

Титульний аркуш

08.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 3/09-2025

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

Барсак А. А.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10509"" (03372475) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення наглядової ради емітента
протокол наглядової ради б/н від 02.09.2025

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

-
-
-

Особа, яка здійснює подання звітності
та/або звітних даних до Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію

розміщено на власному
вебсайті емітента

[https://atp10509.pat.ua/documents/informaciya-
dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115467](https://atp10509.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115467)

16.09.2025

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Зміст

Титульний аркуш	☒
Зміст	☒
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	☒
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)	☐
Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення відсутня, оскільки емітент не надає забезпечення	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)	☐
Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента відсутня, оскільки за зобов'язаннями емітента не надаються забезпечення.	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу	☒
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про рейтингове агентство	☐
Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки емітент послугами рейтингових агентств не користувався.	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про судові справи	☐
Інформація про судові справи емітента відсутня, оскільки судових справ за участю емітента в звітному періоді не було.	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн)	☐
Інформація про штрафні санкції щодо емітента відсутня, оскільки штрафних санкцій в звітному періоді на емітента не накладали.	
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	☒
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо посадових осіб	☒
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря	☐
Інформація про корпоративного секретаря відсутня, оскільки посада корпоративного секретаря відсутня в товаристві.	
2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи	☒
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо організаційної структури	☐
URL-адреса вебсайту товариства, за якою розміщено організаційну структуру емітента у вигляді схематичного зображення відсутня, відповідно до п. 3 ст. 113 Закону України "Про акціонерні товариства" та пп. 119 п. 6 розділу VII Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363.	
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо структури власності	☐
URL-адреса вебсайту емітента, за якою розміщено структуру власності особи у схематичному зображенні відсутня, відповідно до п. 3 ст. 113 Закону України "Про акціонерні товариства" та	

пп. 119 п. 6 розділу VII Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363.

3. Опис господарської та фінансової діяльності ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю) ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо вартості чистих активів ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі ☐

Емітент в звітному році зобов'язання та забезпечення по кредитах банку не мав.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском) ☐

Емітент в звітному році не мав зобов'язань за цінними паперами, у тому числі за облігаціями.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском) ☐

Емітент в звітному році не мав зобов'язань за цінними паперами, у тому числі за іпотечними цінними паперами.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском) ☐

Емітент в звітному році не мав зобов'язань за цінними паперами, у тому числі за сертифікатами ФОН.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього) ☐

Емітент в звітному році не мав зобов'язань за цінними паперами, у тому числі за векселями.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом) ☐

Емітент в звітному році не мав зобов'язань за цінними паперами, у тому числі за похідними цінними паперами.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом) ☐

Емітент в звітному році не мав зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Податкові зобов'язання ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення ☐

особи. Фінансова допомога на зворотній основі

Емітент в звітному році не мав зобов'язань за фінансовою допомогою на зворотній основі.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення



3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції



Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не розкривається, відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції



Інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про осіб, послугами яких користується особа



4. Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах



Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутня, оскільки емітент в звітному періоді не мав участі в інших юридичних особах.

5. Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи



Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, оскільки емітент не мав філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів в звітному періоді.

6. Структура капіталу



7. Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції



Інформація щодо зміни прав на акції відсутня, оскільки емітент належить до категорії товариств, які відповідно до пп. 2 п. 72 розділу IV Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363 не розкривають, в тому числі шляхом розміщення на власному сайті, особливу інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій та про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню

пакета акцій у звітному році не було.

8. Цінні папери. Інформація про випуски акцій



8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями



8. Цінні папери. Інформація про облігації



Інформація про облігації відсутня, оскільки емітент випуск облігацій не здійснював.

8. Цінні папери. Інформація про інші цінні папери



Інформація про інші цінні папери відсутня, оскільки емітент випуск інших цінних паперів не здійснював.

8. Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери



Інформація про деривативні цінні папери відсутня, оскільки емітент випуск деривативних цінних паперів не здійснював.

8. Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів



Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, оскільки емітент випуск боргових цінних паперів не здійснював.

8. Цінні папери. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)



Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) відсутній, оскільки емітент емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва не здійснював.

8. Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду



Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду відсутня, оскільки товариство не придбавало власних акцій протягом звітного періоду.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи



Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи відсутня, оскільки емітент не мав інших випусків цінних паперів крім акцій.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього



Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи відсутня, оскільки емітент не мав інших випусків цінних паперів крім акцій.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу



8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього



8. Цінні папери. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів



Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня, оскільки будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента в звітному

періоді немає.

8. Цінні папери. 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 ☒

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи ☐

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи не розкривається відповідно до пп. 5 п. 48 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363.

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи ☐

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи не розкривається відповідно до пп. 5 п. 48 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363.

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього ☐
Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи не розкривається відповідно до пп. 5 п. 48 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363.

8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ☐

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій не розкривається відповідно до пп. 5 п. 48 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363.

8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій ☐

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій/ інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій не розкривається відповідно до пп. 5 п. 48 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами,

які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363.

8. Цінні папери. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями ☐
Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями відсутня, оскільки відповідні особи у звітному періоді відсутні.

9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності ☒

10. Річна фінансова звітність ☐

Не зазначається URL-адреса вебсайту емітента, за якою розміщено річну фінансову звітність особи, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363, оскільки відповідно до статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" емітент звільняються від обов'язкового розміщення відповідної фінансової звітності на власному сайті. Така фінансова звітність розкривається емітентом при складанні річної інформації.

11. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік ☐

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності/Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік відсутні, оскільки статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та пункту 49 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363, емітент має право розкривати річну фінансову звітність без перевірки суб'єктом аудиторської діяльності.

12. Твердження щодо річної інформації ☒

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ☒

Інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що було прийнято загальними зборами від 30.04.2021 р. була розкрита 05.05.2021 р. на власному веб-сайті емітента за URL-адресою <http://atp10509.at.ua>. З технічних причин доступ до цього сайту було втрачено. Інформація була додатково розкрита на новому веб-сайті товариства за URL-адресою <https://atp10509.pat.ua/documents/osobliva-informatsiya> в рамках поновлення інформації, яка була розміщена на веб-сайті, до якого втрачено доступ.

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів ☐

Інформація про вчинення значних правочинів не розкривається відповідно до пп. 5 п. 48 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363.

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, ☐

щодо вчинення яких є заінтересованість

Інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не розкривається відповідно до пп. 5 п. 48 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363.

14.Звіт про платежі на користь держави



Звіт про платежі на користь держави не розкривається відповідно до пп. 5 п. 48 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363.

15. Звіт керівництва (звіт про управління)



16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа



Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа відсутня, оскільки у емітента відсутній відповідний кодекс.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери



16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада



16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган



16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів



В товаристві не створювалась рада директорів, оскільки діє дворівнева структура управління. В акціонерному товаристві створення ради директорів є обов'язковим у разі обрання ним однорівневої структури управління.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода



16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість



16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики



16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління



16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень



16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень



Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень відсутня, оскільки товариство емісію облігацій не здійснювало.

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень ☐

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень відсутня, оскільки наглядова рада товариства комітети не створювала.

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради ☐

Звіт ради Наглядова рада товариства не складає, так як відповідно до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" обов'язково такий звіт має складати Наглядова рада публічного акціонерного товариства.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів ☐

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів відсутня, так як виконавчий орган товариства є одноосібним.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень ☐

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень відсутня, так як виконавчий орган товариства є одноосібним.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень ☐

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень відсутня, так як виконавчий орган товариства є одноосібним.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності ☐

Звіт про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності відсутній, так як у товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.

16. Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника ☐

Інформація про радника відсутня, оскільки в товариства відсутній радник з корпоративних прав.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення ☐

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності відсутня, оскільки товариство не користувалося послугами суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до пп. 15 п. 43 р. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг ☐

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг відсутня, оскільки товариства не є фінансовою установою.

17. Звіт про сталий розвиток ☐

Звіт про сталий розвиток відсутній, оскільки товариство не належить до категорій товариств, які мають обов'язково заповнювати такий звіт відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику ☐

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, оскільки у емітента відсутні будь-які відносини з іноземними державами зони ризику

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику ☐

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, оскільки у емітента відсутні будь-які відносини з іноземними державами зони ризику

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику ☐

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, оскільки у емітента відсутні будь-які відносини з іноземними державами зони ризику

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику ☐

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, оскільки у емітента відсутні будь-які відносини з іноземними державами зони ризику

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави ☐

зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, оскільки у емітента відсутні будь-які відносини з іноземними державами зони ризику

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб ☐

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, оскільки у емітента відсутні будь-які відносини з іноземними державами зони ризику

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику ☐

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, оскільки у емітента відсутні будь-які відносини з іноземними державами зони ризику

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту ☐

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, оскільки у емітента відсутні будь-які відносини з іноземними державами зони ризику

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту ☐

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, оскільки у емітента відсутні будь-які відносини з іноземними державами зони ризику

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику ☐

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, оскільки у емітента відсутні будь-які відносини з іноземними державами зони ризику

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику ☐

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, оскільки у емітента відсутні будь-які відносини з іноземними державами зони ризику

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи ☐

У емітента відсутня інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені його акціонерами (учасниками).

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом ☐

У емітента відсутня інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких

є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення ☐

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не розкривається відповідно до пп. 5 п. 48 р. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 року, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 р. за № 1307/40363.

20. Дивідендна політика ☒

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році ☐

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році відсутня, оскільки емітент не здійснював виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році.

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату) ☐

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році відсутня, оскільки емітент не здійснював виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році.

22. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи ☒

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій ☐

Інформації про випуск іпотечних облігацій відсутня, оскільки емітент не випускав іпотечні облігації.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям відсутня, оскільки емітент не випускав іпотечні облігації.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду ☐

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду відсутня, оскільки емітент не випускав іпотечні облігації.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій) ☐

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття відсутня, оскільки емітент не випускав іпотечні облігації.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ☐
Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду відсутні, оскільки емітент не випускав іпотечні облігації.
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року ☐
Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року відсутні, оскільки емітент не випускав іпотечні облігації.
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 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 ☐
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 відсутня, оскільки емітент не випускав іпотечні облігації.
23. Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів ☐
Інформації про іпотечні облігації відсутня, оскільки емітент не випускав іпотечні облігації.
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН ☐
Інформація щодо сертифікатів ФОН відсутня, оскільки емітент не випускав сертифікати ФОН.
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН ☐
Інформація щодо сертифікатів ФОН відсутня, оскільки емітент не випускав сертифікати ФОН.
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН ☐
Інформація щодо сертифікатів ФОН відсутня, оскільки емітент не випускав сертифікати ФОН.
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН ☐
Інформація щодо сертифікатів ФОН відсутня, оскільки емітент не випускав сертифікати ФОН.
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього ☐
Інформація щодо сертифікатів ФОН відсутня, оскільки емітент не випускав сертифікати ФОН.
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду) ☐
Інформація щодо сертифікатів ФОН відсутня, оскільки емітент не випускав сертифікати ФОН.
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Правила ФОН ☐
Інформація щодо сертифікатів ФОН відсутня, оскільки емітент не випускав сертифікати ФОН.
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів ☐
Інформація щодо сертифікатів ФОН відсутня, оскільки емітент не випускав сертифікати ФОН.
25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду



Регульована інформація емітента, яка була розкрита протягом 2021 року, розкривалась на власному веб-сайті емітента за URL-адресою <http://atp10509.at.ua>. З технічних причин доступ до цього сайту було втрачено. Інформація була додатково розкрита на новому веб-сайті товариства за URL-адресою <https://atp10509.pat.ua> в рамках поновлення інформації, яка була розміщена на веб-сайті, до якого втрачено доступ.

26.Інше. Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення



Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення відсутня, оскільки у емітента немає відповідних цінних паперів.

Фінансова звітність



I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10509"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "КАЛИНІВСЬКЕ АТП 10509"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	03372475
4	Дата державної реєстрації	30.12.1998
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 22400 Україна Вінницька Калинівський місто Калинівка вулиця Леніна, будинок 18 Фактичне місцезнаходження: 22400 Україна Вінницька Калинівський місто Калинівка вулиця Леніна, будинок 18
6	Адреса для листування	22400, Україна, Вінницька обл. Калинівський р-н, місто Калинівка, вулиця Леніна, будинок 18
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	vatatp10509@ukr.net
11	Адреса вебсайту	atp10509.pat.ua
12	Номер телефону	(04333) 2-10-75
13	Статутний капітал, грн	283500
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	12
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	636
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(49.31) Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (49.39) Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у (45.20) Технічне обслуговування та ремонт

		автотранспортних засобів
19	Структура управління особою	Дворівнева

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA133052990000026000036103758
	Валюта рахунку	грн.

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада	3	Селізар Володимир Михайлович, Процишина Ірина Олексіївна, Синчук Сергій Йосипович
2	Директор	1	Барсак Анатолій Анатолійович
3	Ревізор	1	Кисельов Євген Валентинович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради - акціонер	Селізар Володимир Михайлович	-	-	1963	Вища	12	"Приватний підприємець" (2325100273) - Приватний підприємець	30.04.2021 3 роки	Ні

Рада (за наявності)

								Повне найменування, ідентифі		Непогаш
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	---------

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	каційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	єна судимість за корисливими та посадовими злочинами (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Член наглядової ради - акціонер	Синчук Сергій Йосипович	-	-	1945	Середня технічна	37	"ПрАТ "Калинівське АТП 10509"" (03372475) - Інженер експлуатації	30.04.2021 3 роки	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливими та посадовими злочинами (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Член наглядової ради - акціонер	Процишина Ірина Олексіївна	-	-	1973	Вища	31	"ПрАТ "Калинівське АТП 10509"" (03372475) - Головний економіст	30.04.2021 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливими та посадовими злочинами (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Директор	Барсак Анатолій Анатолійович	-	-	1962	Вища	40	"ПрАТ "Калинівське АТП 10509"" (0337247	30.04.2021 3 роки	Ні

								5) - Директор		
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ревізор	Кисельов Євген Валентинович	-	-	1983	Вища	16	"ПрАТ "Калинівське АТП 10509" (03372475) - Інженер по БР та ОП	30.04.2021 3 роки	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Головний бухгалтер	Данилюк Валентина Михайлівна	-	-	1969	Вища	27	"ПрАТ "Калинівське АТП 10509" (03372475) - Головний бухгалтер	21.12.1998 безстроково	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Голова наглядової ради	Селізар Володимир Михайлович	-	-	330	0.0291	330	0
2	Член наглядової ради	Синчук Сергій Йосипович	-	-	2360	0.2081	2360	0
3	Член наглядової ради	Процишина Ірина Олексіївна	-	-	330	0.0291	330	0
4	Директор	Барсак Анатолій Анатолійович	-	-	1054663	93.0038	1054663	0
5	Ревізор	Кисельов Євген Валентинович	-	-	0	0	0	0
6	Головний бухгалтер	Данилюк Валентина Михайлівна	-	-	0	0	0	0

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: 1.Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання. Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. 2.Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності. За звітний період емітент не провадив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами. 3.Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо). Бухгалтерський облік ведеться за вимогами Закону України від 16.07.99 р. N 996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Наказу Міністерства Фінансів України від 30.11.1999 року №291 "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування", а також інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Також облікова політика Товариства регламентується Наказом № 1 "Про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику підприємства на 2019 р." затвердженого 05.01.2019 р. Директором товариства. Порядок записів у регістрах бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженому Наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995 року. Фінансова звітність складається відповідно до вимог ПСБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затвердженого наказом МФУ № 73 від 07.02.2013 р. із врахуванням змін та доповнень. Основні засоби відображаються за фактичними витратами на їх придбання, виготовлення, доставку, встановлення з обов'язковим врахуванням декількох дооцінок, які було проведено за рішенням Кабінету Міністрів України у зв'язку з інфляцією, починаючи з 1992 року. Нарахування амортизації проводиться у відповідності з ПСБО. Амортизація нараховується згідно прямолінійного методу нарахування. Запаси включають сировину і матеріали, придбані напівфабрикати, запчастини, тару, готову продукцію, товари для перепродажу, малоцінні предмети. Запаси обліковуються за собівартістю. Собівартість запасів включає витрати на придбання, доставку, переробку. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовується метод конкретної ідентифікації запасів, що фактично використані. Грошові кошти включають суму грошей в касі та на розрахунковому

рахунку. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто з вирахуванням оціненої суми боргів. Дохід від реалізації продукції визначається у відповідності з методикою нарахування при відвантаженні продукції.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності

Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власного капіталу, емісії акцій, а також залучених коштів (кредити, позики, тощо). Статутний капітал формується шляхом розміщення простих акцій. Емісійний дохід (різниця між продажною та номінальною вартістю акцій) обліковується у складі додаткового вкладеного капіталу. Банківські кредити, позики та інші фінансові зобов'язання визнаються з дати укладення договору у сумі фактичного отримання. Витрати за користування позиковими коштами (проценти, комісії, інші витрати) визнаються у складі фінансових витрат. Якщо позикові кошти використовуються на створення кваліфікаційного активу (наприклад, будівництво об'єктів основних засобів), то відповідні витрати капіталізуються у його первісну вартість до моменту введення в експлуатацію. Робочий капітал (оборотний капітал) — це частина активів підприємства, яка забезпечує безперервність поточної операційної діяльності. До його складу входять оборотні активи, за вирахуванням поточних зобов'язань. Оцінка достатності робочого капіталу здійснюється на підставі фінансової звітності (балансу) шляхом аналізу: коефіцієнта покриття (оборотні активи/поточні зобов'язання); чистого робочого капіталу (оборотні активи – поточні зобов'язання); оборотності запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів. Емітент проводить щоквартальний аналіз рівня робочого капіталу для визначення потреби у залученні короткострокового фінансування або оптимізації оборотних активів. У разі нестачі робочого капіталу пріоритетними заходами є: прискорення обігу дебіторської заборгованості; зменшення обсягів неліквідних запасів; залучення короткострокових кредитів. Для забезпечення належного рівня ліквідності та фінансової стійкості товариство може реалізовувати такі заходи: управління дебіторською заборгованістю - скорочення строків відстрочки платежів, запровадження попередньої оплати або часткової передоплати, контроль за дотриманням платіжної дисципліни контрагентами, формування резервів сумнівних боргів; оптимізація запасів - удосконалення системи закупівель і складування, уникнення накопичення надлишкових та неліквідних запасів, застосування нормованих залишків; управління кредиторською заборгованістю - переговори про подовження строків оплати, узгодження гнучких графіків розрахунків; управління грошовими коштами - прогнозування надходжень і платежів, раціональне використання залишків коштів, використання короткострокових фінансових інструментів (депозити, короткі інвестиції); залучення короткострокового фінансування - користування банківськими кредитами з оборотних ліній; фінансування через облігації короткострокового обігу; моніторинг та контроль - постійний внутрішній моніторинг ліквідності, щомісячне оновлення платіжного календаря, аналіз відхилень фактичного стану ліквідності від планового, розгляд питань ліквідності на засіданнях наглядової ради.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Дослідження та розробки у звітному році не проводились.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи. Основними видами діяльності ПрАТ "Калинівське АТП 10509" є перевезення пасажирів громадським, міжміським та приміським сполученням. Основними клієнтами підприємства являється населення Калинівського району. На розвиток даної галузі впливає сезонність, конкуренція, високі ціни на паливо та запасні частини, нестача обігових коштів. Підприємство конкурує з приватними підприємцями, які одержали дозвіл на перевезення пасажирів райдержадміністрації. Існують маршрути, на яких перевезення пасажирів здійснюють крім автобусів підприємства ще два автобуси приватних підприємців. Внаслідок цього підприємство втрачає значну частину коштів, маршрути стають збитковими. При перевезенні пільгових категорій пасажирів втрати доходів компенсують частково. Всі ці фактори не з кращого боку впливають на діяльність підприємства. Також через застарілий парк автобусної техніки товариство

неконкурентоспроможне в сучасних умовах ринкової економіки, де існує багато приватних підприємців, які також надають послуги з пасажироперевезення. Нові технології товариство не впроваджує через відсутність коштів. Перспективні плани розвитку: модернізація існуючого автобусного парку та придбання нової техніки, формування нового ринку послуг.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15. Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків. Товариство ідентифікує, оцінює та управляє ризиками, що впливають на його фінансовий стан, результати діяльності та здатність продовжувати безперервну діяльність. Управління ризиками здійснюється на основі внутрішнього моніторингу, дотримання чинного законодавства, страхування активів, контрактних обмежень.

Опис ризиків, притаманних діяльності товариства:

- Операційні ризики - збої в роботі транспортних засобів, технічні несправності; аварійні ситуації на дорогах; залежність від кваліфікації водіїв та персоналу; своєчасне виконання перевезень.
- Фінансові ризики - коливання вартості палива, запчастин та витратних матеріалів; затримки розрахунків із контрагентами; зниження попиту на транспортні послуги через економічну нестабільність.
- Правові та регуляторні ризики - зміни у транспортному та податковому законодавстві; штрафи за порушення норм перевезень; ризики, пов'язані з трудовими спорами.
- Ринкові ризики - конкуренція з боку інших перевізників; поява альтернативних видів логістики чи сервісів; втрата клієнтів через неякісне обслуговування.
- Екологічні та соціальні ризики - підвищення екологічних вимог (викиди, техогляд); негативний вплив діяльності на довкілля; соціальна напруга через зміни умов праці чи тарифів.

Підходи до управління ризиками

- Ідентифікація ризиків – регулярний аналіз внутрішніх процесів та зовнішнього середовища;
- Оцінка ризиків – визначення ймовірності та масштабу можливих втрат;
- Розробка політик і процедур – стандарти обслуговування, безпеки руху, фінансової дисципліни;
- Моніторинг – постійний контроль за ключовими показниками (витрати палива, ремонтпридатність автопарку, виконання графіків).

Страхування – використання полісів КАСКО, ОСЦПВ, страхування вантажів та відповідальності.

Заходи щодо зменшення впливу ризиків:

- Технічні – регулярне технічне обслуговування та оновлення автопарку.
- Фінансові – формування резервного фонду, укладання довгострокових договорів із постачальниками.
- Організаційні – підвищення кваліфікації персоналу, проведення тренінгів з безпеки руху, чіткий контроль трудової дисципліни.
- Юридичні – постійний моніторинг змін у законодавстві, правова підтримка договорів, дотримання ліцензійних вимог.
- Екологічні та соціальні – поступовий перехід на екологічніші види транспорту, впровадження програм корпоративної соціальної відповідальності.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому). Керівництво вживає відповідні заходи для підтримання стійкості бізнесу товариства в поточних умовах. Підприємство планує забезпечити безперебійну роботу діючих маршрутів, експлуатувати на маршрутах тільки газові автобуси, для зменшення вартості, не допустити зменшення доходів на діючих маршрутах. Для роботи підприємства необхідна стабільна ціна на паливо, запасні частини. Щоб підприємство працювало вчасно виплачувало заробітну плату, забезпечувало безперебійне перевезення пасажирів необхідне оновлення парку техніки, тому що наявний автобусний парк старий та потребує частого ремонту і великих коштів на підтримання у робочому стані. Нагальним також є питання покриття витрат від перевезення пільгових категорій пасажирів. Розширення виробництва та реконструкції на майбутній рік не плануються через ризики несприятливих змін у політичному та економічному середовищі.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх

вартість і спосіб фінансування. За останні п'ять років товариство не здійснювало значного придбання та відчуження основних активів. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю. 11.Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення. Залишкова вартість основних засобів на кінець 2021 року становить 172,1 тис. грн., ступінь зносу складає 90% від первісної вартості основних засобів, яка становить 1722,1 тис. грн. на кінець звітного періоду. Будинки та споруди становлять на кінець року - первісна вартість 948.6 тис.грн., знос – 780,7 тис.грн., Машини та обладнання становлять на кінець року - первісна вартість 107,7 тис.грн, знос 103,8тис.грн., Транспортні засоби на кінець року становлять - первісна вартість 652,6 тис.грн. знос 652,6.грн. Інструменти, прилад, інвентар становить на кінець року - первісна вартість 13,2 тис.грн., знос 12,9 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням амортизації. В орендних відносинах емітент не перебуває. Обмеження у використанні майном відсутні. Основні засоби використовуються за прямим призначенням. Рухоме та нерухоме майно емітента знаходиться за адресою: м .Калинівка, вул. Леніна,18. Для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу на підприємстві постійно проводиться технічний огляд основних засобів. Підприємство не планує значного капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів пов'язаних з господарською діяльністю. Екологічні питання з звітному періоді не виникали. 12.Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. На діяльність підприємства великий вплив мають фінансово-економічні проблеми. Високий податковий тиск, нестача оборотних коштів на придбання палива, запасних частин створюють несприятливі умови для функціонування товариства. Великі кошти витрачаються на ремонт автобусів, через те що техніка застаріла та зношена. 13.Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів). На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) немає. 14.Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 12 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 2 особи. За звітний рік фонд оплати праці склав 636,0 тис. грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на 175,5 тис.грн. 15.Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій. На протязі звітного періоду жодних пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було. 16.Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи. Метою діяльності товариства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників товариства у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством України і статутом товариства. Для досягнення мети товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку товариства. Поряд з цим,

товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом	038312	15.05.2012	Міністерство транспорту та зв'язку України, Головна державна інспекція на автомобільному транспорті	

Інформація про основні засоби (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:						
будівлі та споруди	194.7	172.1	0	0	194.7	172.1
машини та обладнання	4.8	3.9	0	0	4.8	3.9
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0.5	0.3	0	0	0.5	0.3
2. Невиробничого призначення:						
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	194.7	172.1	0	0	194.7	172.1
Опис	Залишкова вартість основних засобів на кінець 2021 року становить 172,1 тис. грн., ступінь зносу складає 90% від первісної вартості основних засобів, яка становить 1722,1 тис. грн. на кінець звітного періоду. Будинки та споруди становлять на кінець року - первісна вартість 948.6 тис.грн., знос – 780,7 тис.грн., Машини та обладнання становлять на кінець року - первісна вартість 107,7 тис.грн, знос 103,8грн., Транспортні засоби на кінець року становлять - первісна вартість 652,6 тис.грн. знос 652,6тис.грн. Інструменти, прилад, інвентар становить на кінець року - первісна вартість 13,2 тис.грн., знос 12,9 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням амортизації. Орендовані основні засоби відсутні. Обмеження у використанні майном відсутні. Основні засоби використовуються за прямим призначенням. Рухоме та нерухоме майно емітента знаходиться за адресою: м .Калинівка, вул. Леніна,18					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	-1642.8	-1149.9

Статутний капітал, тис.грн	283.5	283.5
Скоригований статутний капітал, тис.грн	283.5	283.5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	-405.6	-579.5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	142.9	174.5

Висновок:

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. Чисті активи товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу. Відповідно до п. 2 статті 16 розділу III Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	501.8	X	X
розрахунки зі страхування	01.01.2021	380.4	X	31.12.2021
розрахунки з бюджетом	01.01.2021	121.4	X	31.12.2021

Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1437	X	X
інші зобов'язання	01.01.2021	1437	X	31.12.2021
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1938.8	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 , Україна , Київ , - , м. Київ , вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та номер телефону	044-363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (-) - (-) -
Вид послуг, які надає особа	ПАТ "Національний депозитарій України" надає послуги щодо ведення депозитарного обліку та обслуговування обігу емісійних цінних паперів товариства. Діяльність ПАТ "Національний депозитарій України" не підлягає ліцензуванню.
Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕКОБУДІНВЕСТ"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116 , Україна , Київ , - , м. Київ , вул. Старокиївська, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та номер телефону	044- 486-91-37
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(66.19) Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (-) -
Вид послуг, які надає особа	Згідно укладеного договору на виконання операцій по обслуговуванню прийому-здачі депозитних послуг про відкриття рахунку у цінних паперах, виконання операцій, надає консультаційно-інформаційні та інші послуги, обумовлені договірними відносинами.
Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680 , Україна , Київ , - , м. Київ , вул. Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019

Міжміський код та номер телефону	044-498-38-15
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (84.13) Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (62.02) Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	Акція проста бездокументарна іменна	178/02/1/11	1134000	0.25	Акціонери товариства мають право: брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; право на отримання дивідендів; право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; право на одержання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб;	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на організованих ринках відсутні.	-

					розпоряджатись акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій; інші права, передбачені чинним законодавством. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені даним Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

06.01.2011	178/02/1/11	НКЦПФР	UA4000111264	Акція проста електрон на іменна	Електрон ні іменні	0.25	1134000	283500	100
Опис		Протягом звітного періоду на внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась; фактів допуску/скасування допуску цінних паперів емітента до торгів на регульованому фондовому ринку не було; додаткової емісії товариством не здійснювало. Протягом звітного періоду товариство викуп власних акцій не проводило.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій порівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000111264	0	0	79337

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					просто іменні	привійовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Барсак Анатолій Анатолійович	-	-	1054663	93.0038	1054663	0
Синчук Сергій Йосипович	-	-	2360	0.2081	2360	0
Усього			1057023	93.2119	1057023	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
06.01.2011	178/02/1/11	UA4000111264	1134000	283500	1054663	0	0

1	11						
Зазначається додаткова інформація:		Строк обмеження: - Характеристика обмеження: Обмеження щодо права голосу за голосуючими акціями не накладалося.					

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
(49.31) Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1249.9	0
(45.20) Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	347.6	22
(49.39) Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у	0	0

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Директор товариства Барсак Анатолій Анатолійович надає інформацію про те, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність емітента складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у процесі господарській діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	30.04.2021	http://atp10509.at.ua

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Корпоративне управління товариства – це система відносин між акціонерами, наглядовою радою, виконавчим органом та іншими зацікавленими сторонами, спрямована на ефективне управління діяльністю товариства, забезпечення його сталого розвитку, захист прав акціонерів та підвищення

довіри стейкхолдерів. Воно є одним з ключових елементів зростання товариства, підвищення довіри інвесторів. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Система корпоративного управління товариства ґрунтується на принципах прозорості, підзвітності, відповідальності та справедливості та передбачає: • реалізацію прав акціонерів і рівне ставлення до них; • стратегічне керівництво з боку Наглядової ради; • ефективну діяльність виконавчого органу; • контроль та моніторинг результатів діяльності; • своєчасне та повне розкриття інформації; • дотримання вимог законодавства України та міжнародних стандартів корпоративного управління. Наглядова рада в системі корпоративного управління товариством є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради активно сприяють управлінню товариством і досягненню цілей його діяльності. Наглядова рада є відповідальною, ефективною та підзвітною і діє виключно в інтересах товариства та його акціонерів. У своїй роботі Наглядова рада товариства керується принципами прозорості, відповідальності та орієнтації на довгострокову перспективу. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

У Товаристві діє директор як одноосібний виконавчий орган товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді товариства та організовує виконання їх рішень. До компетенції Директора належать всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради товариства. Наглядова рада і директор мають різні функції та сфери відповідальності. Але вони ефективно співпрацюють на користь товариства і не втручаються у виконання функцій та сфери відповідальності один одного. Директор несе відповідальність за поточне управління діяльністю товариства та за виконання рішень наглядової ради і загальних зборів акціонерів. Протягом звітного періоду виконавчий орган товариства в особі директора послідовно працював над модернізацією автопарку, оптимізацією внутрішніх процесів, підвищенням рівня обслуговування клієнтів і зміцненням партнерських відносин. Водночас особливу увагу приділено прозорості управління, дотриманню вимог законодавства та підвищенню довіри акціонерів і стейкхолдерів.

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Приватне акціонерне товариство "Калинівське автотранспортне підприємство 10509" (далі за текстом - Товариство) є правонаступником всіх прав і обов'язків відкритого акціонерного товариства "Калинівське автотранспортне підприємство 10509", що засноване як правонаступник прав і обов'язків державного підприємства Калинівське автотранспортне підприємство 10509 Вінницького територіального виробничого об'єднання автомобільного транспорту Міністерства транспорту України шляхом його перетворення у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від 26 листопада 1994 року №699/94 "Про заходи, щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" та у відповідності з рішенням Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Вінницькій області від 29 березня 1996 року № 230/

П. Підприємство "Калинівське АТП" було створене у 1945 році. Це було вантажне підприємство, яке займалося перевезенням вантажів. В 1965 році були придбані автобуси і почали здійснюватися пасажирські перевезення. В 1975 році підприємство перетворилося в пасажирську автоколону Козятинського автопідприємства. В 1986 році колону перетворюється на автопідприємство, до якого була приєднана вантажна Корделівська автоколона. В квітні 1991 року Корделівська автоколона була відокремлена від підприємства і було створене "Калинівське автотранспортне підприємство 10509". В 1996 році підприємство в процесі приватизації перетворилося в акціонерне товариство. Так в травні 1996 року було створене Відкрите акціонерне товариство "Калинівське автотранспортне підприємство. Основним предметом діяльності Товариства є: - забезпечення трудової, транспортної, виробничої, технологічної і фінансової дисципліни, безпеки руху, охорони праці і навколишнього середовища; - перевезення пасажирів; - внутрішні та міжнародні вантажні перевезення; - виконання міжміських перевезень пасажирів; - виконання робіт по ремонту і технічному обслуговуванню транспортних засобів, що належать населенню, підприємствам, організаціям; - купівля за кордоном та на внутрішньому ринку транспортних засобів та реалізація їх юридичним та фізичним особам з правом видачі відповідної документації для державної реєстрації в органах ДАІ; - експлуатація кафе, барів, кіосків; - розрахунки з підприємствами, організаціями за надані послуги безготівково та бартером; - підготовка та перепідготовка водіїв; - надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі; - надання послуг перевізникам усіх форм власності по здійсненню технічного обслуговування автобусів, легкових таксі та проведення медичного огляду водіїв; - здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зниження негативного впливу виробництва на природне середовище; - оптова та роздрібна реалізація продукції власного та невідчуженого виробництва, комісійна і комерційна торгівля (в т. ч. через мережу власних магазинів, складів, баз тощо). - застосування прогресивних форм і методів організації виробництва, впровадження досягнень науково-технічного прогресу; - побутове обслуговування населення, організація прокату, оренди, в т. ч. з правом викупу - виробнича діяльність, що пов'язана з виробництвом та реалізацією товарів народного споживання, промислово-технічного та іншого призначення; - ремонтні (реставраційні) роботи та сервісне (гарантійне) обслуговування різного профілю; - будівництво та будівельне виробництво; - переробка відходів, вторинної сировини, металобрухту - забезпечення соціального розвитку членів трудового колективу АТ та членів їх сімей. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства. На діяльність підприємства великий вплив мають фінансово-економічні проблеми. Високий податковий тиск, нестача оборотних коштів на придбання палива, запасних частин створюють несприятливі умови для функціонування товариства. Великі кошти витрачаються на ремонт автобусів, через те що техніка застаріла та зношена.

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Протягом звітного року товариством не укладалось контрактів та не вчинялось правочинів щодо деривативних цінних паперів.

Зокрема інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому

числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство здійснює свою господарську діяльність із врахуванням потенційних фінансових ризиків та впроваджує базові заходи для мінімізації таких ризиків. Основним завданням емітента у сфері управління фінансовими ризиками є забезпечення стабільності та передбачуваності фінансової діяльності Товариства шляхом своєчасного виявлення, оцінки, моніторингу та мінімізації впливу можливих негативних факторів на його фінансові результати та ліквідність. Політика управління фінансовими ризиками товариства передбачає системний підхід до ідентифікації, оцінки, моніторингу та мінімізації впливу ризиків на діяльність товариства, спрямований на забезпечення фінансової стійкості, платоспроможності та збереження інтересів акціонерів і стейкхолдерів. У межах цієї політики Товариство застосовує механізми контролю за кредитними, ліквідними, валютними та іншими фінансовими ризиками, диверсифікує джерела фінансування, формує резерви та впроваджує ефективні внутрішні процедури управління. Політика управління фінансовими ризиками передбачає: здійснення регулярного моніторингу фінансового стану контрагентів; контроль за дебіторською та кредиторською заборгованістю; підтримання резерву ліквідних коштів на рахунках; прогнозування основних витрат і доходів на квартальній основі; мінімізацію зобов'язань та уникнення зовнішнього фінансування у нестабільних економічних умовах. У звітному періоді операції хеджування не здійснювались, оскільки товариство не має валютної виручки чи інших похідних інструментів, що потребують хеджування. Політика страхування фінансових ризиків також відсутня, враховуючи обмежений масштаб діяльності та просту структуру операцій.

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

Товариство у процесі господарської діяльності зазнає впливу окремих фінансових ризиків, які можуть впливати на результати діяльності та фінансовий стан товариства. Цінові ризики. Товариство схильне до впливу коливань цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини та інші ресурси, необхідні для забезпечення транспортних перевезень. Зростання вартості таких ресурсів безпосередньо впливає на рівень витрат та собівартість послуг. Для зменшення впливу цього ризику підприємство вживає заходів з оптимізації витрат, укладання довгострокових договорів із постачальниками та раціонального використання ресурсів. Кредитний ризик. Кредитний ризик для товариства пов'язаний із можливістю невиконання контрагентами своїх фінансових зобов'язань. Його рівень оцінюється як помірний, оскільки основними замовниками послуг є перевірені партнери та бюджетні організації. Для мінімізації ризику застосовується попередній аналіз фінансової стійкості контрагентів, а також передбачаються механізми контролю за дебіторською заборгованістю. Ризик ліквідності. Товариство приділяє особливу увагу управлінню ліквідністю, оскільки своєчасне виконання зобов'язань є ключовим фактором фінансової стабільності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами. Ризик грошових потоків. Коливання обсягів надходжень від перевезень та інші операційні фактори можуть впливати на стабільність грошових потоків. Для мінімізації цього ризику товариство здійснює планування доходів і витрат, контролює операційні витрати та формує резерви для покриття можливих тимчасових розривів у грошових потоках.

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад

визначені законодавством вимоги

	Відповідність практик и (Так/ Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Метою діяльності товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Акціонерами товариства є юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції товариства в установленому законодавством порядку (в тому числі при його створенні, при додатковому випуску акцій, на вторинному ринку цінних паперів). Порядок вступу до товариства та виходу з нього регулюється господарським законодавством, законодавством про цінні папери та статутом. Будь-яка особа має право вступити до товариства шляхом придбання його акцій в порядку, визначеному законодавством. Кожна проста акція товариства надає її власнику - акціонеру надається однакову сукупність прав, включаючи права:) брати участь в управлінні товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів товариства, висувати кандидатури для участі в органах товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства; 2) право на отримання дивідендів; 3) право на отримання інформації про господарську діяльність товариства; 4) право на одержання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості; 5) вийти із товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб; 6) розпоряджатись акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та статутом. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається. Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства, без обмежень розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Переважне право товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Права міноритарних акціонерів	ні	Статутом товариства не передбачено прав для міноритарних акціонерів, що відмінні від прав, що мають інші акціонери . Кожною простою акцією товариства її власнику акціонеру надається однакова сукупність прав. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені

		законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається у письмовій формі рекомендованим листом на адресу місцезнаходження (місця проживання) акціонера, зафіксовану у системі депозитарного обліку. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються на запит акціонера від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Кожний акціонер має право взяти участь в загальних зборах шляхом голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Під час проведення загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, можуть надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Зазначені документи надаються акціонерам виключно в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Директор, голова та члени наглядової ради, головний бухгалтер беруть участь у річних загальних зборах. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити запитання в усному вигляді стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Регламент роботи загальних зборів затверджується окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.

Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Протоколи Загальних зборів товариства складаються протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписуються головуючим і секретарем загальних зборів, після чого підшиваються, скріплюються печаткою товариства та підписом директора та передаються директору для виконання і зберігання. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.

2) взаємодія з акціонерами

Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами. У статуті товариства визначено, що кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	У системі корпоративного управління товариства колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства та в межах своєї компетенції, визначеної статутом товариства та чинним законодавством України контролює та регулює діяльність виконавчого органу є Наглядова рада товариства. Додатково у товаристві не створено відділу (не призначено відповідальну особу) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.

3) поглинання

Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Наглядовою радою Товариства не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання. У системі корпоративного управління товариства прийняття рішення про ліквідацію Товариства, про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, ліквідаційного балансу належить до виключної компетенції Загальних зборів. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) що, умов злиття, приєднання, поділу або виділу; вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу) належить до виключної компетенції Наглядової ради товариства. Товариство не
---	----	--

		застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою радою товариства не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами. Товариство дотримується всіх вимог законодавства, спрямованих на захист стейкхолдерів. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Товариство має на меті визначити стейкхолдерів, які сприяють прибутковості, ефективності та сталому розвитку товариства, та розробити стратегію взаємодії зі стейкхолдерами для досягнення спільних інтересів. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Законодавством не передбачається обов'язкове та регулярне звітування щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени Наглядової ради товариства не входять до складу наглядових рад інших юридичних особах. Посадовими особами товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання без обмежень. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Наглядова рада самостійно веде облік відвідування засідань її членами. Інформація щодо присутності членів Наглядової ради товариства на засіданнях зазначається в протоколах засідання Наглядової ради. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Члени наглядової ради мають право: отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності товариства; вимагати звітів та пояснень від виконавчого органу, інших працівників товариства щодо їх посадової діяльності. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада товариства розглядає та затверджує довгострокові плани (програми) діяльності товариства, програми фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджети на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо, інші документи, пов'язані з плануванням діяльності Товариства та забезпеченням їх реалізації. Директор підзвітний Наглядовій раді Товариства та організовує виконання її рішень. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як	ні	Статут та внутрішні документи товариства не визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які

у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином		визначені належним чином. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Кількісний склад Наглядової ради товариства відповідають потребам товариства. Вимоги щодо навичок членів Наглядової ради не визначені у внутрішніх документах Товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради у товариства відсутні. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	У внутрішніх документах товариства відсутні конкретні критерії щодо професійних якостей, досягнень і відповідностей кандидатів у члени наглядової ради. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування у кількості трьох осіб строком на 3 роки. Статут товариства не містить обмежень щодо кількості переобрання однієї особи на посаду члена Наглядової ради. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Формалізована процедура перевірки кандидатів у члени Наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата, у товаристві не передбачена. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Процедура відбору не передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку. Відповідно до статуту товариства кожний акціонер має право внести пропозиції стосовно нових кандидатів до складу Наглядової ради. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	У товаристві не передбачена розробка Наглядовою радою плану наступництва для членів Наглядової ради та виконавчого органу. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	У законодавстві та внутрішніх документах товариства не передбачено затвердження Наглядовою радою політики щодо різноманіття складу Наглядової ради та виконавчого органу. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Вимога щодо співвідношення представників різних статей в складі наглядової ради не передбачена законодавством та внутрішніми документами товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Кількісний склад Наглядової ради визначений статутом товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

		Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Проходження членами Наглядової ради після їх обрання вступного тренінгу не передбачено законодавством та внутрішніми документами товариства. Члени Наглядової ради самостійно ознайомлюються з документами та порядком роботи. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядовою радою не розробляються плани навчання, які б визначали, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голова Наглядової ради товариства обирається на першому засіданні ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	ні	Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, має право відкривати Загальні збори, а також виконує інші повноваження, надані йому Загальними зборами акціонерів товариства. Спосіб комунікації визначається головою Наглядової ради та акціонерами самостійно. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Голова здійснює повноваження передбачені статутом товариства. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, має право відкривати Загальні збори, а також виконує інші повноваження, надані йому Загальними зборами акціонерів. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	У товаристві відсутня створена посада корпоративного секретаря. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	У товаристві Наглядовою радою не створювались комітети, внутрішні документи які регулюють діяльність комітетів не затверджувались. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками	ні	У товаристві Наглядовою радою не створювались комітети, в тому числі комітет з питань аудиту. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради. Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	У товаристві Наглядовою радою не створювались комітети, в тому числі комітет з питань аудиту. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Комітет з призначень складається з	ні	У товаристві Наглядовою радою не створювались

Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	У товаристві Наглядовою радою не створювались комітети, в тому числі комітет з призначень. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	У товаристві Наглядовою радою не створювались комітети, в тому числі комітет з питань винагороди. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	У товаристві Наглядовою радою не створювались комітети, в тому числі комітет з питань ризиків. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.

4. Виконавчий орган

Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	До компетенції Директора належить розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів: а) довгострокових планів (програм) діяльності товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності товариства та забезпеченням їх реалізації, а також розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалізації. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	До компетенції Директора належить розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів: а) довгострокових планів (програм) діяльності товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності товариства та забезпеченням їх реалізації. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	У товаристві відсутня практика інформування виконавчим органом голови Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.

6. Винагорода

Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Умови та розмір винагороди членів Наглядової ради визначається умовами цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що визначають порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради, а також порядок виплати винагороди голові та членам Наглядової ради, розмір їх винагороди. Від імені Товариства такий договір підписується Директором на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. За рішенням загальних зборів такий договір може бути оплатним або безоплатним. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Розмір винагороди Директора визначається умовами контракту (строкового трудового договору), яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
--	----	--

		застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди Директора визначається умовами контракту (строкового трудового договору), яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Умови та розмір винагороди членів Наглядової ради визначається умовами цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що визначають порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради, а також порядок виплати винагороди голові та членам Наглядової ради, розмір їх винагороди. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації відсутня. Розкриття інформації здійснюється відповідно до законодавства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення належить до компетенції Директора. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трих ліній захисту»	ні	Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трих ліній захисту", у товаристві не створювалась. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	До компетенції Наглядової ради товариства належить обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	У товаристві відсутня така практика. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Товариством не затверджувалось політики з питань управління ризиками. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Товариством не затверджувалось декларації схильності до ризиків. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління	ні	В товаристві не складається та не затверджується звіт щодо управління ризиками. Товариство не застосовує

директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками		щодо управління ризиками. товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики у товаристві не затверджувався. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	У внутрішніх документах товариства не формалізовано механізм повідомлення про неправомірну чи неетичну поведінку. Відхилення від норм статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В товаристві не затверджено політику щодо запобігання корупції. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	В товаристві політика щодо конфлікту інтересів не затверджувалась. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	В товаристві відсутня процедура щорічної самооцінки членів ради. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	В товаристві відсутня процедура щорічної самооцінки членів ради. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	В товаристві не здійснюється комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення від норм закону, статуту або внутрішніх документів товариства відсутні.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Дата проведення	30.04.2021
Спосіб проведення	очне голосування 22400, Вінницька обл., м.Калинівка, вул. Леніна(Незалежності), буд.18
Суб'єкт скликання	наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	Питання 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. Рішення 1. Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної комісії. – Данилюк В.М.; Член Лічильної комісії – Петрова О.Ю. Питання 2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. Рішення 2. Для ведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: Виступи з питань порядку денного - до 10 хв.;Повторні виступи- до 5 хв.;Відповіді на запитання- до 2 хв. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного використовувати Бюлетені для голосування, затверджені рішенням Наглядової Ради Для ведення зборів обрати голову та секретаря зборів:Голова зборів – Барсак А.А., Секретар зборів – Нагорна В.І.Питання 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів. Рішення 3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 30.04.2021 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 30.04.2021 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення

	реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені. Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Рішення 4. Затвердити річний звіт товариства про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік. Роботу Товариства визнати задовільною. Питання 5. Розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Рішення 5. Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2020 рік. Питання 6. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Рішення 6. Затвердити звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік. Роботу Товариства визнати задовільною. Питання 7. Розгляд звіту Ревізора та затвердження заходів за результатами його розгляду. Рішення 7. Затвердити висновки Ревізора, річний звіт та баланс за 2020 рік. Питання 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізора. Рішення 8. Визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізора в 2020 році задовільною. Питання 9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства отриманого у 2020 році. Рішення 9. В 2020 році підприємство отримало збиток в сумі 491,0 тис. грн., тому дивіденди не нараховувались і не виплачувались. Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства. Рішення 10. В зв'язку із закінченням терміну повноважень директора, прийняти рішення про припинення повноважень Директора Товариства. Питання 11. Обрання та затвердження Директора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору з обраним Директором. Визначення особи, яка уповноважується на підписання цього договору. Рішення 11. Обрати директором підприємства Барсака Анатолія Анатолійовича, який багато років очолював підприємство і має достатній досвід керівної роботи. Питання 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Рішення 12. В зв'язку із закінченням терміну повноважень членів органів товариства, відкликати членів Наглядової ради. Питання 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Рішення 13. Обрати Наглядову раду товариства у складі трьох осіб терміном на три роки. Питання 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Рішення 14. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Питання 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора. Рішення 15. Відкликати Ревізора. Питання 16. Обрання Ревізора Товариства. Рішення 16. Обрати Ревізора товариства терміном на три роки. Питання 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором. Рішення 17. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з Ревізором; встановити, Ревізор товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Питання 18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Рішення 18. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 30.04.2021 року по період 30.04.2022 року. Характер правочинів—кредитні угоди, договори застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, договори придбання сировини, автомобільної техніки та інших необхідних товарів, послуг, в тому числі але не виключно комунальних, а також будівельно-монтажних робіт тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів гранична сукупна вартість правочинів -8 000 000,00 (вісім мільйонів гривень 00 коп.). Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	1 / 1
Питання порядку денного та прийнятті	Питання 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів

рішення:

акціонерів. Рішення 1. Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної комісії. – Данилюк В.М.; Член Лічильної комісії – Петрова О.Ю. Питання 2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. Рішення 2. Для ведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: Виступи з питань порядку денного - до 10 хв.; Повторні виступи- до 5 хв.; Відповіді на запитання- до 2 хв. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного використовувати Бюлетені для голосування, затверджені рішенням Наглядової Ради Для ведення зборів обрати голову та секретаря зборів: Голова зборів – Барсак А.А., Секретар зборів – Нагорна В.І. Питання 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів. Рішення 3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 30.04.2021 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 30.04.2021 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені. Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Рішення 4. Затвердити річний звіт товариства про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік. Роботу Товариства визнати задовільною. Питання 5. Розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Рішення 5. Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2020 рік. Питання 6. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду . Рішення 6. Затвердити звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік. Роботу Товариства визнати задовільною. Питання 7. Розгляд звіту Ревізора та затвердження заходів за результатами його розгляду. Рішення 7. Затвердити висновки Ревізора, річний звіт та баланс за 2020 рік. Питання 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізора. Рішення 8. Визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізора в 2020 році задовільною. Питання 9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства отриманого у 2020 році. Рішення 9. В 2020 році підприємство отримало збиток в сумі 491,0 тис. грн., тому дивіденди не нараховувались і не виплачувались. Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства. Рішення 10. В зв'язку із закінченням терміну повноважень директора, прийняти рішення про припинення повноважень Директора Товариства. Питання 11. Обрання та затвердження Директора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору з обраним Директором. Визначення особи, яка уповноважується на підписання цього договору. Рішення 11. Обрати директором підприємства Барсака Анатолія Анатолійовича, який багато років очолював підприємство і має достатній досвід керівної роботи. Питання 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Рішення 12. В зв'язку із закінченням терміну повноважень членів органів товариства, відкликати членів Наглядової ради. Питання 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Рішення 13. Обрати Наглядову раду товариства у складі трьох осіб терміном на три роки. Питання 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Рішення 14. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ; встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Питання 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора. Рішення 15. Відкликати Ревізора. Питання 16. Обрання Ревізора Товариства. Рішення 16. Обрати Ревізора товариства терміном на три роки. Питання 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором. Рішення 17. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з Ревізором; встановити, Ревізор товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Питання 18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру

правочинів та їх граничної сукупної вартості. Рішення 18. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 30.04.2021 року по період 30.04.2022 року. Характер правочинів—кредитні угоди, договори застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, договори придбання сировини,автомобільної техніки та інших необхідних товарів, послуг, в тому числі але не виключно комунальних, а також будівельно-монтажних робіт тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів гранична сукупна вартість правочинів -8 000 000,00 (вісім мільйонів гривень 00 коп.). Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Селізар Володимир Михайлович (голова наглядової ради), з 30.04.2021 - 4 роки	-	-	X	-	-	-
Синчук Сергій Йосипович (член наглядової ради)	-	-	-	-	-	-
Процишина Ірина Олексіївна (член наглядової ради)	-	-	-	-	-	-

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	2
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Засідання Наглядової ради від 15.03.2021 р. Прийняті рішення: Призначити дату проведення загальних зборів акціонерів - 30.04.2021 року та затвердити наступний порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. 2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 5 Розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду . 7. Розгляд звіту Ревізора та затвердження заходів за результатами його розгляду . 8 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізора. 9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства отриманого у 2020 році. 10.Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства. 11. Обрання та затвердження Директора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору з обраним Директором. Визначення особи, яка уповноважується на підписання цього договору. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради;обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових доворів з членами Наглядової Ради. 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора. 16. Обрання Ревізора Товариства. 17. Затвердження умов цивільно-

правових договорів, що укладатиметься з Ревізором; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором. 18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Призначити реєстраційну комісію у складі 2 осіб, а саме Данилюк В.М. та Петрову О.Ю. Засідання Наглядової ради від 30.04.2021 р. Прийняті рішення: Обрати головою Наглядової ради Селізара Володимира Михайловича. Призначити директором Приватного акціонерного товариства «Калинівське автотранспортне підприємство 10509» БАРСАКА Анатолія Анатолійовича.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Барсак Анатолій Анатолійович, переобрано на посаду директора 30.04.2021 р.
РНОКПП	-
УНЗР	-
Опис ключових рішень керівника	До повноважень Директора належить: розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження та реалізація планів власної роботи; організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для отримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства; підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та Статутом здійснюють інші особи); укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства; представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам; забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом; виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Одноосібним виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Обрання та відкликання повноважень (відкликання) Директора здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради. Строк повноважень Директора складає три роки. У випадку закінчення визначеного Статутом строку повноваження Директора вони продовжуються до моменту переобрання Директора у порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом. З Директором укладається контракт (строковий трудовий договір), яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Контракт обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії контракту закінчується у разі припинення повноважень Директора у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Текст контракту попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, яка одночасно визначає особу, уповноважену підписати контракт від імені Товариства. До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Товариства. 30 квітня 2021 року на загальних зборах акціонерів товариства розглядався звіт виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Директор доповів, що у 2020 році виконував всі свої функції та обов'язки згідно з вимогами Статуту та внутрішніх положень, здійснював оперативне управління виробничо-господарською діяльністю, вживав заходи щодо своєчасної сплати заробітної плати та податків. По результатах фінансово-господарської діяльності за 2020 рік товариство отримало збиток в сумі 491,0 тис.грн. Дотацію, яку товариство отримало від господарської діяльності використовували на виплату заробітної плати працівникам, придбання паливно мастильних матеріалів, запасних частин та забезпечення господарської діяльності товариства. Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік було затверджено. Роботу Товариства визнали задовільною. Директором було вжито відповідних заходів для досягнення поставлених

стратегічних цілей товариства. Безумовно, вони були ефективними і допомогли втримати економічну стабільність товариства. Діяльність директора дала можливість максимально підтримати персонал товариства та, не дивлячись на збитки в звітному періоді, фінансово втримати товариство.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	-
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) Так/Ні	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	-
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	-
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Барсак Анатолій Анатолійович	-	-	93.0038	93.0038

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
--	--------	------	-------------------------

обмежено			
40 акціонерів	-	-	Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Закону України "Про депозитарну систему України" не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКП П	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Данилюк Валентина Михайлівна	-	-	Головний бухгалтер, призначений на посаду наказом директора №57-к від 21.12.1998 р.	Повноваження головного бухгалтера визначаються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", посадовою інструкцією головного бухгалтера. До повноважень та обов'язків посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.	Головний бухгалтер призначається та звільняється відповідно до трудового законодавства України.
Кисельов Євген Валентинович	-	-	Ревізор, призначений на посаду рішенням	Ревізор є одноосібним органом	Ревізор обирається Загальними зборами

			загальних зборів акціонерів, протокол № 11 від 30.04.2021 р.	Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені акціонерів. Ревізор Товариства в межах власних повноважень проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізор Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу; брати участь у засіданнях Наглядової ради, у випадках передбачених чинним законодавством; право вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок; на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг; право доступу у приміщення Товариства; доповідати про хід перевірок безпосередньо Голові Наглядової ради Товариства.	виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Ревізором не можуть бути Директор, голова та члени Наглядової Ради. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Строк повноважень Ревізора складає 3 роки. У разі, якщо строку повноважень Ревізора Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізора, повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження Ревізора можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.
--	--	--	--	--	--

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради

особи

Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Селізар Володимир Михайлович
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	голова наглядової ради
Дата вступу на посаду	30.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:0 Мають виплатити:0 Прийнято рішення про виплату:0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Голова наглядової ради виконує свої обов'язки безоплатно.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Голова наглядової ради виконує свої обов'язки безоплатно.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Голова наглядової ради виконує свої обов'язки безоплатно.
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Синчук Сергій Йосипович
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	член наглядової ради
Дата вступу на посаду	30.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:0 Мають виплатити:0 Прийнято рішення про виплату:0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Член наглядової ради виконує свої обов'язки безоплатно.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Член наглядової ради виконує свої обов'язки безоплатно.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Член наглядової ради виконує свої обов'язки безоплатно.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Процишина Ірина Олексіївна
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	член наглядової ради
Дата вступу на посаду	30.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:0 Мають виплатити:0 Прийнято рішення про виплату:0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Член наглядової ради виконує свої обов'язки безоплатно.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Член наглядової ради виконує свої обов'язки безоплатно.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Член наглядової ради виконує свої обов'язки безоплатно.
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Барсак Анатолій Анатолійович
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	директор
Дата вступу на посаду	30.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 45250 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:0 Мають виплатити:0 Прийнято рішення про виплату:0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Директор отримує заробітну плату згідно штатного розкладу товариства.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Директор отримує заробітну плату згідно штатного розкладу товариства.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складається.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	100
--	-----

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Статут
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	09.04.2012 №1
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених у Статуті, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів, визначених Статуті. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за п'ять, має право на ознайомлення з документами, визначеними вище, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути менше 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Товариства або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. Товариство оприлюднює інформацію про свою діяльність відповідно до законодавства.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	09.04.2012 №1
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради. На кожен просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,

не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення письмових повідомлень, які містять вищевказану інформацію. Повідомлення мають бути відправлені Товариством у письмовій формі протягом 10 робочих днів з дня встановлення наглядовою радою дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, рекомендованим листом. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем. Товариство не має права оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством.

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	Статутом визначено порядок, умови діяльності та ліквідації товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів товариства та інші положення стосовно товариства і є установчим документом, яким товариство керується у своїй діяльності.	https://atp10509.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenty?doc=115473

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

№ з/п	Вид особливої або іншої інформації	Тип інформації	Дата розкриття інформації	Дата виникнення події	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4	5	6
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	05.05.2021	30.04.2021	https://atp10509.at.ua
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	Особлива інформація	05.05.2021	30.04.2021	https://atp10509.at.ua

Фінансова звітність малого підприємства

Коди
Дата (рік, 2021 | 12 | 31
місяць,
число)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Підприємство	"КАЛИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10509"	за ЄДРПОУ	03372475
Територія	UA05120070010068103	за	
Організаційно-правова форма господарювання	230	КАТОТТГ	
Вид економічної діяльності	49.31	за КОПФГ	
Середня кількість працівників, осіб	12		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон:	вул. Леніна, буд 18, м. Калинівка, Калинівський район, Вінницька область, 22400, (04333) 2-10-75		

1. Баланс на 31.12.2021 р.

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	194.7	172.1
- первісна вартість	1011	1722.1	1722.1
- знос	1012	(1527.4)	(1550)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	11.1	11.1
Усього за розділом I	1095	205.8	183.2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4.9	4.7
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	30.6	29.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4.9	4.2
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	78.8	72.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1.2	1.1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	120.4	112.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	326.2	296

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	283.5	283.5

Додатковий капітал	1410	463.5	463.5
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1896.9	-2389.8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом І	1495	-1149.9	-1642.8
ІІ. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
ІІІ. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	21.8	22.3
розрахунками з бюджетом	1620	71.4	121.4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	367	380.4
- з оплати праці	1630	419.9	651.5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	596	763.2
Усього за розділом ІІІ	1695	1476.1	1938.8
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	326.2	296

Звіт про фінансові результати за 2021 р.

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1545.8	1550.1
Інші операційні доходи	2120	51.7	93.4
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1597.5	1643.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2026.6)	(2049.6)
Інші операційні витрати	2180	(63.8)	(84.9)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2090.4)	(2134.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-492.9	-491
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-492.9	-491

Примітки до
балансу

Примітки до звіту
про фінансові
результати

Керівник Барсак Анатолій Анатолійович

**Головний
бухгалтер**

Данилюк Валентина Михайлівна