

Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Генеральний директор

Тітяноха Сергій Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АТП "АТЛАНТ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 01004557 |
| 4. Місцезнаходження | вул.Пирогівський шлях, 167А, м.Київ, 03026 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 201-60-81, 201-60-69 |
| 6. Адреса електронної пошти | office@mercedes-benz.com.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 загальних зборів акціонерів,
18.04.2019, № 037950 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://atlant.ukravto.ua>

(адреса сторінки)

30.04.2019

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
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 завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input checked="" type="checkbox"/>
26. Інформація вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input checked="" type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надаються, тому що Товариство не брало участі у створенні юридичних осіб.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря відсутня.
- Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводило рейтингові оцінки.
- Інформація про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи) не надається, у зв'язку з тим, що особи, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи), відсутні.
- Інформація про процентні облігації емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск облігацій.
- Інформація про похідні цінні папери не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів.
- Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається у зв'язку з тим, що Товариство не викупало власних акцій в звітному періоді.
- Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом) не надається, у зв'язку з відсутністю кредитних зобов'язань емітента.
- Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій) не надається у зв'язку з тим, що Товариством не випускалось облігацій.
- Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) не надається у зв'язку з відсутністю зобов'язань.
- Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами) не надається у зв'язку з відсутністю у Товариства таких зобов'язань.
- Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН) не надається у зв'язку з відсутністю таких зобов'язань.
- Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)) не надається у зв'язку з відсутністю таких зобов'язань.
- Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом року, не надається у зв'язку з відсутністю цінних паперів у емітента.

Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності; інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств); інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 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; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 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); інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість; річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою); аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою); річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне розміщення цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП "АТЛАНТ"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №365628	
3. Дата проведення державної реєстрації		17.08.1993
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		70929625,00
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)		129
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Вантажний автомобільний транспорт	49.41
	Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами	45.11
	Торгівля іншими автотранспортними засобами	45.19
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	
2) МФО банку	380805	
3) поточний рахунок	26002426442	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"	
5) МФО банку	334851	
6) поточний рахунок	2600419506	

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) найменування

ФІЛІЯ "ТРАНС-КАПІТАЛ" ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТП "АТЛАНТ"

2) місцезнаходження

СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, 90, Київ, Голосіївський район,
03026, УКРАЇНА

3) опис: Код ЄДРПОУ ВП: 35291205

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду
1	2	3	4	5	6	7	8
1	925/804/16	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ	приватне акціонерне товариство "АТП "Атлант"	приватне акціонерне товариство "Миронівська Птахофабрика"		про стягнення 503599,50 грн.	Рішенням Господарського суду Черкаської області від 02.02.2018 у справі № 925/804/16 позов задоволено повністю.

Примітки: З приватного акціонерного товариства «Миронівська Птахофабрика» (19031, Черкаська область, Канівський район, село Степанці, вул. Жовтнева, 25, код 30830662) стягнуто на користь приватного акціонерного товариства "АТП «Атлант» (03026, м. Київ, Голосіївський р-н., вул. Пирогіський шлях, 167-А, код 01004557) основної заборгованості 503 599,50 (п'ятсот три тисячі п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень) гривень 50 копійок та 7554.00 (сім тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири) гривень 00 копійок судового збору.

2	752/1559/4/18	Голосіївський районний суд м. Києва	ОСОБА_1	Приватне акціонерне товариство "АТП "Атлант"		про зобов'язання здійснити перерахунок заробітної плати та видати довідку про заробітну плату встановленого зразка	Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 15.11.2018 у справі № 752/15594/18 позов задоволено.
---	---------------	-------------------------------------	---------	--	--	--	--

Примітки: Позов ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства "АТП "Атлант" про зобов'язання здійснити перерахунок заробітної плати та видати довідку про заробітну плату встановленого зразка - задоволено. Приватним акціонерним товариством "АТП "Атлант" рішення виконано у повному обсязі.

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	002424, 11.01.2018	ГУ ДФС у м. Києві	нарахування штрафу за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної	11.01.2018 сплачено 55,76 грн.
2	0135431206, 28.02.2018	ГУ ДФС у м. Києві	нарахування штрафу за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної	16.03.2018 сплачено 7782,34 грн.
3	б/н, 02.04.2018	ГУ ДФС у м. Києві	нарахування штрафу по перевірці касової дисципліни	02.04.2018 сплачено 8423,90 грн.

1	2	3	4	5
4	б/н, 29.09.2017	ГУ ДФС у м. Києві	адмінштраф	30.04.2018 сплачено 170,00 грн.
5	б/н, 27.10.2016	ГУ ДФС у м. Києві	нарахування штрафу за несвоечасну реєстрацію податкової накладної	30.06.20188 сплачено 141,76 грн.
6	0364781206, 19.06.2018	ГУ ДФС у м. Києві	нарахування штрафу за несвоечасну реєстрацію податкової накладної	31.07.2018 сплачено 771,30 грн.

1	2	3	4	5
7	0931251206, 12.12.2018	ГУ ДФС у м. Києві	нарахування штрафу за несвоечасну реєстрацію податкових накладних	21.12.2018 сплачено 88894,45 грн.
8	3196/2, 01.11.2018	ГУ ДФС у м. Києві	нарахування штрафу за несвоечасну реєстрацію податкових накладних	21.12.2018 сплачено 1020,00 грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні Збори Акціонерів	Акціонери	<p>1. АТ "Українська автомобільна корпорація" частка - 93,289975% код 03121566, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 15/2 свідоцтво про державну реєстрацію 1 070 105 0116 001610 від 19.04.1994 р. Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією.</p> <p>2. Приватне акціонерне товариство "Запорізький автомобілебудівний завод" - частка 6,295786% код 25480917, 69600, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8, свідоцтво про державну реєстрацію 1 103 120 0000 000411 від 04.09.2004р. виконавчим комітетом Запорізької міської Ради</p>
Наглядова Рада	Голова Наглядової Ради; два члени Наглядової Ради	Наглядова Рада складається з трьох осіб: Голова Наглядової Ради: Козіс О.М.; члени Наглядової Ради: Бей Н.О. (секретар Наглядової Ради), Сенюта І.В.

Дирекція	Генеральний директор; Заступник Генерального директора з фінансів	Генеральний директор – Тітяноха Сергій Васильович; Заступник генерального директора з фінансів – Нараєвська Аліна Василівна
----------	--	---

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Заступник Генерального директора з фінансів	фізична особа		0	0	0	0
	Нарасвська Аліна Василівна					
Генеральний директор	фізична особа		0	0	0	0
	Тітяноха Сергій Васильович					
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Козіс Олександр Миколайович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Бей Наталія Олександрівна					

1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Сенюта Ігор Васильович					
Усього:			0	0	0	0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Козіс Олександр Миколайович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1958
- 5) освіта**: освіта - вища, Національна академія державного управління при Президентові України, рік закінчення - 2006, спеціальність: управління суспільним розвитком;
- 6) стаж роботи (років)**: 41
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: АТ "Українська автомобільна корпорація", 03121566, АТ "Українська автомобільна корпорація", Перший віце-президент
- 8) дата набуття повноважень та 20.04.2017 на три роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Організовує роботу і скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про наглядову раду і в межах компетенції, визначеної статутом товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях наглядової ради. Має право бути присутнім на засіданнях виконавчого органу. Підписує від імені товариства трудові контракти з членами та головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Загальними зборами акціонерів 20.04.2017 р. обрано Козіса Олександра Миколайовича членом Наглядової ради. 20.04. 2017 на засіданні Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича обрано головою Наглядової ради. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рік. Перелік посад за останні п'ять років - Голова Правління АТ "Українська автомобільна корпорація". Основне місце роботи - АТ "Українська автомобільна корпорація", Голова Правління, 01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бей Наталія Олександровна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1977

- 5) освіта**:
Вища. Сумський державний аграрний університет (рік закінчення - 1999); спеціальність: менеджмент організацій
- 6) стаж роботи (років)**: 21
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
АТ "Українська автомобільна корпорація", 03121566, АТ "Українська автомобільна корпорація", Заступник Голови Правління із стратегічного планування та розвитку
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 20.04.2017 на три роки
- 9) опис: Здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Загальними зборами акціонерів 20.04.2017 р. обрано членом Наглядової ради. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рік. Перелік посад за останні п'ять років - Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій АТ "Українська автомобільна корпорація". Основне місце роботи - АТ "Українська автомобільна корпорація", Заступник Голови Правління з фінансових питань та маркетингових комунікацій, 01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Сенюта Ігор Васильович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:

- 4) рік народження**: 1983
- 5) освіта**:
вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення - 2006, спеціальність – «правознавство»
- 6) стаж роботи (років)**: 15
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
АТ "Українська автомобільна корпорація", 03121566, Начальник відділу майнових прав АТ «Українська автомобільна корпорація»
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 24.04.2015 на три роки
- 9) опис: Організовує роботу і скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про наглядову раду і в межах компетенції, визначеної статутом товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях наглядової ради. Має право бути присутнім на засіданнях виконавчого органу. Підписує від імені товариства трудові контракти з членами та головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. обрано Сенюту Ігора Васильовича членом Наглядової ради.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 15 років. Перелік посад за останні п'ять років - протягом останніх п'яти років – по теперішній час - Начальник департаменту майнових відносин АТ «Українська автомобільна корпорація», 01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2

-
- 1) посада*: Генеральний директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Тітяноха Сергій Васильович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1973
- 5) освіта**: Вища, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", рік закінчення - 1999, інженер - механік
- 6) стаж роботи (років)**: 26
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПРАТ "АТП "Атлант", 01004557, Генеральний директор ПРАТ "АТП "Атлант", менеджер станції технічного обслуговування автомобільного транспорту, ТОВ "Вольво Україна"
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 15.01.2019 безстроково
- 9) опис: Має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Здійснює управління поточною діяльністю товариства і має право, відповідно до вимог Статуту товариства, вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Наглядовою радою з 15.01.2019 року призначено Генеральним директором Товариства. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - Генеральний директор; начальник СТО; начальник (завідувач) підрозділу ; менеджер станції технічного обслуговування автомобільного транспорту . Посади на інших підприємствах: Генеральний директор ПРАТ "АТП "Атлант", 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167А; начальник СТО ТОВ" Вольво Україна", 03680 м. Київ, Кільцева дорога, 20/1а; начальник (завідувач) підрозділу ТОВ "Вольво Україна", 03680 м. Київ, Кільцева дорога, 20/1а; менеджер станції технічного обслуговування автомобільного транспорту ТОВ "Вольво Україна", 03680 м. Київ, Кільцева дорога, 20/1а .

-
- 1) посада*: Заступник Генерального директора з фінансів
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Нараєвська Аліна Василівна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1983

5) освіта**:

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, рік
закінчення - 2005, математик-викладач

6) стаж роботи (років)**:

13

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Приватний заклад освіти "КМДШ", 41960979, Директор фінансовий

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

10.04.2019 безстроково

9) опис: До обов'язків Заступника Генерального директора з фінансів відносяться: організація управління рухом фінансових ресурсів підприємства і урегулювання фінансових відносин в цілях найбільш ефективного використання всіх видів ресурсів в процесі виробництва та реалізації послуг і отримання максимального прибутку; участь в визначенні джерел фінансування виробничо-господарської діяльності підприємства (бюджетне фінансування, короткострокове і довгострокове кредитування, лізингове фінансування, залучення позикових і використання особистих засобів); організація діяльності працівників фінансового підрозділу за наступними напрямками: пошук джерел, оцінка вартості джерел, оцінка фінансового ризику, співвідношення власних і залучених джерел фінансування; проведення переговорів з комерційними банками, іншими кредитними установами та іншими зовнішніми організаціями; координація роботи з проведення аналізу фінансово-економічного стану підприємства (аналізу бухгалтерської звітності, горизонтального і вертикального аналізу, трендового аналізу, розрахунку фінансових коефіцієнтів); забезпечення обробки облікової політики та її адаптацію до виду діяльності підприємства;

здійснення керівництва роботами по формуванню кредитної політики підприємства, що включають: проведення аналізу структури балансу; визначення рівня співвідношення власних і позикових коштів; прийняття рішення про залучення позикових коштів; визначення вигоди від залучення позикових коштів; вивчення кредитних організацій; аналіз договірної документації; складання плану повернення позикових коштів; розрахунок процентних ставок за період кредиту; визначення суми відсотків по проектам кредитних договорів; встановлення джерел виплати суми кредиту і відсотків; розробка планів і схем погашення кредитів; інше; за погодженням з директором, здійснення управління активами підприємства (фінансування поточної діяльності, технічного розвитку, реконструкцію, оновлення і ремонт обладнання, маневрування тимчасово вільними коштами); визначення фінансової політики підприємства з урахуванням: стану ринку товарів і послуг, обсягів її реалізації; фінансово-економічного стану підприємства; технічного рівня; поєднання власних і позикових ресурсів; фінансових умов на ринку; пільг, отриманих від держави і контрагентів; комерційної і бюджетної ефективності здійснених та запланованих заходів; умов страхування та отримання гарантій від некомерційних ризиків; забезпечення своєчасного надходження доходів, оформлення у встановлені терміни фінансово-розрахункових і банківських операцій, оплати рахунків, погашення позик, виплати відсотків, заробітної плати робітникам і службовцям, перерахування платежів до банківських установ;

забезпечення розробки податкової політики підприємства (формування податкової бази по всіх видах податків і зборів; вибір форми податкового обліку; визначення складу витрат, що відносяться на собівартість робіт і послуг для цілей оподаткування; визначення механізмів використання податкових пільг і т.д.).

Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі

та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 13 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - Директор фінансовий Приватного закладу освіти "КМДШ", фінансовий директор ТОВ "Жефко Україна".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АТ "Українська автомобільна корпорація"	03121566	вул. Велика Васильківська, буд. 15/2, Київ, Печерський, 01004	93,704213
Приватне акціонерне товариство "Запорізький автомобілебудівний завод»	25480917	проспект Соборний, 8, місто Запоріжжя, Комунарський район, Запорізька область, 69600	6,295786
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього:			99,999999

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

За напрямком «Продаж автомобілів»:

По продукту:

- Просування нових моделей автомобілів X-Class, Sprinter VS30, Actros 4, Actros 5, Atego New, Arocs, Antos та рестайлінгових версій V-Class, Vito
- Реалізація пакетних пропозицій Mercedes-Benz Vito, Sprinter, V-Class
- Розвиток напрямку продажу техніки з пробігом

По персоналу:

Підбір персоналу на вакантні посади:

- 1 одиниця – консультант з продажу вантажної техніки
- 1 одиниця – тренер з економічного водіння

Навчальні тренінги для співробітників:

- Онлайн-тренінги в системі Даймлер АГ
- Внутрішні тренінги для співробітників
- Сертифікація консультанта
- Погодження та сертифікація спеціаліста з навчання економічному водінню

Мотивація:

- Погодити цільові завдання для кожного консультанта з зазначенням мінімальної кількості контактів та їх внесення в систему CRM з прив'язкою до системи мотивації
- Розробити та затвердити систему мотивації для тренера з водіння

За полем діяльності:

- Проведення роботи серед перевізників автомобілів з наданням пропозицій на комплектні автобуси (новий тягач + б/в установка)
- Продовження роботи серед перевізників із використанням умов заводського фінансування
- Реорганізація робочого простору служби торгівлі автомобілями
- Узгодження нової локації в м.Рівне для розміщення консультанта та експонування автомобіля
- Доопрацювання можливості монтажу кузовів для будівництва та автобетонозмішувачів на території України

Формування ціни:

- Поглиблення співпраці з виробниками сумісного обладнання
- Поглиблення співпраці з фінансовими установами
- Моніторинг цін конкурентів
- Моніторинг ринкових цін на б/в техніку

Просування продукту:

- Узгоджений план маркетингових комунікацій
- Збільшити кількість самостійних маркетингових заходів ДП Атлант із акцентом на сегментування клієнтських груп
- Модернізація сайту та актуалізація інформаційної складової
- Продовження роботи із Fleet-клієнтами
- Підтримання парку тест-драйв
- Розвиток напрямку продажу б.в. техніки

Процес:

Планування спільно з дистриб'ютором з метою забезпечення наявності автомобілів на складі.

Виконання якісних показників цільової угоди

Планування та узгодження плану маркетингових заходів та бюджету

Fleet management:

- погодити цільові завдання для кожного консультанта з зазначенням мінімальної кількості контактів
- дотримання узгодженої системи мотивації, а саме виконання консультантами мінімальної кількості контактів
- узгодження щотижневого плану виїзних зустрічей із клієнтами та

впровадження звітності

•фіксація втрачених контрактів

CRM менеджмент:

•щотижнево, щомісячно, щоквартально контролюється персональна робота з клієнтами та обговорюється з кожним консультантом

2. Інформація про розвиток емітента

На протязі 2018 року в структуру Товариства входило головне підприємство, 1 філія (ФІЛІЯ "ТРАНС-КАПІТАЛ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТП "АТЛАНТ"

Код ЄДРПОУ ВП: 35291205)

ПРІОРИТЕТНІ ЦІЛІ ЕМІТЕНТА НА 2019 РІК:

А) Розвиток автомобільної галузі в цілому.

Б) Створення нових робочих місць.

В) Збільшення прибутковості та диференціювання бізнесу групи.

Г) Розвиток структури, що охоплює повний цикл функціонування автомобіля: логістика, продаж, технічне обслуговування, забезпечення запчастинами, витратними матеріалами та аксесуарами, страхування.

ЗАСОБИ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ:

А) Залучення нових партнерів із числа динамічних міжнародних корпорацій.

Б) Отримання доступу до нових технологій.

В) Отримання доступу до нових ринків збуту продукції.

Г) Розширення й оновлення продуктового портфеля, що відповідає ринкам збуту продукції.

Д) Активна робота з клієнтською базою, залучення нових клієнтів.

Е) Постійний моніторинг цін та пропозицій виробників сумісного обладнання та оптимізація цінових пропозицій на комплектні автомобілі.

Є) Постійний моніторинг ринку фінансових послуг та оптимізація пропозицій для клієнтів.

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

д/в

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

д/в

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

д/в

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

д/в

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

д/в

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

д/в

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	26.07.2018	
Кворум зборів, %	99,9999	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Генеральний директор, голова зборів

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова Рада

Результати розгляду питань порядку денного:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Сисенко Аліна Віталіївна;

Член лічильної комісії Герець Ірина Григорівна; Член лічильної комісії Шамро Вікторія Миколаївна.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Ямкіну Ольгу Василівну;

2.2. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Тітяноху Сергія Васильовича.

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Ямкіну Ольгу Василівну;

2.2. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Тітяноху Сергія Васильовича.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;

- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосується обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

- Своєю згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

4.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

4.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

5.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення

відповідних дій іншій особі.

Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулися.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		20.04.2017
Кворум зборів, %		93,6780225

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.3.Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів. 4.Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 5.Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7.Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства. 8.Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 9.Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році. 10.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року. 11.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 12.Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 13.Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання. 14.Припинення повноважень членів Наглядової Ради. 15.Обрання членів Наглядової Ради. 16.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Загальні збори річні.

Результати розгляду питань порядку денного:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ: 1.1.Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Сисенко Аліна Віталіївна;

Член лічильної комісії Фесенко Тетяна Василівна ; Член лічильної комісії Шамро Вікторія Миколаївна

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

2.1.Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Севериненко Анну Володимирівну.

2.2.Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Тітяноху Сергія Васильович.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

3.1.Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

4.1.Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;

-Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

5.1.Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.

7.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі:

-Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року;

-Звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

9.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році:

-чистий прибуток Товариства, що складає 13 152 тис. грн. залишити нерозподіленим.

9.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

10.1. Затвердити (ухвалити) укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ LKW» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ LKW» з ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 358 000 000,00 грн. (триста п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок);

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» з ПРАТ

«АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 199 000 000,00 грн. (сто дев'яносто дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);

-додаткових угод до Договору іпотеки MG-01/39/07 /нерухомого майна – нежитлової нерухомості/ від 24.12.2012 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Паракудою І.В. за реєстровим № 3197, що забезпечує виконання зобов'язань АТ “Українська Автомобільна Корпорація” (ідентифікаційний код 03121566) за Договором про фінансування №39/07 від 16 січня 2008 р. перед ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”, що стосуються внесення змін до вказаного кредитного договору (заставної вартості, продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);

-кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

10.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

11.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

11.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

12.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

13.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.

13.2. Уповноважити Голову річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Севериненко Анну Володимирівну підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

14.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

15.1. Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Сенюти Ігоря Васильовича.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.

16.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах.

Причини, чому загальні збори не відбулися: Збори відбулися

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 (вказати) 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	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 (вказати) 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 (вказати) д/н		

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 не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова Рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова Рада складається з трьох осіб:

Голова Наглядової Ради: Козіс О.М.; члени Наглядової Ради: Бей Н.О. (секретар Наглядової Ради), Сенюта І.В.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Дирекція. До складу Дирекції входить 2 особи: Генеральний директор та Заступник Генерального директора з фінансів.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	3
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)	д/н		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н

д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Козіс Олександр Миколайович	Голова Наглядової Ради	X	

Опис: Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від

кількісного складу Наглядової Ради на своєму першому засіданні. Головою Наглядової Ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової Ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу). Перше засідання новообраної Наглядової Ради може бути проведено в день її обрання. Наглядова Рада може також обрати секретаря Наглядової Ради. Функції секретаря Наглядової Ради виконує корпоративний секретар, у випадку його обрання, або інша особа, обрана Наглядовою Радою. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та секретаря Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради може бути обраний Загальними Зборами Акціонерів.

Голова Наглядової Ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

Голова Наглядової Ради має наступні повноваження:

- 1) укладає контракт (трудовий договір) з Генеральним директором Товариства та Заступником Генерального директора з фінансів, якщо інше не встановлено рішенням Наглядової Ради;
- 2) організує роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, визначає порядок денний засідань Наглядової Ради та забезпечує членів Наглядової Ради необхідною інформацією та матеріалами;
- 3) запрошує для участі у засіданні Наглядової Ради осіб, що не входять до складу Наглядової Ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 4) відкриває Загальні Збори Акціонерів та головує на них, якщо рішенням Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів не призначено іншу особу для Головування на Загальних Зборах Акціонерів або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах Акціонерів;
- 5) організує заочне голосування (голосування методом опитування);
- 6) підписує листи, накази, протоколи та інші документи Наглядової Ради;
- 7) забезпечує зберігання протоколів Наглядової Ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з протоколів Наглядової Ради членам Наглядової Ради та іншим заінтересованим особам;
- 8) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організує підготовку відповідей;
- 9) від імені Наглядової Ради:
 - встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства;
 - визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту;
 - розглядає звіти Генерального директора;
 - погоджує призначення та звільнення працівників Товариства за посадами: Заступника Генерального директора, керівників підрозділів (працівників) по роботі з персоналом, керівників підрозділів, до функціональних обов'язків яких віднесено вирішення питань щодо реалізації автомобілів, запчастин, та керівників структурних підрозділів Товариства.
- 10) за рішенням Наглядової Ради підписує необхідні документи щодо обрання, припинення повноважень (звільнення) Генерального директора, Заступника Генерального директора з фінансів або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, Заступника Генерального директора з фінансів;
- 11) може додатково мати інші права (повноваження) відповідно до Положення про Наглядову Раду.

Бей Наталія Олександрівна	член Наглядової Ради (секретар)	X	
---------------------------	---------------------------------	---	--

Опис: Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства. До складу Наглядової Ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (надалі - представники Акціонерів), та незалежні директори.

Повноваження члена Наглядової Ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради приймається Загальними Зборами Акціонерів простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Зазначене не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової Ради, замінити такого представника - члена Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.

Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової Ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера може бути визначений Наглядовою Радою Товариства.

Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до цього Статуту. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними Зборами Акціонерів. Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Сенюта Ігор Васильович	член Наглядової Ради	X	
------------------------	----------------------	---	--

Опис: Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства. До складу Наглядової Ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (надалі - представники Акціонерів), та незалежні директори.

Повноваження члена Наглядової Ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради приймається Загальними Зборами Акціонерів простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Зазначене не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової Ради, замінити такого представника - члена Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.

Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової Ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера може бути визначений Наглядовою Радою Товариства.

Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до цього Статуту. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними Зборами Акціонерів. Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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)	д/н	

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: д/н

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 (зазначити)	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Дирекція.
До складу Дирекції входить 2 особи: Генеральний директор та Заступник Генерального директора з фінансів, які обираються Наглядовою Радою. Права та обов'язки членів Дирекції, розподіл повноважень між членами Дирекції визначається цим Статутом та/або Положенням про Дирекцію Товариства. З Генеральним директором та Заступником Генерального директора з фінансів Товариства укладається контракт (трудовий договір). Від імені Товариства контракти (трудові договори) з Генеральним директором та Заступником Генерального директора з фінансів підписує Голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те

До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенції Дирекції Товариства належить:
1)втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою Радою;
2)розробка та подання на розгляд Наглядової Ради пропозицій щодо організаційної структури Товариства (внесення змін до неї), штатного розкладу Товариства, внутрішніх положень Товариства, проектів положення про систему оплати праці, проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних Зборів Акціонерів, та проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів;

Наглядовою Радою.
Генеральним директором та Заступником
Генерального директора з фінансів може бути будь-
яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є
членом Наглядової Ради або іншого органу
Товариства.

- 3) прийняття рішення про укладення договорів, контрактів у межах її компетенції;
 - 4) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;
 - 5) прийняття рішень про видачу довіреностей на вчинення правочинів (укладення договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;
 - 6) прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
 - 7) щодо працівників апарату управління Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства: прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;
 - 8) уповноваження своїм рішенням членів Дирекції на прийняття рішень з певних питань, віднесених до компетенції Дирекції Товариства, вчинення правочинів від імені Товариства, представлення інтересів Товариства, видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства, вчинення інших дій від імені Товариства.
- Засідання Дирекції проводяться, як правило за місцезнаходженням Товариства, і вважаються правомочним приймати рішення за умови, що на них присутні усі члени Дирекції. Головує на засіданнях Дирекції Генеральний директор Товариства. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів. Рішення Дирекції оформлюються протоколами, які підписуються Генеральним директором як головуючим та Заступником Генерального директора з фінансів.

Опис: Генеральний директор та Заступник Генерального директора з фінансів діють від імені Товариства лише разом, за винятком випадків, прямо встановлених цим Статутом, на підставі відповідного рішення Дирекції. У випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне представництво, Генеральний директор має право представляти Товариство одноособово. Заступник Генерального директора з фінансів діє від імені Товариства без довіреності на підставі цього Статуту, підзвітний Загальним Зборам Акціонерів та Наглядовій Раді з питань діяльності Товариства.

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

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

ні

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;**

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

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

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

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 передбачені 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 (зазначити)	Інші документи відсутні.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

так

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 власні 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		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"	03121566	93,704213
2	Приватне акціонерне товариство "Запорізький автомобілебудівний завод"	25480917	6,295786

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

Генеральний директор та Заступник Генерального директора з фінансів обираються Наглядовою Радою

9) Повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенції Дирекції Товариства належить:

- 1) втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою Радою;
- 2) розробка та подання на розгляд Наглядової Ради пропозицій щодо організаційної структури Товариства (внесення змін до неї), штатного розкладу Товариства, внутрішніх положень Товариства, проектів положення про систему оплати праці, проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних Зборів Акціонерів, та проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів;
- 3) прийняття рішення про укладення договорів, контрактів у межах її компетенції;
- 4) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;
- 5) прийняття рішень про видачу довіреностей на вчинення правочинів (укладення договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;
- 6) прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
- 7) щодо працівників апарату управління Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства: прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;
- 8) уповноваження своїм рішенням членів Дирекції на прийняття рішень з певних питань, віднесених до компетенції Дирекції Товариства, вчинення правочинів від імені Товариства, представлення інтересів Товариства, видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства, вчинення інших дій від імені Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Укрфінансаудит», Зареєстроване Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією 30.05.1996р. Свідоцтво № 1 070 120 0000 004669, Свідоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою України 30.03.2001р. за рішенням № 100 та продовжене до 26.11.2020р., рішення АПУ № 317/4; інформація про аудиторів: Збожинський Володимир Петрович Сертифікат аудитора серії А № 000967 виданий Аудиторською Палатою України, рішення № 45 від 16.05.1996р., та продовжений до 16 травня 2020 року, рішення Аудиторської палати України № 214/3 від

29.04.2010р.

За результатами розгляду інформації, наведеної в Звіті з корпоративного управління ПРАТ "АТП "АТЛАНТ" за 2018 рік аудитором не виявлено фактів суттєвої невідповідності в частині розкриття інформації між Звітом про корпоративне управління Товариства та вимогами діючого законодавства.

ПРАТ "АТП "АТЛАНТ", в усіх суттєвих аспектах, дотримано вимоги ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955) при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління.

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	283718500	0,24	Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку виключно на підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними Зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів, якщо менший строк не визначений Загальними Зборами Акціонерів. Дивіденди за простими акціями виплачуються тільки у тому разі, якщо Товариство за підсумками діяльності за рік, за який сплачуються дивіденди, отримало прибуток. Наявність прибутку Товариства не є підставою для обов'язку Загальних Зборів Акціонерів прийняти рішення про виплату дивідендів.	д/в

Примітки: д/в

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
АТ "Українська автомобільна корпорація"	03121566	Велика Васильківська, 15/2, м.Київ, Голосіївський, 01004	265856190	93,704213	265856190	0
Приватне акціонерне товариство "Запорізький автомобілебудівний завод»	25480917	проспект Соборний, 8, Запоріжжя, Запорізька область, 69600, УКРАЇНА	17862310	6,295786	17862310	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			283718500	99,999999	283718500	0

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.10.2012	190/1/2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	UA4000068373	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,24	283718500	68092440,00	100

Опис: На підставі рішення Загальних зборів акціонерів 10.03.2010р. форма існування акцій змінена на бездокументарну. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у документарній формі, зареєстроване Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 03.07.2008р. за №443/1/07, втратило чинність. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів 27.11.2012р. здійснено додатковий випуск 40 000 000 шт. простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 0,25 грн. за акцію. Статутний капітал Товариства збільшено на 10 000 000 грн. до розміру 70 929 625 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, зареєстроване Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.05.2010р. за №188/1/10 втратило чинність. Держава акціями товариства не володіє. Цінні папери товариства на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до лістингу не подавались. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались.

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:	50414	45055	0	0	50414	45055
будівлі та споруди	40549	40002	0	0	40549	40002
машини та обладнання	769	910	0	0	769	910
транспортні засоби	7486	2176	0	0	7486	2176
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1610	1967	0	0	1610	1967
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	50414	45055	0	0	50414	45055

Опис: Терміни корисного використання груп основних засобів представлені таким чином: - Будинки - 20-80 років- Обладнання - 12-15 років- Транспортні засоби - 5-10 років- Меблі та інші основні засоби - 4-10 років- Земля - Не амортизується. Первісна вартість основних засобів 115115 тис.грн. Ступінь зносу 58,35 %. Сума нарахованого зносу 2582 тис.грн. Ступінь використання основних засобів 95%. Зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням зносу та придбанням нових основних засобів.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	99886	87256
Статутний капітал (тис. грн)	70930	70930
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	70930	70930

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 28956 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 28956 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 16326 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 16326 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	3098	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	27154	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	30252	X	X

Опис: Довгострокових зобов'язань та забезпечень немає. Поточні зобов'язання і забезпечення становлять 30252 тис. грн., у тому числі Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи послуги 939 тис. грн.; розрахунками з бюджету 3098 тис. грн.; розрахунками зі страхуванням 116 тис. грн.; розрахунками з оплати праці 1785 тис. грн.; за одержаними авансами 19446 тис. грн. Поточні забезпечення 1392 тис. грн. Інші поточні зобов'язання 3476 тис. грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24089565
Місцезнаходження	ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 2/37, квартира 4, м.Київ, Печерський район, 01015, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1610
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	+380442271900
Факс	д/в
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: формування звіту незалежного аудитора з надання впевненості щодо звіту з корпоративного управління.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51, офіс 1206, м.Київ, Голосіївський район, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Факс	0442875673
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: надання інформаційних послуг на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.	

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

(за 2018 рік)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.04.2018	Загальні збори акціонерів	40000	129789	30,81925	кредитні договори з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства	20.04.2018	atlant.ukravto.ua

Опис

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2018;
 Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: ;
 Гранична сукупна вартість правочинів: 40000 тис. грн;
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 129789 тис. грн;
 Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 30,81925%;
 загальна кількість голосуючих акцій: 282546300; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 282546290; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 282546290; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	19.04.2018	Загальні збори акціонерів	200000	129789	154,09626	договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн.	20.04.2018	atlant.ukravto.ua

Опис

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: ;
Гранична сукупна вартість правочинів: 200000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 129789 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 154,09626%;
загальна кількість голосуючих акцій: 282546300; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 282546290; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 282546290; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	19.04.2018	Загальні збори акціонерів	100000	129789	77,04813	договори надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн.	20.04.2018	atlant.ukravto.ua

Опис

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: ;
Гранична сукупна вартість правочинів: 100000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 129789 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 77,04813%;
загальна кількість голосуючих акцій: 282546300; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 282546290; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 282546290; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП "АТЛАНТ"	за ЄДРПОУ	2019.01.01	01004557
Територія ГОЛОСІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8036100000	
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами	за КВЕД	45.11	

Середня кількість працівників 184

Адреса, вул.Пирогівський шлях, 167А, м.Київ, 03026, УКРАЇНА, (044) 201-60-81
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	109	140
первісна вартість	1001	525	457
накопичена амортизація	1002	416	317
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16	51
Основні засоби	1010	50414	45055
первісна вартість	1011	115115	108185
знос	1012	64701	63130
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	5924	5713
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	56463	50959

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9804	17077
<i>Виробничі запаси</i>	1101	468	462
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	9335	16614
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3986	9653
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	30173	11694
з бюджетом	1135	194	25
у тому числі з податку на прибуток	1136	19	19
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	17827	30956
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5918	6390
<i>Готівка</i>	1166	21	8
<i>Рахунки в банках</i>	1167	5896	6382
Витрати майбутніх періодів	1170	74	30
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	5311	3341
Усього за розділом II	1195	73287	79166
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	39	13
Баланс	1300	129789	130138

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	70930	70930
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	3	28
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	3290	4074
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13033	24854
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	87256	99886
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1975	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	1975	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	387	939
розрахунками з бюджетом	1620	1258	3098
у тому числі з податку на прибуток	1621	822	1305
розрахунками зі страхування	1625	195	116
розрахунками з оплати праці	1630	1161	1785
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	31005	19446
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	961	1392
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5591	3476
Усього за розділом III	1695	40558	30252

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	129789	130138

Примітки: д/в

Керівник Тітяноха Сергій Васильович

Головний бухгалтер Тіщенко Світлана Леонідівна

КОДИ
2019.01.01
01004557

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	576992	410516
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(541456)	(377492)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	35536	33024
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	13999	11314
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(18707)	(13660)
Витрати на збут	2150	(12180)	(9117)
Інші операційні витрати	2180	(3638)	(2855)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	15010	18706
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	402	7
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	15412	18713
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	2803	3033
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	18215	21746
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	18215	21746

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	13316	21064
Витрати на оплату праці	2505	32594	24542
Відрахування на соціальні заходи	2510	6220	4900
Амортизація	2515	2602	3421
Інші операційні витрати	2520	20549	28135
Разом	2550	75281	82062

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/в

Керівник

Тітяноха Сергій Васильович

Головний бухгалтер

Тіщенко Світлана Леонідівна

КОДИ
2019.01.01
01004557

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	762619	496219
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	24	44
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	46	30193
Надходження від повернення авансів	3020	566	906
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	631	472
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	232	922
Надходження від операційної оренди	3040	2544	1404
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	6527	18725
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(689106)	(468982)
Праці	3105	(25127)	(19250)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6255)	(6455)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20924)	(17432)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2109)	(2361)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9962)	(8372)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8853)	(6699)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1015)	(2434)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4031)	(19074)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(585)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(27391)	(19649)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1245)	(4391)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1716	5230
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(14)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1716	5216
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	471	825
Залишок коштів на початок року	3405	5918	5067
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	26
Залишок коштів на кінець року	3415	6390	5918

Примітки: д/в

Керівник

Тітяноха Сергій Васильович

Головний бухгалтер

Тіщенко Світлана Леонідівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП
"АТЛАНТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
01004557

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	70930	0	3	3290	13033	0	0	87256
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	(4)	0	0	(4)
Скоригований залишок на початок року	4095	70930	0	3	3290	13029	0	0	87252
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	12609	0	0	12609
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	25	0	0	0	0	25
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	25	0	0	0	0	25
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	784	(784)	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	25	784	11825	0	0	12634
Залишок на кінець року	4300	70930	0	28	4074	24854	0	0	99886

Примітки: д/в

Керівник

Тітяноха Сергій Васильович

Головний бухгалтер

Тіщенко Світлана Леонідівна

**Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

Примітка 1. Товариство та його діяльність

Приватне акціонерне товариство «АТП»Атлант» (далі - «Товариство») зареєстроване 17.08.1993 року Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Юридична адреса Товариства - Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, б.167А, фактичне місцезнаходження товариства співпадає з юридичною адресою.

Телефон 503-69-00, факс 503-69-01.

Генеральний директор - Тітяноха Сергій Васильович
з 15.01.2019 року по теперішній час.

Заступник генерального директора з фінансів – Нараєвська Аліна Василівна
з 10.04.2019 р. по теперішній час.

Товариство зареєстроване платником ПДВ, свідоцтво про реєстрацію № 200031839 від 06.03.2012 р видане ДПІ у Голосіївському районі м. Києва ДПС, індивідуальний номер платника ПДВ – 010045510366.

В структуру ПрАТ «АТП «Атлант» входить: Філія «Транс-Капітал» ПрАТ «АТП «Атлант».

№

з/п Повне найменування відокремленого
підрозділу Ідентифікаційний код відокремленого
підрозділу Реквізити банку, в якому обслуговується відокремлений
підрозділ Місцезнаходження відокремленого
підрозділу (адреса, номери телефонів) Місцезнаходження органу державної податкової служби,
де перебуває на обліку відокремлений підрозділ

123456

1.Філія «Транс-капітал» ПрАТ « АТП «Атлант», 35291205, р/р 2600512399 ПАТ «ПУМБ», МФО
334851

03026, м.Київ, Голосіївський район, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 90

Основні види діяльності згідно КВЕД:

Таблиця1

КВЕД Види діяльності

Код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами;

Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

Код КВЕД 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний);

Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Статутний капітал Товариства складає (70 929 625) гривень. Статутний капітал поділено на

(283 718 500) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,24 грн. за одну акцію.

Товариство є оператором автомобільного ринку України, що має власний автосалон, станцію з обслуговування та ремонту автомобілів.

ПрАТ «АТП «Атлант» складає консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою: 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, б.167А

Примітка 2. Основні підходи до складання фінансової звітності

У відповідності до вимог Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №419 з 1 січня 2012 року Товариство складає фінансову звітність згідно з положеннями Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Керуючись МСФЗ 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності», Товариство обрало 1 січня 2012 року датою переходу на МСФЗ. При цьому, фінансова звітність Товариства за 2018 рік є шостою повною річною фінансовою звітністю, що складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені Комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання такої фінансової звітності. Основні принципи облікової політики Товариства на 2018 рік затверджені наказами по Товариству № 4/2 від 17 січня 2017 року. Облікова політика відповідає всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2018 року).

Форми звітів складені у відповідності до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку затверджених наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07 лютого 2013 року (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України № 627 від 27 червня 2013 року), у межах чинного законодавства, нормативних актів Міністерства фінансів України та міжнародних стандартів.

Представлена фінансова звітність за 2018 є шостим повним комплектом фінансової звітності, що повністю відповідає МСФЗ та містить порівняльну інформацію у всіх звітах та примітках до фінансової звітності Товариства.

Звітна дата за звітний період

Датою річної фінансової звітності за 2018 рік є кінець дня 31 грудня 2018 року.

Функціональна валюта, валюта подання фінансової звітності та одиниця її виміру

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою та валютою подання фінансової звітності Товариства. Уся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не зазначене інше. Операції в інших валютах розглядаються як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом НБУ, що діє на звітну дату. Усі курсові різниці відображаються у звіті про сукупний дохід за період.

Принципи оцінок

Фінансова звітність була підготовлена з використанням принципу обліку по історичній вартості за виключенням інвестицій, що підлягають оцінці за справедливою вартістю через прибутки або збитки, та інвестицій, що є в наявності для продажу.

Безперервність діяльності

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності Товариства, у відповідності до якого реалізація активів та погашення зобов'язань відбувається в ході її звичайної діяльності.

Використання суджень та припущень для оцінки

При підготовці фінансової звітності були застосовані ряд оціночних суджень та припущень, які впливають на величину активів та зобов'язань, відображених у звітності. Встановлені припущення та судження ґрунтуються на історичному досвіді, поточних та очікуваних економічних умовах та іншій доступній інформації. Судження, що найбільш суттєво впливають

на суми визнані у фінансовій звітності та оцінка значення яких може стати причиною коригувань балансової вартості активів та зобов'язань в наступному фінансовому році включають:

- Строк експлуатації основних засобів;
- Знецінення активів;
- Судові спори;
- Відстрочені податкові активи і зобов'язання.

Примітка 3. Основні положення облікової політики Основні засоби

Об'єкти необоротних активів відображаються у звіті про фінансовий стан Товариства по первісній вартості за мінусом накопиченого зносу та будь-яких збитків від знецінення об'єкту. Первісна вартість таких засобів включає витрати, безпосередньо пов'язані із придбанням активів, і, по кваліфікаційним активам, капіталізовані витрати за позиками. Для об'єктів, зведених господарським способом – собівартістю будуть визнані всі витрати, безпосередньо пов'язані з веденням такого будівництва та розподілені накладні витрати (матеріали, заробітна плата, амортизація обладнання, задіяного у будівництві та ін.).

Витрати на ремонт та обслуговування відносяться в склад витрат того періоду, коли такі витрати були понесені.

Витрати на реконструкцію та модернізацію капіталізуються. Непридатні для подальшого використання частини основних засобів визнаються в складі запасів і в подальшому реалізуються як брухт.

Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів відображаються в складі прибутків та збитків по мірі їх виникнення.

У вартість незавершеного будівництва включені аванси, видані на капітальне будівництво і придбання основних засобів.

Вартість об'єктів основних засобів відноситься на витрати шляхом нарахування амортизації протягом строку корисного використання такого активу. Для всіх об'єктів основних засобів, амортизація розраховується прямолінійним методом.

Товариство розділяє об'єкти основних засобів на наступні групи:

- Будови та споруди;
- Машини та обладнання;
- Автотранспорт;
- Інструменти, прилади, інвентар;
- Інші основні засоби.

Для кожного об'єкту основних засобів встановлюється свій очікуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очікуваний строк корисного використання може бути меншим, аніж строк економічної служби активу в силу специфіки очікуваної корисності активу для Товариства. Розрахункова оцінка строку корисного використання активу проводиться із застосуванням професійного судження, заснованого на досвіді роботи Товариства з аналогічними активами. Очікуваний строк корисного використання регулярно (не рідше одного разу на рік) перевіряється, і, при необхідності, переглядається. Амортизація основних засобів нараховується лінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби відповідних активів:

- а) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 101 - термін не встановлюється;
- б) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 102 - від 15 до 70 років;
- в) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 100,103, з них:
 - будівлі - від 20 до 80 років;
 - споруди - від 15 до 80 років;
 - передавальні пристрої - від 10 до 80 років;
- г) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 104 - від 2 до 10 років;
- д) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 105 - від 5 до 10 років;
- е) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 106 - від 4 років до 10 років;
- ж) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 109 - від 12 до 15 років.

з) для об'єктів основних засобів вартістю нижче 6000 грн, і які обліковуються на рахунках 104,105,106,1091,1092 термін корисного використання може бути встановлений від 1,5 до 3 років. До таких об'єктів відносити (не винятково): спецодяг, інструмент, література, кухонний посуд та ін.

Товариство оцінює строк корисного використання основних засобів не рідше, аніж на кінець кожного фінансового року і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються як зміна в облікових оцінках у відповідності до МСФО 8 (IAS 8) «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки».

Такі оцінки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та на амортизаційні відрахування протягом періоду.

Знецінення активів

Товариство оцінює балансову вартість матеріальних та нематеріальних активів на предмет наявності ознак знецінення таких активів. При оцінці на знецінення активів, які не генерують незалежні грошові потоки, такі активи відносяться до відповідної одиниці, яка такі потоки генерує. Наступні зміни у віднесення активів до одиниці, яка генерує грошові потоки, або ж розподіленні таких грошових потоків у періодах можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість відповідних активів.

Оцінка доходів

Доходи від реалізації визнаються у розмірі справедливої вартості винагороди і представляє собою суму, що очікується отримати (або вже отриману) за товари, роботи чи послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахування очікуваних повернень товарів покупцями, знижок та інших аналогічних вирахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість.

Реалізація товарів

Доходи від реалізації товарів визнаються за умови використання всіх наведених нижче положень:

- Товариство передало покупцю всі суттєві ризики і вигоди, пов'язані з володінням товарами;
- Товариство більше не контролює товари в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом власності на товари;
- Сума доходів може бути достовірно визначена;
- Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією; і
- Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує вірогідність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені та очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Судові спори

Товариство використовує судження для оцінки і визнання резервів і розкриття умовних зобов'язань відносно наявних судових розглядів та інших претензій, які очікують рішення шляхом мирного врегулювання, захисту інтересів в суді або державного втручання, а також розкриття інших умовних зобов'язань. Судження пов'язані з оцінкою вірогідності позитивного результату наявних претензій або виникнення зобов'язання, а також можливої величини резерву, необхідного для остаточного врегулювання. У зв'язку з невизначеністю, властивій процедурі оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятися від нарахованих резервів. Оцінка величини нарахованих резервів може мінятися у міру отримання нової інформації. Перегляд оцінок величин нарахованих зобов'язань може мати істотний вплив на майбутні операційні результати.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання

Відстрочені податкові активи та зобов'язання переглядаються на кожну звітну дату і знижуються у випадку, якщо стає очевидно, що не буде отриманий відповідний прибуток до оподаткування. Оцінка вірогідності включає судження, що ґрунтуються на очікуваних результатах діяльності. Для оцінки вірогідності реалізації відстрочених податкових активів (зобов'язань) в майбутньому використовуються різні фактори, включаючи операційні результати минулих років, операційний план, закінчення терміну відшкодування податкових збитків і стратегії податкового планування. Якщо фактичні результати відрізняються від оцінених, або ці оцінки повинні бути переглянуті в майбутніх періодах, це може чинити негативний вплив на фінансове положення, результат від операцій і потоки грошових коштів. У випадку якщо величина визнання відстрочених податкових активів в майбутньому повинна бути зменшена, це скорочення буде визнано в звіті про сукупний дохід.

Оренда

Оренда, за умовами якої, до Товариства перейдуть всі ризики і вигоди, пов'язані із правом власності на актив, буде класифікуватися як фінансова оренда. Інші види оренди класифікуються як операційна оренда.

Витрати по операційній аренді відносяться на витрати рівномірно протягом терміну оренди об'єкта.

Доходи від операційної оренди відносяться до складу інших операційних доходів. За 2018 рік Товариством отримано 1170,0 тис.грн. доходу від операційної оренди майна.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи відображаються в обліку по первісній вартості за вирахуванням нарахованої сум нарахованої амортизації та резерву під знецінення.

Самостійно створені нематеріальні активи визнаються лише якщо вони створені на стадії розробки (в розумінні МСФО 38 «Нематеріальні активи») і Товариство може продемонструвати наступне:

- Технічну здійсненність завершення створення нематеріального активу, так, щоб його можна було використовувати або продано;
- Намір завершити створення нематеріального активу та використовувати його або продати;
- Здатна використати нематеріальний актив;
- Те, яким чином нематеріальний актив буде створювати ймовірні майбутні економічні вигоди;
- Наявність достатніх технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробки, використання активу.
- Здатність надійно оцінити витрати, які відносяться до нематеріального активу в процесі його розробки.

Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання активу. Нематеріальні активи перевіряються на знецінення при появі ризиків знецінення.

Очікуваний строк використання активу перевіряється на кінець кожного звітного періоду. Зміна строків корисного використання є зміною облікових оцінок і відображається перспективно.

Запаси

Товарно-матеріальні запаси відображаються по найменшій із: вартості придбання чи чистої вартості реалізації за вирахуванням резерву від знецінення.

При відпуску запасів в продаж, виробництво та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за оцінкою ФІФО, крім легкових, вантажних автомобілів, автобусів, які вибувають за методом ідентифікованої собівартості.

Вартість запасів власного виробництва та вартість незавершеного виробництва включає відповідну долю загальновиробничих витрат.

Грошові кошти та їх еквіваленти

До складу грошових коштів відносяться грошові кошти на рахунках в банку та в касі, а також депозити до запитання. До складу еквівалентів грошових коштів відносяться короткострокові високоліквідні фінансові вкладення, які можуть бути легко конвертовані в грошові кошти, зі строком погашення не більше трьох місяців, вартість яких схильна до незначних коливань.

Фінансові інструменти

Визнання фінансових інструментів

Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань щодо фінансових інструментів. Фінансові активи та зобов'язання визнаються на дату здійснення операції.

Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» фінансові активи класифікуються у такі чотири категорії: фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення, і фінансові активи, які утримуються на підприємстві для продажу. При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються за справедливою вартістю плюс у разі, якщо це не інвестиції, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати за угодою, прямо пов'язані з придбанням або випуском фінансового активу. Коли Товариство стає стороною за договором, то воно розглядає наявність у ньому вбудованих похідних інструментів. Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток у разі, якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих похідних інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного договору.

Товариство класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію наприкінці кожного фінансового року.

Усі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купівлі або продажу на «стандартних умовах» - це купівля або продаж фінансових активів, яка вимагає поставки активу у строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.

Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Фінансовий актив є фінансовим активом, який переоцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як утримуваний для продажу або є таким після первісного визнання. Фінансові активи переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо Компанія управляє такими інвестиціями та приймає рішення про купівлю або продаж на основі їхньої справедливої вартості відповідно до прийнятого управління ризиками або інвестиційною стратегією. Після первісного визнання витрати, що мають відношення до здійснення операції, визнаються у прибутках або збитках у міру виникнення. Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, оцінюються за справедливою вартістю; відповідні зміни визнаються у прибутках або збитках. У звітному періоді таких активів у Товариства не було.

Позики та дебіторська заборгованість

Позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначуваними платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісної оцінки

позики та дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, що виникли при придбанні, і включає комісійні, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і витрати, що виникають при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, при знеціненні та нарахуванні амортизації, визнаються у звіті про фінансові результати за період. При первісному визнанні позики видані обліковуються за справедливою вартістю виданих коштів, яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подібні інструменти, якщо вони істотно відрізняються від процентної ставки за виданою позиною. Видані позики оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Різниця між справедливою вартістю виданих коштів та сумою погашення позики відображається як відсотки до отримання протягом строку, на який видано позику. Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, та будь-якого дисконту або премії при погашенні.

Позики, строк погашення яких більше дванадцяти місяців від дати звіту про фінансовий стан, включаються до складу необоротних активів. У звітному періоді таких позик у Товариства не було.

Дебіторська заборгованість відображається з врахуванням податку на додану вартість (ПДВ) та первісно враховується по вартості, яку повинен буде сплатити дебітор. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість коригується на суму резерву під знецінення. Резерв під сумнівну заборгованість створюється за наявності об'єктивних свідчень того, що компанія не зможе отримати заборгованість з врахуванням вихідних умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість знецінена вважаються суттєві фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства, реорганізації, несплата або прострочення платежу. У разі, коли дебіторська заборгованість стає безнадійною, вона списується за рахунок резерву під сумнівну дебіторську заборгованість. Оплата раніше списаних сум визнається в складі доходів періоду.

Справедлива вартість

Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Однак для інтерпретації маркетингових даних з метою оцінки справедливої вартості необхідний кваліфікований висновок. Відповідно, при оцінці не обов'язково зазначати суму, яку можна реалізувати на існуючому ринку. Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки може мати значний вплив на очікувану справедливу вартість.

Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методів оцінки на кінець року; вона не вказує на справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких премій або знижок, які могли б впливати з пропозиції одночасного продажу повного пакету певного фінансового інструменту Товариства. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, притаманних різним фінансовим інструментам, та інших факторів.

Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без спроб оцінити вартість очікуваної ф'ючерсної угоди та вартість активів і пасивів, які не вважаються фінансовими інструментами. Крім того, податкова раміфікація (розгалуженість) пов'язана з реалізацією нерезалізованих прибутків і збитків, може вплинути на оцінку справедливої вартості і тому не враховувалася у цій звітності.

Фінансові активи і фінансові зобов'язання Товариства містять грошові кошти і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованість, інші зобов'язання та позики. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих Приміток.

Протягом звітного періоду Товариство не використовувало фінансових деривативів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків.

Аванси видані

Аванси видані відображаються по фактичній вартості. Сума авансів на придбання активу включається до його балансової вартості при отриманні Товариством контролю над цим активом та при наявності ймовірності того, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з ним, будуть отримані Компанією. Інші аванси списуються за рахунок прибутків та збитків при отриманні товарів або послуг, що відносяться до них. За наявності ознак того, що активи, товари та послуги, що відносяться до авансів, не будуть отримані, балансова вартість авансів підлягає списанню, а відповідний збиток від знецінення відображається в складі прибутків та збитків. Аванси видані відносяться до довгострокових активів, коли товари або послуги, за які здійснена оплата, будуть отримані через один рік і пізніше, або коли аванси відносяться до активу, який після первісного визнання буде віднесений до категорії необоротних активів.

Податок на додану вартість

Податок на додану вартість стягується з Товариства за ставкою визначеною в ст. 193 ПКУ та з урахуванням Підрозділу 2 Розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення». Зобов'язання Товариства з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, що акумульована за звітний період, та виникає на дату відвантаження товарів покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати від покупців, в залежності від того, що відбулося раніше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку Товариство має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звітний період. Право на податковий кредит виникає в момент отримання товарів (робіт, послуг) або в момент оплати постачальнику в залежності від того, що відбулося раніше. ПДВ по операціям з продажу та придбання визнається в балансі розгорнуто та відображається окремо як актив та зобов'язання з ПДВ.

Статутний капітал

Звичайні акції класифікуються у складі статутного капіталу. Витрати, безпосередньо пов'язані з випуском звичайних акцій і опціонів, визнаються як зменшення капіталу, за вирахуванням відповідних податків.

Зобов'язання за дивідендами

Зобов'язання по виплаті дивідендів визнаються у складі зобов'язань в періоді, в якому дивіденди затверджені акціонерами. Дивіденди на протязі 2018 року не нараховувались та не виплачувались.

Прибуток на акцію

Прибуток на акцію розраховується шляхом ділення прибутку (збитку), що відноситься на долю звичайних акціонерів, на середньозважене число звичайних акцій в обігу.

Податок на прибуток

Податок на прибуток за рік включає поточний нарахований податок і відстрочений податок. Податок на прибуток визнається в звіті про фінансові результати за винятком випадків, коли нарахування податку на прибуток відноситься до статей, визнаних безпосередньо в капіталі (в цьому випадку він визнається в капіталі) або ж у складі іншого сукупного доходу (визнається у складі іншого сукупного доходу).

Сума поточного податку до сплати розраховується Товариством від прибутку до оподаткування, визначуваної відповідно до податкового законодавства України із застосуванням податкової ставки, що діє на звітну дату, а також включає коригування податкових зобов'язань за минулі роки.

Відстрочений податок розраховується з використанням балансового методу на суму тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань, використовуваний для складання фінансової звітності, та їх вартістю, використовуваною для податкових цілей. Величина відстроченого податку визначається з урахуванням очікуваного способу реалізації активів або сплати зобов'язань із застосуванням податкових ставок, що діють або оголошених на звітну дату. Відстрочені податкові активи і зобов'язання приймаються до заліку для цілей фінансової звітності, оскільки вони відносяться до податку на прибуток, що стягується одним і тим же податковим органом.

Відстрочений податковий актив визнається тільки в розмірі, що не перевищує очікуваної в майбутньому величини податків від прибутку до оподаткування, за рахунок яких цей актив буде реалізований. Сума відстроченого податкового активу зменшується, якщо отримання відповідної вигоди від його реалізації стає маловірогідним.

При розрахунку сум відстрочених податкових активів і зобов'язань Товариство використовувала ставки податку, які, як очікується, діятимуть у період реалізації тимчасових різниць, які призвели до виникнення відповідних відкладених податкових активів і зобов'язань.

Резерви та забезпечення наступних витрат та платежів

Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслідок певної події в минулому, має юридичні або добровільно прийняті на себе зобов'язання, для урегулювання яких з великою ймовірністю, знадобиться відтік ресурсів, що несуть у собі майбутні економічні вигоди, і які можна оцінити з великим ступенем надійності.

Інші резерви

Інші резерви відбиваються в балансі у випадках, якщо Товариство має юридичні або фактичні зобов'язання, що виникли в результаті минулої події, і існує вірогідність відтоку економічних вигод при виконанні таких зобов'язань, а також сума резерву може бути надійно визначена.

Операційні та неопераційні доходи та витрати

Операційні доходи і витрати включають різні види доходів і витрат, що виникають в результаті господарської діяльності Товариства.

Певні доходи і витрати презентовані окремо від доходів та витрат від операційної діяльності у зв'язку з їх істотністю і природою виникнення для повнішого віддзеркалення фінансових результатів діяльності Товариства.

Визнання доходу

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або який підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за товари та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень товару покупцями, знижок та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість («ПДВ»).

Виручка від реалізації матеріальних активів відображається в звіті про сукупний дохід, коли істотна частина ризиків і винагород від володіння такими активами перейшла до покупця, сума виручки може бути надійно визначена, та ймовірне надходження до підприємства економічних вигод, пов'язаних з операцією, і витрати, понесені або які будуть понесені в майбутньому по даній операції, можуть бути надійно визначені.

Виручка за контрактом на надання послуг відображається щодо стадії завершення контракту.

Процентні доходи визнаються в звіті про фінансові результати за принципом нарахування, виходячи з суми основного боргу і ефективної процентної ставки, яка дисконтує очікувані майбутні притоки грошових коштів протягом терміну дії фінансового активу до залишкової вартості активу.

Визнання витрат

Витрати визнаються в звіті про сукупний дохід за принципом нарахування з урахуванням ефективного доходу по зобов'язаннях.

Всі процентні і інші витрати по позикових засобах, що не відносяться безпосередньо до придбання, будівництва або виробництва активу, що відповідає визначеним вимогам, списуються у витрати по мірі їх виникнення.

Фінансові доходи та витрати

Фінансові доходи та витрати включають в себе відсоткові витрати по позиковим коштам, відсотковий дохід від розміщених коштів.

Витрати по позиковим коштам, які відносяться до активів, для створення яких необхідний значний проміжок часу, капіталізується у складі таких активів. Всі інші відсоткові та інші витрати по позиковим коштам відносяться на витрати з використанням ефективною відсотковою ставки.

Відсоткові доходи визнаються по мірі нарахування за ефективною ставкою доходності активу.

Примітка 4. Стандарти та інтерпретації

У відповідності до Стаття 12 1. «Застосування міжнародних стандартів» Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV, «для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.» Товариство використовувало текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2014 року, та опублікований на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

Примітка 5. Основні засоби

Основні засоби представлені наступним чином:

Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Незавершені капітальні інвестиції
Разом

Первісна вартість

на 31.12.2017 88 467,05 856,012 731,08 061,0115 115,0

Надходження 539,013,0657,01 209,0

Переміщення 54,054,0

Вибуття 57,08 008,0128,08 193,0

на 31.12.2018 88 467,06 392,04 736,08 590,0108 185,0

Накопичений знос

на 31.12.2017 47 918,05 087,05 245,06 451,064 701,0

Нараховано знос за період 547,0451,01 332,0252,02 582,0

Знос по вибувшим 56,04 017,080,04 153,0

на 31.12.2018 48 465,05 482,02 560,06 623,063 130,0

Залишкова вартість

на 31.12.2017 40 549,0769,07 486,01 610,050 414,0

на 31.12.2018 40 002,0910,02 176,01 967,045 055,0

Примітка 6. Нематеріальні активи

Нижче наведені інформація щодо руху нематеріальних активів протягом 2018 року:

Торговельні марки
Промислові патенти
Комп'ютерні програми та інше
Разом

Первісна вартість
на 31.12.2017--525,0525,0
Надходження--51,051,0
Вибуття--119,0119,0
на 31.12.2018--457,0457,0
Накопичена амортизація
на 31.12.2017--416,0416,0
Амортизація за період
Знос по вибувшим--20,0
119,020,0
119,0

Залишкова вартість109,0109,0
на 31.12.2017
на 31.12.2018--140,0 140,0

Примітка 7. Відстрочені податки

Структура відстрочених податків станом на 31.12.2017 року та 31.12.2018 року була наступною:
Різниця в оцінці основних засобівРезерв сумнівних боргів Резерв на виплати

персоналуНематеріальні активи та іншеРазом		
Відстрочені податкові активи (зобов'язання)		
на 31.12.2017	5 455,0417,0	52,05 924,0
на 31.12.2018	5 335,8340,0	37,15 712,9

Витрати з податку на прибуток складаються з наступних компонентів:
2018

Поточний податок на прибуток	2 591,6
Доходи/витрати по відстроченому податку на прибуток	211,4
Разом податок на прибуток	2 803,0

Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються по ставкам податку на прибуток, котрі, як очікується, будуть застосовуватися в періодах коли буде реалізовано податковий актив або проведено розрахунок по зобов'язанню.

Податковий ефект тимчасових різниць за 2018 рік:
2018

Прибуток до оподаткування

Поточний податок на прибуток	2 591,6
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	924,0
Відстрочені податкові активи: на кінець звітного року	5 712,9
Включено до Звіту про фінансові результати	2 803,0
У т.ч. поточний податок на прибуток	2 591,6
Зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	-211,4

Примітка 8. Запаси

Станом на 31 грудня 2018 року запаси включають:
20182017

Сировина й матеріали	171,079,0
Паливо	86,0120,0

Готова продукція/товари 16 614,09 335,0
Незавершене виробництво
Запасні частини 170,0189,0
Малоцінні швидкозношувані предмети 36,080,0
Інші матеріали

17 077,0 9 803,0

Керівництво Товариства приймає рішення про списання запасів до їх чистої вартості реалізації виходячи з їх структури та ознак економічного, технічного та фізичного зносу. Станом на 31 грудня 2018 року балансова вартість запасів показана за вирахуванням сум списання бракованих запасів та списання запасів до їх чистої вартості реалізації в сумі 206,0 тис.грн.

Примітка 9. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість представлена наступним чином з урахуванням резерву сумнівних боргів:

20182017

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 9 653,03 986,0

Торгова дебіторська заборгованість є безпроцентною і, як правило, погашається протягом 30 - 90 днів.

Далі наведено аналіз по термінах виникнення торгової та іншої дебіторської заборгованості за станом на 31 грудня:

20182017

Інша поточна дебіторська заборгованість:

Дебіторська заборгованість за авансами виданими 11 694,030 173,0

Дебіторська заборгованість за податковими платежами 25,0194,0

Інша поточна дебіторська заборгованість пов'язаних сторін

Інша поточна дебіторська заборгованість 30 956,017 827,0

42 675,048 194,0

Рух резерву сумнівних боргів представлено наступним чином:

2018

Сальдо резерву на початок періоду 2 321,0

Збитки від знецінення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 133,8

Збитки від знецінення іншої поточної дебіторської заборгованості 192,7

Повернені суми 745,9

Сальдо резерву на кінець періоду 1 901,6

Примітка 10. Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31 грудня грошові кошти та еквіваленти представлені таким чином:

20182017

Кошти на поточних рахунках 6 390,05 918,0

6 390,05 918,0

Примітка 11 Статутний капітал

Статутний капітал Компанії станом на 31.12.2017 року та 31.12.2018 року становив 70 929 625 (сімдесят мільйонів дев'ятсот двадцять дев'ять тисяч шістсот двадцять п'ять) гривень. Статутний

капітал поділено на 283 718 500 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію.

У відповідності до українського законодавства Товариство розподіляє прибуток у якості дивідендів на основі бухгалтерської звітності складеної за МСФЗ. У відповідності до українського законодавства розподілу підлягає чистий прибуток.
За 2018 рік Товариство отримало прибуток у сумі 12 609,0 тис.грн.

Примітка 12 Довгострокові зобов'язання

Підприємство на 31.12.18р. догострокових зобов'язань не має.

Примітка 13 Забезпечення

У складі поточних забезпечень відображено суми на виплату відпусток, станом на 31.12.2017 р. – 961 тис. грн. та 31.12.2018 р. – 1 392 тис. грн.

20182017

1 392,0961,0

Примітка 14 Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість представлена наступним чином:

20182017

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:939,0387,0

939,0387,0

20182017

Інша поточна кредиторська заборгованість

з одержаних авансів19 446,031 005,0

з бюджетом3 098,01 258,0

зі страхування116,0195,0

з оплати праці1 785,0 1 161,0

Інші поточні зобов'язання3 476,05 591,0

27 921,039 210,0

Примітка 15 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року доходи Товариства склали 576 992 тис.грн., із них по сегментам:

20182017

Дохід від реалізації автомобілів479 653,6299 539,2

Дохід від реалізації запасних частин21 200,9 17 487,8

Дохід від реалізації послуг з ремонту і ТО 65 697,860 421,3

Дохід від іншої реалізації

10 439,733 067,2

576 992,0410 515,5

Примітка 16 Собівартість реалізації

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року собівартість Товариства склали:

2018

2017

Собівартість реалізованих автомобілів448 219,9285 016,7

Собівартість реалізованих запчастин16 695,713 636,7

Собівартість реалізації послуг з ремонту і ТО

Собівартість іншої реалізації

37 508,541 479,0

3 836,9 2 674,5

Витрати на заробітну плату

32 594,024 542,0

Амортизація 2 601,73 421,0

6 722,1

Інші витрати

Всього:

541 456,0377 492,0

Примітка 17 Адміністративні витрати

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року адміністративні витрати складали:

20182017

Матеріальні витрати 368,1390,6

Витрати на адміністративний персонал 11 286,38 020,4

Амортизація обладнання загального призначення 853,6721,3

Витрати на поточні ремонти та обслуговування основних фондів загального призначення 900,1532,7

Витрати на послуги зв'язку 109,4202,2

Витрати енергії та комунальні послуги 2 665,22 095,1

Банківські послуги 104,7139,1

Інші адміністративні витрати 2 419,61 558,6

18 707,013 660,0

Примітка 18 Витрати на збут

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року витрати на збут складали:

20182017

Заробітна плата з нарахуваннями 8 996,46 457,4

Реклама 1 129,01 037,1

Амортизація обладнання збутового призначення 84,370,0

Інші збутові витрати 1 970,31 552,5

12 180,09 117,0

Примітка 19 Інші доходи

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року інші доходи Товариства складали:

20182017

Прибуток від реалізації необоротних активів 402,07,4

Інші операційні доходи 13 999,011 314,00

Інші доходи від звичайної діяльності 402,07,0

14 401,011 321,0

Примітка 20 Інші операційні витрати

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року інші витрати Товариства складали

20182017

Податки нараховані 2 591,62 255,5

Обов'язкові виплати персоналу 222,9206,5

Штрафи 520,8200,5

Інші витрати 302,7192,5

3 638,02 855,0

Примітка 21 Операції з пов'язаними сторонами

У даній фінансовій звітності пов'язаними вважаються сторони, одна з яких контролює організацію або контролюється нею, або разом з організацією є об'єктом спільного контролю. Зв'язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв'язаними сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від угод і умов між незв'язаними сторонами. Пов'язані сторони включають:

- акціонерів
- Ключовий керуючий персонал і близьких членів їх сімей
- Компанії, що перебувають під контролем або які знаходяться під істотним впливом Товариства, чи його акціонерів.

Операції з пов'язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року представлені таким чином:

20182017

Доходи отримані по торговельним операціям 7 825,06 335,0

Доходи отримані по іншим операціям 4 025,73 163,7

Торговельна дебіторська заборгованість 2 036,3494,2

Інша дебіторська заборгованість 10 521,013 708,8

Примітка 22 Потенційні та умовні зобов'язання

Юридичні питання

В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості відповідача за окремими судовими позовами та претензіями. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по зобов'язаннях, у разі їх виникнення, внаслідок таких позовів або претензій, не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Компанії. Станом на 31 грудня 2018 року, за оцінками керівництва, ймовірність програшу Товариства у судових справах, в яких воно є відповідачем є низькою, тому забезпечення під сплату коштів за даними позовами не нараховані.

Податкова система

Приймаючи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених податкових активів та зобов'язань проводилась на основі суджень керівництва Товариства що базувалось на інформації, яка була у його розпорядженні на момент складання даної фінансової звітності.

При розрахунку сум відстрочених податкових активів та зобов'язань Товариство використовувало ставки податку, які, як очікується, будуть діяти в період реалізації тимчасових різниць, що призвели до виникнення відповідних відстрочених податкових активів та зобов'язань.

Примітка 23 Політика управління ризиками

Ризик ліквідності

Ризиком ліквідності є ризик того, що Товариство не зможе розрахуватися по зобов'язанням при настанні терміну їх погашення. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю. Товариство використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху грошових коштів, що забезпечує наявність у Товариства необхідних коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються рішення про вкладення грошових коштів або залученні фінансування, коли це потрібно. Проведення політики аналізу та управління кредитним ризиком забезпечує наявність у Товариства достатньої суми грошових коштів для погашення зобов'язань Товариства в строк.

31.12.2018 До 3 місяців До 6 місяців До 12 місяців Більше року Всього

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Торгова дебіторська заборгованість

9 653,09 653,0

Інша дебіторська заборгованість	6 735,024 220,730 956,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	25,025,0
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	11694,011 694,0

Грошові кошти
Грошові кошти на поточному рахунку 6 390,0

РАЗОМ АКТИВИ
58 718,0

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 939,0 - - 939,0
Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 1 785,0 - - 1 785,0
Інша поточна кредиторська заборгованість 19 446,0 - 19 446,0
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 3 098,0 - - 3 098,0

РАЗОМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - - - 25 298,0

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ 33 420,0

Кредитний ризик

Кожен клас фінансових активів, представлений в звіті про фінансове стан Товариства до певної міри схильний до кредитного ризику. Керівництво розвиває і вводить політики і процедури, які мінімізують впливи негативних подій, викликаних впливом ризиків на фінансовий стан Товариства.

Фінансові інструменти, які мають кредитний ризик, - це в основному дебіторська заборгованість з основної діяльності і інша дебіторська заборгованість. Кредитний ризик, пов'язаний з цими активами обмежений внаслідок розміру клієнтської бази Товариства і безперервними процедурами моніторингу кредитоспроможності клієнтів і інших дебіторів.

Дебіторська заборгованість Товариства представлена дебіторською заборгованістю, комерційних організацій і приватних осіб, при цьому кожна з груп дебіторів має кредитний ризик. Збір дебіторської заборгованості в основному залежить від економічних чинників і не завжди піддається контролю з боку Товариства.

Проте, керівництво робить всі можливі заходи, щоб мінімізувати ризик неповернення дебіторської заборгованості від дебіторів. Зокрема кредитоспроможність таких дебіторів оцінюється на основі фінансових показників.

ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

На підставі даних фінансової звітності розраховані показники, які характеризують фінансовий, майновий стан та рентабельність Товариства

Показники Формула розрахунку показника фінансового стану акціонерного товариства

Орієнтовне позитивне значення показника Станом на 31.12.2017 Станом на 31.12.2018

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф. 1 (ряд. 1160 + ряд. 1165) / > 0 0,150,21

Показує яку частку поточних боргів підприємство може погасити зараз наявними коштами ф. 1 ряд. 1695

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) ф. 1 ряд. 1195 > 11,812,62

Показує яку частку поточних боргів підприємство може сплатити, якщо для цього використає всі оборотні активи ф. 1 ряд. 16951,0 - 2,0

Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) ф. 1 ряд. 1495 > 0,50,670,77

Показує, в якій мірі підприємство не залежить від своїх кредиторів ф. 1 ряд. 1900

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) ф. 1 (ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700) / < 10,490,30

Показує співвідношення залучених і власних коштів. ф. 1 ряд. 14950,5 - 1,0

Коефіцієнт рентабельності активів ф. 2 ряд. 2350 або ряд. $2355 > 0$ 0,140,10

Характеризує ефективність використання активів підприємства. ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість підприємства виконувати свої поточні зобов'язання за рахунок ліквідних активів (грошові кошти). Одержане значення коефіцієнта свідчить про те, що Товариство в разі необхідності може миттєво погасити усю свою короткострокову заборгованість.

Коефіцієнт загальної ліквідності показує, якою мірою поточні зобов'язання можуть бути покриті поточними активами. Розраховане значення коефіцієнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов'язань Товариство має 1,81 гривні поточних активів. Тобто, в разі необхідності Товариству розрахуватися одночасно з усіма короткостроковими боргами, воно може їх погасити за рахунок своїх оборотних засобів.

Коефіцієнт автономії характеризує незалежність фінансового стану Товариства від позикових коштів. Він показує частку власних засобів у загальній сумі джерел. Товариству не потрібно залучення позикових коштів для фінансування своєї діяльності.

Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних коштів характеризує залежність Товариства від залучених коштів. Товариству майже не потрібно залучення позикових коштів для фінансування своєї діяльності..

Коефіцієнт ефективності використання активів дозволяє визначити ефективність використання активів Товариства Тобто він показує, скільки гривень прибутку заробила кожна гривня активів підприємства. Значення цього показника свідчить про те, що на кінець року Товариство з однієї гривні активів одержувало 0,14 гривні з прибутку.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24089565
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	д/в
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	, д/в
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
<p>За результатами розгляду інформації, наведеної в Звіті з корпоративного управління ПРАТ "АТП "АТЛАНТ" за 2018 рік аудиторами не виявлено фактів суттєвої невідповідності в частині розкриття інформації між Звітом про корпоративне управління Товариства та вимогами діючого законодавства.</p> <p>ПРАТ "АТП "АТЛАНТ", в усіх суттєвих аспектах, дотримано вимоги ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955) при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління.</p> <p>У складі інших довгострокових зобов'язань компанії станом на 31.12.2017 р., відображено заборгованість за простим векселем серії АА №2243272 в розмірі 1975104,00 грн. Пред'явлення вимог до платежу за відповідним векселем відбулось у 2015 році. Станом на 31.12.2017 р. компанія веде судовий спір з пред'явником векселю на свою адресу. На думку аудитора, наявність судового розгляду справи з цього питання, не призводить до відтермінування виконання зобов'язання, щодо сплати за даним векселем у поточному періоді. Тому, аудитор вважає, що компанія невірно класифікувала відповідне зобов'язання у Звіті про фінансовий стан, що призвело до завищення довгострокових та заниження поточних зобов'язань у розмірі 1 975 тис. грн.</p> <p>Крім того, ми не були присутні при проведенні інвентаризації, яку було завершено до початку аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.</p>		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	1504-ЗК, 15.04.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	15.04.2019-22.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	22.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Основні відомості про Товариство

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП «АТЛАНТ», зареєстроване Голоосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією 17.08.1993р

Код ЄДРПОУ 01004557

Місцезнаходження 03026, м. Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 167-А

Дата та номер запису в ЄДР Дата запису: 17.11.2004

Номер запису: 1 068 120 0000 002265

Види діяльності за КВЕД 2010р.:

Код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами;

Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

Код КВЕД 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний);

Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Керівник ТІТЯНОХА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Заступник Генерального директора з фінансів НАРАЄВСЬКА АЛІНА ВАСИЛІВНА

Відокремлені підрозділи: ФІЛІЯ "ТРАНС-КАПІТАЛ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТП "АТЛАНТ"

Код ЄДРПОУ ВП: 35291205

Місцезнаходження ВП: 03026, м. Київ, Голосіївський район, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 90

Контактні телефони +38(044)259-56-08

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо іншої інформації, а саме – Звіту з корпоративного управління ПРАТ "АТП "АТЛАНТ" за 2018 рік на предмет його відповідності вимогам ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р № 955).

Управлінський персонал ПРАТ "АТП "АТЛАНТ" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління за 2018 р.

Також управлінський персонал відповідальний за впровадження такого внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання достовірної звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

У зв'язку з дослідженням інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління, щодо з'ясування ступеня дотримання вимог ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955), нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність в частині розкриття інформації між Звітом про корпоративне управління ПРАТ "АТП "АТЛАНТ" та вимогами, що визначені зазначеним вище діючим законодавством, або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми дотримувалися вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затверженому радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. ПП «Аудиторська фірма «УКРФІНАНСАУДИТ» є незалежними від юридичної особи при виконанні завдання з надання впевненості.

Завдання з надання впевненості виконувалося згідно з вимогами Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації». Цей стандарт вимагає, щоб ми планували і виконували завдання для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що Товариство дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління.

Завдання з надання впевненості передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо достовірності розкриттів у Звіті про корпоративне управління за 2018 рік. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень звітності

Дослідження інформації проводилось шляхом співставлення даних статутних документів, протоколів загальних зборів, наглядової ради та іншої інформації з даними наведеними в Звіті про корпоративне управління. Під час виконання завдання з надання впевненості зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування інформації, розкритих у Звіті.

За результатами розгляду інформації, наведеної в Звіті з корпоративного управління ПРАТ "АТП "АТЛАНТ" за 2018 рік аудиторами не виявлено фактів суттєвої невідповідності в частині розкриття інформації між Звітом про корпоративне управління Товариства та вимогами діючого законодавства.

ПРАТ "АТП "АТЛАНТ", в усіх суттєвих аспектах, дотримано вимоги ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955) при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ".

Код за ЄДРПОУ 24089565

Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4

Реєстраційні дані ПП "АФ "Укрфінансаудит".

Зареєстроване Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією 30.05.1996р. Свідоцтво № 1 070 120 0000 004669

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою України 30.03.2001р. за рішенням № 100 та продовжене до 26.11.2020р., рішення АПУ № 317/4

Керівник Збожинський Володимир Петрович

Інформація про аудиторів: Збожинський Володимир Петрович

Сертифікат аудитора серії А № 000967 виданий Аудиторською Палатою України, рішення № 45 від 16.05.1996р., та продовжений до 16 травня 2020 року, рішення Аудиторської палати України № 214/3 від 29.04.2010р.

Контактний телефон (044) 227-19-00

XVI. Твердження щодо річної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.