi акцiонерним Товариством;  - на отримання дивiдендiв;  - на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi;  - на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного Товариства. На вимогу акцiонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства, протоколи зборiв;  - брати участь у Загальних зборах акцiонерiв i голосувати особисто або через своїх представникiв;  - обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариства;  - розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.  Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах.  Власнику простих акцiй надається переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.  Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi чинним законодавством або за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.  Акцiонери Товариства зобов'язанi:  - додержуватися установчих документiв Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв управлiння i контролю Товариства;  - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числi, що пов'язанi з майновою участю;  - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У випадку порушення цiєї умови акцiонери несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством, а також внутрiшнiми документами Товариства, якi регулюють порядок вiдповiдальностi за розголошення або дiї, що привели до розголошення комерцiйної таємницi та iншої iнформацiї конфiденцiйного характеру;  - сплатити вартiсть належних їм акцiй у термiн та згiдно з порядком, передбаченим установчими документами Товариства або договором купiвлi-продажу;  - всебiчно сприяти Товариству в його дiяльностi;  - виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. | Товариство не здiйснювало публiчної пропозицiї цiнних паперiв, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не було. Додатковi емiсiї цiнних паперiв не здiйснювалися. |
| **Примітки:** | | | | |
| д/н | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08.07.2010 | 31/02/1/10 | Вiнницьке територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000083547 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1,34 | 254 000 | 340 360 | 100 |
| Опис | Торгiвля цiнними паперами Товариства на бiржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснювалася. Фактiв лiстину/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Додатковi емiсiї цiнних паперiв не здiйснювалися. | | | | | | | | |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Кузьменко Микола Володимирович | 171 840 | 67,653543 | 171 840 | 0 |
| Кузьменко Микола Миколайович | 2 000 | 0,787401 | 2 000 | 0 |
| Усього | 173 840 | 68,440944 | 173 840 | 0 |

**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 |
| 08.07.2010 | 31/02/1/10 | UA4000083547 | 254 000 | 340 360 | 173 840 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, немає. | | | | | | | |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

**1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 73,5 | 63,1 | 0 | 0 | 73,5 | 63,1 |
| будівлі та споруди | 39,7 | 36,3 | 0 | 0 | 39,7 | 36,3 |
| машини та обладнання | 6,5 | 4,9 | 0 | 0 | 6,5 | 4,9 |
| транспортні засоби | 26 | 20,8 | 0 | 0 | 26 | 20,8 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 1,3 | 1,1 | 0 | 0 | 1,3 | 1,1 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 73,5 | 63,1 | 0 | 0 | 73,5 | 63,1 |
| Опис | Строк корисної експлуатацiї будiвель та споруд - 40 рокiв, обладнання виробничого призначення - 8 рокiв, транспортних засобiв - 5 рокiв. Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм прямим призначенням. На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв Товариства складає 1488,0 тис. грн., на кiнець звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв складала 1488,0 тис. грн. Сума накопиченої амортизацiї 1424,9 тис. грн. або 95,8% первiсної вартостi. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року складала 63,1 тис. грн. Протягом звiтного перiоду вартiсть основних засобiв зменшилася на суму 10,4 тис. грн. Обмежень на використання майна немає. Товариство не орендує та не здає в оренду основнi засоби. | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 64,8 | 127,1 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 340,4 | 340,4 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 340,4 | 340,4 |
| **Опис** | Чистi активи пiдприємства визначенi вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 р. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих для розрахунку. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: необоротнi активи, оборотнi активи, витрати майбутнiх перiодiв. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: довгостроковi зобов'язання, поточнi зобов'язання, забезпечення наступних витрат i платежiв, доходи майбутнiх перiодiв. Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства, виражається такою формулою: ЧАф=НАо+ЗВ+НК+НУ+3+(ФА-ФЗ), де ЧАф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства; НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi; ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi; НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень; НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу; З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично залишковою вартiстю; ФА - фiнансовi активи (грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi у звiтному балансi); ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть). Даний метод оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки суттєво занижує реальну вартiсть чистих активiв пiдприємства. Це пов'язано з тим, що вартiсть основних засобiв, запасiв, усiх видiв товарно-матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з урахуванням попередньої їх переоцiнки i до моменту здiйснення оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв пiдприємства ЧАф 2017 = 346,5 - 219,4 = 127,1 тис. грн.; ЧАф 2018 = 179,2 - 114,4 = 64,8 тис. грн. | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв (64,8 тис. грн.) менша скоригованого розмiру Статутного капiталу (340,4 тис. грн.). Згiдно cт. 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капiталу до вартостi чистих активiв та зареєструвати вiдповiднi змiни до Статуту у встановленому порядку. | | |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 5,6 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 108,8 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 114,4 | X | X |
| Опис | Станом на 31.12.2018 року зобов'язання Товариства складають 114,4 тис. грн., в тому числi: - поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 5,2 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 0,4 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 3,8 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 105,0 тис. грн. У звiтному перiодi Емiтент не мав зобов'язань за банкiвськими кредитами, цiнними паперами, облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, похiдними цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Фiнансової допомоги на зворотнiй основi не надавав i не отримував. | | | |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2019.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Немирiвське автотранспортне пiдприємство 10547" | **за ЄДРПОУ** | 05460924 |
| **Територія** | Вінницька область, м.Немирiв | **за КОАТУУ** | 0523010100 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Вантажний автомобільний транспорт | **за КВЕД** | 49.41 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 2

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 22800, Вінницька обл., Немирiвський р-н, м. Немирiв, вул. Комсомольська, 48, (04331) 2-09-69

**1. Баланс**

на 31.12.2018 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 73,5 | | 63,1 | |
| первісна вартість | 1011 | 1488 | | 1488 | |
| знос | 1012 | (1414,5) | | (1424,9) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 73,5 | | 63,1 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 0 | | 0 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 43,5 | | 31,2 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | | 0 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 229,5 | | 84,9 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 273 | | 116,1 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 346,5 | | 179,2 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 340,4 | 340,4 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -213,3 | -275,6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 127,1 | 64,8 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3,8 | 5,2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0,3 | 0,4 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 3,4 | 3,8 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 211,9 | 105 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 219,4 | 114,4 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 346,5 | 179,2 |

Примітки: Станом на 31.12.2018 року на балансi пiдприємства знаходиться по первiснiй вартостi основних засобiв на суму 1488,0 тис. грн., сума зносу становить 1424,9 тис. грн., залишкова вартiсть - 63,1 тис. грн. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховано на баланс Товариства за первiсною вартiстю.

Одиницею облiку основних засобiв на пiдприємствi є об'єкт основних засобiв, що вiдповiдає критерiям, визначеним вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" зi змiнами та доповненнями.

ОБЛIК ЗАПАСIВ.

Товарно-матерiальнi цiнностi (сировина, основнi та допомiжнi матерiали, паливо, запаснi частини та iнше) для цiлей бухгалтерського облiку вiдображенi в балансi вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" зi змiнами та доповненнями. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв на пiдприємствi є їх найменування.

Придбанi запаси зарахованi на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, при цьому запаси, придбанi за плату, зарахованi на баланс по собiвартостi придбання.

Станом на 31.12.2018 року балансова сума запасiв становить всього 0 грн.

Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв на дату балансу становить в нацiональнiй валютi 84,9 тис. грн. Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. за № 637.

Дебiторська заборгованiсть визнана на пiдприємствi активом, тому що iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд i достовiрно визначена її сума, що вiдповiдає вимогам п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 зi змiнами та доповненнями. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включена до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю вiдповiдно до вимог п.7 П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" i складає станом на 31.12.2018 року 31,2 тис. грн. Величина резерву сумнiвних боргiв згiдно п.8 П(С)БО10 "Дебiторська заборгованiсть" визначена виходячи з платоспроможностi окремих Дебiторiв i на дату балансу дорiвнює 0 грн.

На дату балансу зобов'язання на пiдприємствi визначенi згiдно п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання". 3 метою бухгалтерського облiку зобов'язання подiленi на довгостроковi та поточнi. Станом на 31.12.2018 р. сума довгострокових зобов'язань становить 0 грн. Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi згiдно п.12 П(С)БО 11, тобто за сумою погашення. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 5,2 тис. грн., зi страхування - 0,4 тис. грн., з оплати працi - 3,8 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання - 114,4 тис. грн.

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ РОЗМIРУ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПIТАЛУ) УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ.

Статутний капiтал Товариства по рахунку № 40 "Статутний капiтал" становить 340360 грн., який розподiлений на 254000 простих акцiй номiнальною вартiстю 1,34 грн. за одну акцiю. Статутний капiтал Товариства повнiстю сформований та сплачений у встановленi законодавством термiни.

Резервний капiтал Товариством не створювався та вiдрахувань Емiтент не провадив. Непокритий збиток становить 275,6 тис.грн.

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2018 р.

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 110,9 | | 202,8 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 2,4 | | 3,3 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 113,3 | | 206,1 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (173,2) | | (186,2) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (0) | | (19,3) | |
| Інші витрати | 2270 | (2,4) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (175,6) | | (205,5) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -62,3 | | 0,6 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -62,3 | | 0,6 | |

Примітки: ОБЛIК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА ВИТРАТ ОБIГУ.

Витрати виробництва та обiгу за їх елементами здiйсненi на пiдприємствi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 " Витрати" зi змiнами та доповненнями.

До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) пiдприємством включено:

- прямi матерiальнi витрати ;

- прямi витрати на оплату працi;

- iншi операцiйнi витрати ;

- фiнансовi витрати;

- iншi витрати;

- загальновиробничi витрати;

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ.

Згiдно представленої фiнансової звiтностi за 2018 рiк:

- дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 110,9 тис. грн.;

- непрямi податки та iншi вирахування з доходу - 0 грн.;

- iншi доходи - 2,4 тис. грн.;

- собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 173,2 тис. грн.;

- iншi операцiйнi витрати - 2,4 тис. грн.;

- iншi витрати - 0 грн.

- чистий збиток - 62,3 тис. грн.;

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та iнших активiв достовiрно визначена на пiдприємствi вiдповiдно до п.8 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд" зi змiнами та доповненнями.

Керівник Кузьменко Микола Володимирович

Головний бухгалтер -

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi. Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: Товариство не здiйснювало публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв за рiшенням Наглядової ради подається за результатами перевiрки фiнансової звiтностi Ревiзором без пiдтвердження рiчного балансу i фiнансової звiтностi Емiтента аудитором. На засiданнi Наглядової ради Товариства 18.04.2019 року Протокол №3 був розглянутий та затверджений рiчний звiт Товариства за 2018 рiк i погоджений для його оприлюднення.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 20.04.2018 | 20.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |