

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Барсак Анатолій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне Акціонерне Товариство "Калинівське автотранспортне підприємство 10509"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03372475
4. Місцезнаходження: 22400, Україна, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул.Леніна, 18
5. Міжміський код, телефон та факс: (04333) 2-10-75, 2-15-50
6. Адреса електронної пошти: atp10509@ukrpost.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.02.2021, Рішення Наглядої ради емітента
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://atp10509.at.ua/>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

В річному звіті та в переліку інформації відсутня інформація Товариства про:

Відомості щодо належності до будь-яких об'єднань товариств, у зв'язку з тим що Товариство в асоціації, консорціуми, концерни та інші об'єднання за галузевими, територіальними та іншими принципами не входить. Філій та представництв не має та не створювало;

Форма Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не заповнювалась оскільки підприємство не приймало участі у створенні юридичних осіб.

Судові справи емітента - немає.

Штрафні санкції емітента - немає.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - немає.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - не відбувалосьь.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - не відбувалосьь

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента Не має .

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

Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - не відбувалосьь.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - не відбувалосьь.

Інформація про вчинення значних правочинів - не відбувалосьь.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - не відбувалосьь.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - не укладалась.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом- не укладалась.

Аудиторський висновок - аудит фінансової звітності за звітний період не проводився.

Форма Інформація щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась, так як на підприємстві відсутня посада корпоративного секретаря.

Інформація про рейтингове агентство, в зв'язку з тим, що рейтингова оцінка Товариства або його цінних паперів не проводилась;

Інформація про органи управління у зв'язку з тим що цей додаток не заповнюється акціонерними товариствами;

Інформація про фізичних осіб, що володіють 10 відсотків і більше акцій емітента - фізичних осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента немає;

Інформації про викуп власних акцій протягом звітного періоду не представлено, тому що підприємство на протязі звітного періоду акції власної емісії не викупало.

Інформація про дивіденди у зв'язку з тим що дивіденди згідно рішення загальних зборів акціонерів за 2019 рік не нараховувались та не виплачувались, а рішення про нарахування та виплату дивідендів за звітний 2020 рік буде прийматись на загальних зборах акціонерів, які відбудуться в 2021 році;

Інформація про облігації у зв'язку з тим, що процентні, дисконтні та цільові облігації не випускались;

Інформація про інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації у зв'язку з тим, що товариством такі цінні папери не випускались;

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного року у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного року;

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" в звіті відсутні у зв'язку з відсутністю таких правочинів.

Відомості щодо особливої інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду у зв'язку з тим, що такої інформації протягом 2020 р. не виникало;

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, собівартість реалізованої продукції, у зв'язку з тим, що дохід виручка від реалізації Товариства за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів у зв'язку з тим, що такі цінні папери не випускались;

Пункти 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 не заповнювались, так як товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН.

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності у зв'язку з тим, що вона не складалась відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності;

Звіт про стан об'єкта нерухомості у зв'язку з тим, що цільові облігації не випускались.дою Товариства умов.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне Акціонерне Товариство "Калинівське автотранспортне підприємство 10509"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

30.12.1998

4. Територія (область)

Вінницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

283500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

16

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності 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

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ВФ "Приватбанк", МФО 302689

2) IBAN

UA513026890000026005055303125

3) поточний рахунок

UA513026890000026005055303125

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

д/в, МФО д/в

5) IBAN

д/в

6) поточний рахунок

д/в

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

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	21.05.2012	Головна державна інспекція на автомобільному транспорті	
Опис	Строк дії ліцензії - з 16.05.2012 -на необмежений строк. Підприємство даним видом діяльності в майбутньому планує			

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

До складу ПрАТ "Калинівське АТП 10509" входять: - пасажирський автобусний парк; - бокси автопарку; - цеха по ремонту автобусів; - адмінбудинок.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 16 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 1 Чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) 2. Фонд оплати праці (тис.грн.) 811,5 Зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року (тис.грн.) зменшено на 41,2.

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

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

Не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами.

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

Пропозиції протягом 2020 року, щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до Товариства не надходили.

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.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

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. В наслідок цього підприємство втрачає значну частину коштів, маршрути стають збитковими. При перевезенні пільгових категорій пасажирів втрати доходів компенсують частково.

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

На 2021 рік підприємство не планує інвестиції або значні придбання, пов'язані з її господарською діяльністю. За останні п'ять років підприємством не здійснювалися значного придбання або відчуження активів.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Будинки та споруди становлять на кінець року - первісна вартість 948.6 тис.грн., знос - 723.2 тис.грн., Машини та обладнання становлять на кінець року - первісна вартість 107,7 тис.грн., знос 102.0 тис.грн., Транспортні засоби на кінець року становлять - первісна вартість 678,6 тис.грн. знос 678,6 тис.грн. Інструменти, прилад, інвентар становить на кінець року - первісна вартість 13,2 тис.грн., знос 12,5 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням амортизації, надходженням та вибуттям основних. Ступінь зносу основних засобів - В орендних відносинах емітент не перебуває. Обмежень у використанні майном емітент не має. 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 атмосферне повітря на підприємстві постійно проводиться технічний огляд основних засобів. На 2020 рік підприємство не планує значні капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів пов'язані з її господарською діяльністю. Екологічні питання з звітному періоді не виникали.

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

На діяльність підприємства впливають фінансово-економічні проблеми. Високий податковий тиск, нестача оборотних коштів на придбання палива, запасних частин. Великі кошти витрачаються на ремонт автобусів, через те що техніка зношена.

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

В 2020 році підприємство забезпечувало перевезення пасажирів на приміських та міжміських маршрутах. Перевезення здійснювалися газобалонними та дизельними автобусами. Отримали дотацію від перевезення пільгових категорій пасажирів та учасників ліквідації аварії на Чорнобильський АЕС. Кошти витрачали на паливо, запасні частини, проводили капітальний ремонт автобусів. Збиток за 2020 рік склав 491,0 тис.грн.

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

В 2020 році ПрАТ "Калинівське АТП 10509" всі укладені договори виконало, невиконаних договорів немає.

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

В 2020 році підприємство планує забезпечити безперебійну роботу діючих маршрутів, експлуатувати на маршрутах тільки газові автобуси, для зменшення вартості, не допустити зменшення доходів на діючих маршрутах. Для підприємства необхідна стабільна ціна на паливо, запасні частини. Щоб підприємство працювало вчасно виплачувало заробітну плату, здійснювало забезпечення перевезення пасажирів необхідно придбати нову техніку, тому що автобусний парк старий та потребує частого ремонту і великих коштів. Треба вирішити питання покриття витрат від перевезення пільгових категорій пасажирів.

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

Досліджень та розробок за 2020 рік підприємство не проводило.

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

Аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн. за 2020 рік 1550,1 за 2019 рік: 2476,2 за 2018 рік 2478,7 за 2017 рік 2554,8 за 2016 рік 2396,5 за 2015 рік 2447,1

Інші операційні доходи тис.грн. за 2020 рік 93,4 за 2019 рік: 125,4 за 2018 рік 108,9 за 2017 рік 81,3 за 2016 рік 103,4 за 2015 рік 218,8

Разом чисті доходи тис.грн. за 2020 рік 1643,5 за 2019 рік: 2601,6 за 2017 рік 2636,1 за 2016 рік 2499,9 за 2015 рік 2665,9

"Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" тис.грн.

за 2020 рік 2049,6 за 2019 рік: 2549,6 за 2018 рік 2814,1 за 2017 рік 2696,5 за 2016 рік 2581,5 за 2015 рік 2539,8

Інші операційні витрати тис.грн. за 2020 рік 84,9 за 2019 рік: 46,3 за 2018 рік 45,7 за 2017 рік 146,5 за 2016 рік 114,7 за 2015 рік 98,2

Інші витрати тис.грн. за 2016 рік 0 за 2015 рік 0

Разом витрати (080 + 090 + 100) тис.грн. за 2020 рік 2134,5 за 2019 рік: 2595,9 за 2018 рік 2859,8 за 2017 рік 2843,0 за 2016 рік 2696,2 за 2015 рік 2638 за 2014 рік: 2152,9

Фінансовий результат до оподаткування тис.грн. за 2020 рік -491,0 за 2019 рік: 5,7 за 2018 рік -272,2 за 2017 рік -206,9 за 2016 рік -196,3 за 2015 рік 27,9 за 2014 рік: -110,5

Податок на прибуток тис.грн. за 2017 рік 0 за 2016 рік 0 за 2015 рік 0 за 2014 рік 0

Чистий прибуток (збиток) тис.грн. за 2020 рік -491,0 за 2019 рік: 5,7 за 2018 рік -272,2 за 2017 рік -206,9 за 2016 рік -196,3 за 2015 рік 27,9

Показники фінансового стану акціонерного товариства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25 - 0,5 за 2020 рік 0,000812 за 2019 рік: 0,0268 за 2017 0,0032 рік за 2016 рік 0,00364 за 2015 рік 0,01247 за 2014 рік: 0,00257

Коефіцієнт загальної ліквідності 1,0 - 2,0 за 2020 рік 0,08156 за 2019 рік: 0,1495 за 2017 0,22055 за 2016 рік 0,2652 за 2015 рік 0,31752 за 2014 рік: 0,17459

Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) 0,25 - 0,5 за 2020 рік - 3,5251 за 2019 рік: -1,6 за 2017 -0,73 за 2016 рік -0,3699 за 2015 рік 0,02019 за 2014 рік: -0,03222

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом 0,5 - 1,0 за 2020 рік - 4,525 за 2019 рік: -2,616 за 2017 -2,36 за 2016 рік -3,7033 за 2015 рік 48,54128 за 2014 рік -32,04118

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність товариства ліквідувати поточні зобов'язання і визначається як відношення суми грошових коштів товариства в їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до суми поточних зобов'язань.

Станом на кінець року відповідно з розрахунком коефіцієнта товариство не готове негайно ліквідувати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) характеризує готовність товариства ліквідувати поточні зобов'язання і визначається як відношення оборотних активів товариства до суми поточних зобов'язань товариства.

Станом на кінець року розрахований коефіцієнт ліквідності менший за нормативне значення показника, та свідчить про те, що товариство не може ліквідувати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує співвідношення власних коштів та вартості майна товариства. Відсоток власних коштів у власному майні вказує на те, що товариство не має достатнього рівня фінансової стійкості і залежне від зовнішніх фінансових джерел.

Розрахований показник на кінець року має від'ємне значення та свідчить про вкрай нестійкий фінансовий стан товариства.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом характеризує співвідношення зобов'язань та власних коштів товариства.

Розрахований показник на кінець року свідчить про те, що товариство має дуже значну залежність від залучених коштів.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів Товариства	Загальні збори акціонерів Товариства	Загальні збори акціонерів Товариства
Наглядова рада Товариства	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради Селізар Володимир Михайлович Член наглядової ради Процишина Ірина Олексіївна
Директор	Директор	Директор Барсак Анатолій Анатолійови
Ревізор	Ревізор	Ревізор Кисельов Євген Валентинович

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Барсак Анатолій Анатолійович	1962	вища	39	Приватний підприємець.	27.04.2018, 3 роки
	Опис: Директор без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції визначеної статутом Товариства. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом, за звітний рік складає 51210,22 грн., інших винагород та доходів не отримував. В натуральній формі винагород не отримував. переобраний на посаду згідно рішення наглядової ради протокол №1 від 27.04.2018 р.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Зміни посадової особи протягом звітного періоду не було. Директор Барсак Анатолій Анатолійович Загальний стаж роботи, років: 39 Стаж керівної роботи 23 роки. 1979-1980 - Навчання в Вінницькому ПУ6, 1980-ВТТУ-водій, 1980-1982- Служба в СА, 1982-1983-навчання в ВСХІ, 1984-1985- слюсар ВСХІ, 1985-1987- інженер, зав. машиниста, нач. мехотряда УЧХОЗ "Удрайское", 1990-1991-Калинівське РСУ5, нач. Гаража, головний механік, 1992-1998 - підприємець, 1998-по даний час- Директор ПрАТ "Калинівське АТП 10509". По сумісництву займає посаду директор ПП "Калинівське АТП", м. Калинівка, вул. Леніна, 18.						
2	Член наглядової ради	Процишина Ірина Олексіївна	1973	вища	30	Калинівський ЄЗФОЖ, економіст	27.04.2018, 3 роки
	Опис: Член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримував. В натуральній формі винагород не отримував. Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів "ПрАТ "Калинівське АТП 10509" (Протокол № 8 від 27.04.2018 р.) призначено Процишину Ірину Олексіївну. (паспорт: серія АА № 479764 виданий Калинівським РВУ МВС у Вінницькій обл. 23.04.1997 р..) на посаду члена наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента Розмір пакету акцій складає 330 штук (загальною номінальною вартістю 82,5 грн). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Зміни посадової особи протягом звітного періоду не було. Строк, на який призначено особу на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа: 2005- 2017 головний економіст ПрАТ "Калинівське АТП 10509". Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів "ПрАТ "Калинівське АТП 10509" (Протокол № 8 від 27.04.2018 р.) . Володіє 330 шт. простих іменних акцій, 0,029101 % статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи, років: 30 Стаж керівної роботи 18 років. 1989-1990-Калинівське ХПП, 1990--1995-студентка ВПІ, 1995-2005-Калин. Екперим. Завод по фракціонуванню олії та жирів, секретар-референт, економіст, 2005-головний економіст ПрАТ "Калинівське АТП 10509" - і по даний час. В інших підприємствах та державних органах по сумісництву посади не займає.						
3	Ревізор	Кисельов Євген Валентинович	1983	Вища	15	Член правління, інженер по БР та ОП, ВАТ Калинівське АТП 10509	27.04.2018, 3 роки
	Опис:						

стаж роботи, 26 років. Зміни посадової особи протягом звітного періоду не було. Попередні посади останні 5 років - головний бухгалтер ПрАТ Калинівське АТП 10509. По сумісництву займає посаду головного бухгалтера ПП "Калинівське АТП", м. Калинівка, вул. Леніна, 18.							
	Член наглядової ради	Синчук Сергій Йосипович	1945	середня технічна	36	інженер експлуатації	27.04.2018, 3 роки
6	Опис: Член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримував. В натуральній формі винагород не отримував. Змін посадової особи протягом звітного періоду не було. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає Загальний стаж роботи, років: 36 Попередні посади інженер по ТБ та ОП Калинівське АТП 10509., Член наглядової ради - по даний час. В інших підприємствах та державних органах по сумісництву посади не займає. Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів "ПрАТ "Калинівське АТП 10509" (Протокол № 8 від 27.04.2018 р.) призначено Синчука Сергія Йосиповича (паспорт: серія АА № 099786 виданий Калинівським РВУ МВС у Вінницькій обл. 19.01.1996 р.) на посаду члена наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента Розмір пакету акцій складає 2360 штук (загальною номінальною вартістю 590 грн). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа: 01.08.1972р по 30.04.2003 року працював в Калинівському АТП 10509 інженер експлуатації. На даний час пенсіонер. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів "ПрАТ "Калинівське АТП 10509" (Протокол № 8 від 27.04.2018 р.)						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Барсак Анатолій Анатолійович	1 054 663	93,003792	1 054 663	0
Член наглядової ради	Процишина Ірина Олексіївна	330	0,029101	330	0
Ревізор	Кисельов Євген Валентинович	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Селізар Володимир Михайлович	330	0,029101	330	0
Головний бухгалтер	Данилюк Валентина Михайлівна	0	0	0	0
Член наглядової ради	Синчук Сергій Йосипович	2 360	0,0020811	2 360	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Акціонер - Акціонерне товариство Інвестиційна компанія "Евроінвест"	23754658	61166, Україна, Харківська обл., д/в р-н, м.Харків, м.Харків, буд.40	0,0533
Регіональне відділення фонду державного майна України по Вінницькій області	13327990	21018, Україна, Вінницька обл., Ленінський р-н, м.Вінниця, вул. Гоголя 10	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Акціонери - Фізичні особи у кількості 40 чол.			99,9467
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

- Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

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.

Найменування Товариства:

- повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛИНІВСЬКЕ

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10509".

- скорочене найменування: ПрАТ "КАЛИНІВСЬКЕ АТП 10509"

Місцезнаходження Товариства: 22400 Вінницька область, Калиновський район, м.Калинівка, вулиця Леніна, будинок 18.

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.

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

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 колона 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. Важливі події в розвитку товариства за 2020 рік в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ не

відбувалися.

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

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань.

Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків. Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами на біржі (товарній, фондовій) - операції хеджування.

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

емітент має схильність до цінових ризиків; схильність емітента до кредитного ризику: емітент має схильність до кредитного ризику (емітент має кредитні зобов'язання); схильність емітента до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: емітент має схильності до ризику ліквідності/та або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент - Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

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

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

- Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, емітентом не застосовуються так як цінні папери не включені до лістингу та до біржових реєстрів і товариство до об'єднань юридичних осіб не входить. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством та Статутом товариства.

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

емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством

вимоги.

Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

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

Емітент не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління у зв'язку із відсутністю кодексу.

Емітент не має Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		30.04.2020	
Кворум зборів		93,062	
Опис	Проведено річні загальні збори акціонерів 30 квітня 2020 року: 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 2019 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 2019 році. 10. 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. 11. Прийняття рішення у зв'язку з необхідністю здійснення Товариством послуг щодо оренди й експлуатації власної чи взятої у лізинг нежитлової нерухомості додати КВЕД 68.20.12 та послуги паркувальних майданчиків КВЕД 52.21.24 з загального статутного переліку і включити до державного реєстру. Питання 1. ВИРІШИЛИ: Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної комісії. -		

Данилюк В.М.; Член Лічильної комісії - Петрова О.Ю.

Питання 2.

ВИРІШИЛИ: 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.

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 30.04.2020 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 30.04.2020 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.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт товариства про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік. Роботу Товариства визнати задовільною.

Питання 5.

ВИРІШИЛИ: Було зазначено, що порушень фінансового стану не виявлено, кошти витрачались за призначенням. Наглядовою Радою були зроблені наступні висновки: товариству і надалі забезпечувати безперервну роботу автобусів на лінії, створювати нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи працівників товариства, вирішувати питання оновлення техніки.

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік.

Питання 6.

ВИРІШИЛИ: У 2019 році директор 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 2019 рік товариство отримало прибуток в сумі 5,6 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.

Затвердити звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік. Роботу Товариства визнати задовільною.

Питання 7.

ВИРІШИЛИ: Протягом року проводились поточні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, була проведена перевірка річного звіту товариства за 2019 рік. Згідно бухгалтерського обліку і балансу товариства в ході перевірки було виявлено достовірне заповнення і облік первинних документів з даними головної книги і журналів-ордерів. Порушень ведення бухгалтерського обліку не виявлено Пропоную затвердити річний звіт і баланс за 2019 рік.

Затвердити

висновки Ревізора, річний звіт та баланс за 2019 рік.

Питання 8.

ВИРІШИЛИ: Визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізора в 2019 році задовільною.

Питання 9.

	ВИРІШИЛИ: В 2019 році підприємство отримало прибуток в сумі 5,6 тис. грн., цей прибуток погасив частково отримані збитки за минулі роки, тому дивіденди не нараховувались і не виплачувалися. Питання 10. ВИРІШИЛИ: Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 30.04.2020 року по період 30.04.2021 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 -5 000 000,00 (п'ять 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. Питання 11. ВИРІШИЛИ: Розглянули та прийняли рішення щодо необхідності здійснення товариством надання послуг щодо оренди й експлуатації власної чи взятої у лізинг нежитлової нерухомості додати з загального статутного переліку КВЕД 68.20.12 та послуги паркувальних майданчиків додати КВЕД 52.21.24 включити до державного реєстру і визнати його як додатковий.
--	---

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
---	--

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Селізар Володимир Михайлович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	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. У разі відсутності або неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.	
Процишина Ірина Олексіївна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Член Наглядової ради набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. З моменту затвердження повного складу Наглядової ради повноваження попереднього складу Ради припиняються. Члени Наглядової ради не можуть передавати повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом). Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради та/або доки не набуде повноважень новообраний склад Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові чи трудові договори (контракти), 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. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.	

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	За звітний період проведені засідання Наглядової ради: 12 березня 2020 року ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Визначення дати проведення та затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів товариства 2. Призначення Лічильну комісію. Питання 1. ВИРІШИЛИ: Призначити дату проведення ЗЗА - 30. 04. 2020 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 2019 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 2019 році. 10. 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. 11. Прийняття рішення у зв'язку з необхідністю здійснення Товариством послуг щодо оренди й експлуатації власної чи взятої у лізинг нежитлової нерухомості додати КВЕД 68.20.12 та послуги паркувальних майданчиків КВЕД 52.21.24 з загального статутного переліку і включити до державного реєстру. Питання 2. ВИРІШИЛИ: призначити реєстраційну комісію у складі 2 осіб, а саме Данилюк В.М. та Петрову О.Ю.
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	жодних комітетів не створено		

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам
--------------------------------------	---

	діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
--	--

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
директор Барсак Анатолій Анатолійович	До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Товариства, зокрема: 1) 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; 2) розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) затвердження та реалізація планів власної роботи; 4) 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; 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних; документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим 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; 7) 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; 8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи); 9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства; 10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; 11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам; 12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 13) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.
--	--

	7.4.4. Виконуючи власні повноваження, Директор має право: 1) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них; 2) розподіляти обов'язки між Заступниками директора та іншими працівниками Товариства; 3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; 5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції; 6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Директора, визначену чинним законодавством та цим Статутом; 7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 8) відкривати рахунки у банківських установах; 9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. 7.4.5. Зміна компетенції Директора відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку. 7.4.6. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо Директор видає наказ, у якому визначає особу, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються.
--	---

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській	Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Протягом звітного року Директором регулярно скликалися робочі наради з метою ефективної роботи Товариства та організації господарської діяльності та фінансування Товариства. Загальний опис прийнятих рішень: - видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства; - підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; - підготовка та
---	--

діяльності товариства	подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річного бюджету Товариства; - подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства; - підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства; - організація та забезпечення проведення Загальних зборів; - затвердження договірних цін на продукцію, послуги Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; - затвердження внутрішніх нормативних документів, що визначають взаємовідносини між підрозділами Товариства; - розробка та затвердження положень про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції, - розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку і інших внутрішніх документів Товариства; - прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та покарання; - організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства; - організація реалізації (збуту) продукції, виробленої Товариством, у тому числі робіт та послуг; - налагодження юридичного, економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності Товариства; - забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами; - організація проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства; - створення для працівників нормальних, безпечних й сприятливих умов для роботи; - організація виконання екологічних програм; - вживання дієвих заходів щодо ліквідації заборгованості Товариства до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам, погашення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості Товариства; - розробка, внесення змін та затвердження штатних розкладів апарату управління Товариства, визначення посадових окладів, тарифів, ставок, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому, згідно з законодавством України; - затвердження інструкцій та інші документи Товариства в межах своєї компетенції; - вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів; - розподіл обов'язків між керівниками Товариства та передоручення частини повноважень шляхом видачі довіреностей та наказів; - видача довіреностей від імені Товариства; - прийняття рішення про відрядження; - відкриття у фінансово-кредитних установах розрахункових рахунків Товариства; - розпорядження майном та грошовими коштами з врахуванням обмежень, встановлених Законом та Статутом. На підставі прийнятих рішень Директором видавались накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу	Роботу Директора Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Примітки

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

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

Система внутрішнього контролю емітента визначає внутрішні правила і процедури (заходи внутрішнього контролю), запроваджені керівництвом емітента для сприяння досягненню поставленої мети - упорядкованого та ефективного ведення фінансово-господарської діяльності, включаючи суворе дотримання політики емітента, забезпечення зберігання активів, точності та повноти бухгалтерських записів і своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації, а також запобігання та виявлення фактів шахрайства і помилок.

Управління ризиками емітента це процес прийняття та виконання управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливого результату і мінімізацію можливих втрат, викликаних його реалізацією. В рамках управління ризиками здійснюється кількісна та якісна оцінка ймовірності досягнення передбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети. Управління ризиком включає в себе наступні дії: визначення наявних ризиків відповідно до класифікації ризиків; аналіз факторів, що викликають їх; оцінка ризиків: визначення кількісним або якісним способом величини ризиків; вироблення системи заходів щодо їх усунення або зниження.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

наступним фінансовим ризикам:

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

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

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

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

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

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

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів	ні	так	ні	ні

виконавчого органу				
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	так	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	ні	так	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність,	так	так	так	так	ні

результати діяльності					
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної	Ідентифікаційний код	Розмір частки
-------	------------------------------	----------------------	---------------

	особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Барсак Анатолій Анатолійович		93,003792

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1 134 000	79 337	Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.	30.09.2014
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування у кількості трьох осіб строком на 3 роки.

При кумулятивному голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними до складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Обрання та відкликання повноважень (відкликання) Директора здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим 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 в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим 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 в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Текст контракту попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, яка одночасно визначає особу, уповноважену підписати контракт від імені Товариства.

Ревізор обирається Загальними зборами 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

9) повноваження посадових осіб емітента

Компетенція Наглядової ради

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) вирішення усіх питань щодо скликання і проведення Загальних зборів, зокрема:

а) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законом;

б) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

г) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;

д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представника органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

е) у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, визначення особи,

уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, яка уповноважує виконувати функції секретаря Загальних зборів;

ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

- 2) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 3) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 4) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 5) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- 6) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості акцій при розміщенні або продажу раніше викуплених акцій;
- 8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 9) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 10) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 11) затвердження умов цивільно-правового, трудового договору (контракту), який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Директором;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 13) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 14) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту;
- 15) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- 16) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) 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;
- 20) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 21) 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);
- 22) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з

діяльністю товариства;

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність один раз на рік.

До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Товариства, зокрема:

1) 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;

2) розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3) затвердження та реалізація планів власної роботи;

4) 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;

5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;

6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим 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;

7) 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;

8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);

9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;

10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;

12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

13) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

Виконуючи власні повноваження, Директор має право:

1) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;

2) розподіляти обов'язки між Заступниками директора та іншими працівниками Товариства;

3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- 4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції;
- 6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Директора, визначену чинним законодавством та цим Статутом;
- 7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 8) відкривати рахунки у банківських установах;
- 9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Строк повноважень Ревізора складає 3 роки. У разі, якщо після закінчення 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.

З Ревізором Товариства укладається цивільно-правовий та/або трудовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначеного договору Загальними зборами від імені Товариства його підписує Директор. Ревізор Товариства не може передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.

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:

- 1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
- 2) брати участь у засіданнях Наглядової ради, у випадках передбачених чинним законодавством;
- 3) право вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок;
- 4) на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг;
- 5) право доступу у приміщення Товариства;
- 6) доповідати про хід перевірок безпосередньо Голові Наглядової ради Товариства;

Ревізор Товариства усі рішення щодо власної діяльності ухвалює одноосібно та за необхідності викладає їх письмово у формі рішень.

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

Основні відомості про аудиторську фірму:

Найменування аудиторської фірми : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РОДОС"

Код за ЄДРПОУ : 43493090

Номер реєстрації у Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності № 4827

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 21008, м. Вінниця, вул. Гагаріна, 20

Фактичне місце розташування: 21008, м. Вінниця, вул. Гагаріна, б.20

Номер та дата договору на проведення завдання з надання впевненості № 1/03372475/21 від 09.04.2021

Дата початку та дата закінчення завдання з надання впевненості 09.04.2021 - 28.04.2021

Висновок практикуючого фахівця

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Пояснювальний параграф

Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2020 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Барсак Анатолій Анатолійович			1 054 663	93,003792	1 054 663	0
Усього			1 054 663	93,0038	1 054 663	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	1 134 000	0,25	Засновниками Товариства є особи акціонери Товариства. 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 цим 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: 1) 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 цим Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних	публічної пропозиції немає, допуску до торгів на фондовій біржі немає.

			зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувані 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. 7) акціонери Товариства також мають інші права, передбачені чинним законодавством. 5.4. Акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені даним Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 6) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.	
Примітки:				

.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Барсак Анатолій Анатолійович	1 054 663	93,003792	1 054 663	0
Процишина Ірина Олексіївна	330	0,029101	330	0
Селізар Володимир Михайлович	330	0,029101	330	0
Синчук Сергій Йосипович	2 360	0,0020811	2 360	0
Усього	1 057 683	93,0640751	1 057 683	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
06.01.2011	178/02/1/11	UA4000111264	1 134 000	283 500	1 054 663	0	0

Опис:

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	231,8	194,7	0	0	231,8	194,7
будівлі та споруди	225,4	189,4	0	0	225,4	189,4
машини та обладнання	5,7	4,8	0	0	5,7	4,8
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0,7	0,5	0	0	0,7	0,5
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	231,8	194,7	0	0	231,8	194,7
Опис	Будинки та споруди становлять на кінець року - первісна вартість 948,6тис.грн., знос - 759,2 тис.грн., Машини та обладнання становлять на кінець року - первісна вартість 107,7 тис.грн, знос 102,9тис.грн., Транспортні засоби на кінець року становлять - первісна вартість 652,6тис.грн. знос 652,6тис.грн. Інструменти, прилад, інвентар становить на кінець року - первісна вартість 13,2тис.грн., знос 12,7тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням амортизації, надходженням та вибуттям основних. Ступінь зносу основних засобів - 86,7 %, Зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням амортизації, надходженням та вибуттям основних. В орендних відносинах емітент не перебуває Обмежень у використанні майном емітент не має. Основні засоби використовуються за прямим призначенням. Рухоме та нерухоме майно емітента знаходиться за адресою: м .Калинівка, вул...Леніна,18					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		-1 149,9	-658,9
Статутний капітал (тис.грн)		283,5	283,5
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		283,5	283,5
Опис	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.		
Висновок	розрахункову вартість чистих активів має від"ємне значення. .Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	71,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 404,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 476,1	X	X
Опис	Інші зобов'язання складають 1404,7 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РОДОС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	43493090
Місцезнаходження	21008, Україна, Вінницька обл., д/н р-н, м. Вінниця, вул. Гагаріна, 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4827
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.02.2020
Міжміський код та телефон	097-198-58-90
Факс	097-198-58-90
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, консультування з питань оподаткування
Опис	Завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства

	станом на 31 грудня 2020 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (далі - Закон № 3480-IV).
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	01001, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AB№ 189650
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044)591-04-04
Факс	482-52-07
Вид діяльності	Діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" надає послуги з відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента, у тому числі надання послуг щодо забезпечення погашення емітентом боргових цінних паперів, здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі та поза фондовими біржами при розміщенні випуску (частини випуску) цінних паперів, а також виплати доходів за цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом України "Про депозитарну систему України". Діяльність Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" не підлягає ліцензуванню та здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію та Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Фондова компанія Автоальянс-інвест"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи	22926761
Місцезнаходження	04116, Україна, Київська обл., Україна р-н, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ № 399194
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.09.2010
Міжміський код та телефон	(044) 490 28 96
Факс	(044) 490 28 96
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	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 юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, Київська обл., д/н р-н, 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	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0444983815
Факс	0444983816
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, Київська обл., д/н р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0444983815
Факс	0444983816
Вид діяльності	Діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Опис	Інформаційні послуги на фондовому ринку, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			2021.01.01
Підприємство	Приватне Акціонерне Товариство "Калинівське автотранспортне підприємство 10509"	за ЄДРПОУ	03372475
Територія	Вінницька область, м.Калинівка	за КОАТУУ	0521610100
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31

Середня кількість працівників, осіб: 16

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул.Леніна, 18, (04333) 2-10-75

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	231,8	194,7
первісна вартість	1011	1748,1	1722,1
знос	1012	(1516,3)	(1527,4)
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	242,9	205,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1,4	4,9
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	34,8	30,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	4,9

у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	93,9	78,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	28,5	1,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	158,6	120,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	401,5	326,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього 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	-1405,9	-1896,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-658,9	-1149,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	22	21,8
розрахунками з бюджетом	1620	60,1	71,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	350,1	367
розрахунками з оплати праці	1630	210,6	419,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	417,6	596
Усього за розділом III	1695	1060,4	1476,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	401,5	326,2

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1550,1	2476,2
Інші операційні доходи	2120	93,4	125,4
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1643,5	2601,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2049,6)	(2549,6)
Інші операційні витрати	2180	(84,9)	(46,3)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2134,5)	(2595,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-491	5,7
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-491	5,7

Керівник

Барсак Анатолій Анатолійович

Головний бухгалтер

Данилюк Валентина Михайлівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до Національних положень стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента.