

Титульний аркуш

23.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 97

(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)

Тарасюк Микола Олександрович

(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 "ПОГРЕБИЩЕНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10537"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426354
4. Місцезнаходження: 22200, ., Вінницька обл., район Погребищенський р-н, місто Погребище, вулиця Б.Хмельницького 126
5. Міжміський код, телефон та факс: 0434621240, 0434621240
6. Адреса електронної пошти: rag@00426354.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2021, Затвердити річну інформацію Товариства за 2020рік та подати на погодження Загальним зборам, які відбудуться 28.04.2021 року
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/АРА
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://www.00426354.pat.ua>

23.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	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)	
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	X
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	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
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)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Товариство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб, інформація не надається
2. Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня, інформація не надається.
3. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, та як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.
4. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.
5. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.
6. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на Товаристві не передбачається, інформація не надається
7. Засновником товариства на момент створення виступила держава в особі регіонального відділення ФДМУ. Станом на кінець звітного періоду засновник акціями товариства не володіє - інформація у звіті не надається.
8. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було, інформація не надається.

9. 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 відсутня, інформація не надається

10. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій, тому інформація про них відсутня.

11. Емітент у звітному періоді не здійснював викупу власних акцій, інформація відсутня

12. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.

13. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, інформація не надається.

14. Філій або інших відокремлених підрозділів Емітент не має - інформація у звіті не надається.

15. У звітному періоді товариство дивіденди не виплачувало, інформація не надається.

16. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та про собівартість реалізованої продукції не подається, так як дохід від реалізації продукції за звітний період менший за 5 млн. грн.

17. Товариство не випускало боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя відсутня

18. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація не надається.

19. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається.

20. Товариство не проводило випуску боргових цінних паперів, тому інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається

21. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, в наявності емітента немає- інформація не надається.

22. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на Емітентом немає, інформація не надається.

23. Емітент не випускав іпотечних цінних паперів, тому у звіті не надана інформація про: іпотечні ЦП; випуски іпотечних облігацій; розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим покриттям; співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями; про заміни іпотечних активів; про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій; про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи; про випуски іпотечних сертифікатів.

24. Товариство не має ФОН - інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не надається

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОГРЕБИЩЕНСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10537"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "ПОГРЕБИЩЕНСЬКЕ АТП 10537"

3. Дата проведення державної реєстрації

26.06.1996

4. Територія (область)

Вінницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

53500

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)

17

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

49.31 - пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

47.19 - інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах

45.32 - 45.32 роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ", МФО 380805

2) IBAN

UA743808050000000026002197016

3) поточний рахунок

UA743808050000000026002197016

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

., МФО .

5) IBAN

.

6) поточний рахунок

.

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 внутрішніх перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом	АВ 336505	08.05.2007	Міністерство транспорту України. Державний департамент автомобільного транспорту	
Опис	Ліцензія видана безстроково			

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

На підприємстві створені слідуєчі структурні підрозділи :

- Зона ТО -2 ;
- агрегатний цех,
- моторний цех,
- механічний цех,
- електроцех,
- цех по ремонту паливної апаратури,
- цех вулканізації.

Дочірніх підприємств та філій товариство не має.

Змін в організаційній структурі у звітному періоді не відбувалося.

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 - 17осіб;

середня чисельність працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа;

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осіб.

Фонд оплати праці 2020 рік складає 1074,4 тис.грн

Фонд оплати праці 2019 рік складає 1210.7 тис.грн .

Фонд заробітної плати у звітному періоді зменшився на 136,3 тис.грн, в зв'язку із карантинном через пандемію коронавірусу

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації операційними порребам емітента не розробляється.

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

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

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді Емітент не здійснював.

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

У звітному періоді з боку третіх осіб пропозицій щодо реорганізації товариства не поступало.

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

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно вимог чинного законодавства та у своїй роботі керується також "Наказом про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику підприємства"

Фінансова звітність складена відповідно до вимог П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затвердженого наказом МФУ № 87 від 31.03.1999 р. із врахуванням змін та доповнень.

Бухгалтерський облік на товаристві вівся у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-XIV, відповідно до ПСБО та Інструкції "про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої Наказом Міністерства України від 30.11.99 №291.

Бухгалтерський облік основних засобів на підприємстві забезпечує своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку повної інформації про оцінку, надходження основних засобів, їх внутрішнє переміщення (зі складу в цех (відділ, дільницю), цеху в цех тощо), вибуття (реалізація, ліквідація, безоплатна передача, нестача, псування тощо); відображення даних про нарахування амортизації основних засобів за звітний період та їх зносу з початку корисного використання; визначення витрат, пов'язаних з підтриманням основних засобів у робочому стані (технічні огляди, поточне обслуговування), їх ремонтом і поліпшенням; визначення фінансових результатів від реалізації та іншого вибуття основних засобів; інформацією для складання звітності про основні засоби і капітальні інвестиції.

Підставою для зарахування на баланс Підприємства основних засобів є акт введення в експлуатацію основних засобів. Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

В бухгалтерському обліку основні засоби класифіковані та відображені відповідно до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 із врахуванням змін та доповнень.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку експлуатації об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його консервації. Сума нарахованої амортизації відображається за дебетом рахунків обліку витрат діяльності, виробництва у кореспонденції з рахунком обліку

зносу (амортизації) необоротних активів. Нарахування амортизації проводиться підприємством щомісяця. Підприємство застосовує норми та методи нарахування амортизації по основним засобам передбачені П(С)БО № 7 <Основні засоби>. Податковий облік основних засобів та їх амортизації ведеться згідно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України № 2856-17 від 23.12.2010 р. із змінами та доповненнями.

Бухгалтерський облік запасів ведеться в кількісно-сумарному виразі. Первинний облік ведеться в кількісному вимірнику за місцями зберігання запасів та матеріально-відповідальними особами.

Класифікація і оцінка виробничих запасів на підприємстві відповідає вимогам П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого МФУ № 246 від 20.10.1999 р. із врахуванням змін та доповнень та згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою. Вартість окремих видів запасів обліковується на відповідних субрахунках рахунках 20 "Виробничі запаси", 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 28 "Товари".

Облік надходження, використання, реалізації та вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів, строком використання менше ніж 1 рік, відображається згідно вимог П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого МФУ № 246 від 20.10.1999 р. із врахуванням змін та доповнень.

Метод оцінки вибуття запасів - за середньозваженою собівартістю.

Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положення П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом МФУ № 237 від 08.10.1999 р. із змінами та доповненнями.

В товаристві зобов'язання визначають згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання" затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20 від 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 із врахуванням змін та доповнень.

Собівартість реалізованих товарів визначається Підприємством згідно з П(С)БО 9 "Запаси".

Відображення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському обліку Підприємства здійснюється згідно з П(С)БО 16 "Витрати".

Ведення обліку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати" затвердженого наказом МФУ № 318 від 31.12.1999 р із врахуванням змін та доповнень.

Податковий облік витрат ведеться згідно Податкового кодексу України від 23.12 2010 року №2856/17-ВР із змінами та доповненнями.

Формування виручки (валового доходу) від реалізації продукції (робіт, послуг) проводиться відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" затвердженого наказом МФУ № 290 від 29.11.1999 р. з врахуванням змін та доповнень.

При визначенні суми доходу від продажу товарів, продукції, робіт, послуг підприємство керувалося Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", відповідними нормами П(С)БО 1, 3, 6, 15, 16, 17 та обліковою політикою.

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

Основним видом діяльності емітента є:

-надання послуг населенню та організаціям району в ремонті автомобільного транспорту,

-здійснення перевезення вантажів та пасажирів автотранспортом, який працює в режимі маршрутного таксі.

Основна діяльність - перевезення пасажирів за маршрутами, та виконання пасажирських перевезень по разовим замовленням.

Робота підприємства залежить від кліматичних умов - ожеледиця, снігові заноси зимою та туман в осінню погоду.

Основними споживачами послуг товариства є населення та юридичні особи Погребищенського району.

Конкурентами є приватні власники, які мають нову техніку.

Кількість постачальників за основними видами матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання складає 3 юридичні особи.

Підприємство працює з використанням паливно-мастильних матеріалів, сировина в роботі не використовується. Ціни на паливно-мастильні матеріали постійно зростають.

Через недостатність обігових коштів Емітент не має можливості запроваджувати нові заходи для зменшення ризиків у своїй діяльності, для розширення ринків збуту, нові технології та послуги.

В інших країнах емітент діяльності не здійснює.

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

ПРИДБАННЯ АКТИВІВ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ.

За останні 5 років товариством придбано активів на суму 1704892,6 грн, та відчужено на суму 799671,13 грн.

Було придбано 2 автобуси -Mercedes Sprinter та Wolkswagen LT.

Значних інвестицій чи придбань, пов'язаних з господарською діяльністю товариство не планує через брак коштів та оримані збитки і несплачені кредити попередніх років.

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

Володіння і користування основними засобами здійснюється на постійній основі.

Термін використання ОЗ по групам: будівлі і споруди - 20-50 років, машини та обладнання - від 45 років, транспортні засоби 1-10 років.

Ступінь використання основних засобів у звітному періоді склала 100 %.

Ступінь зносу основних засобів - 13,54-%.

Сума нарахованого зносу 1046,9 тис.грн.

У власності товариства і за його місцем розташування знаходяться такі основні засоби:

диспетчерська,

адмінбудинок,

ремонтні майстерні,

транспортні засоби,

машини та обладнання .

Частина основних засобів передана в оренду (місце стоянки) - орендар ТОВ "Погребищенське АТП "Транзит". Прибуток, отриманий від надання в оренду за звітний період складає 6,2 тис.грн. ТОВ "Калинівський маслосирзавод" - 18 тис., ТОВ "Ав метал груп" - 70 тис.грн.

Екологічні проблеми на використання активів підприємства не впливають.

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

Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень дуже висока. Крім того існують такі проблеми:

1. Відсутність на підприємстві достатньої кількості коштів має вплив на оновлення технічної бази, закупки запасних частин, палива.

2.Недостатність фінансування.

3.Застарілий парк автомобілів.

4. Велика конкуренція.

5. Дорогі ППМ та запасні частини.

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

Підприємство працює за принципом госпрозрахунку. Робочого капіталу для поточних потреб недостатньо.

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

На кінець звітного періоду укладених, але ще невиконаних договорів Емітент не має.

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)

Для покращення ефективної роботи товариство планує:

1. Купівлю нових транспортних засобів.

2. Повернення компенсацій та субвенції за пільгові та безкоштовні перевезення підприємству.

3. Розширення сітки маршрутів.

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

Товариством у звітному періоді досліджень і розробок не проводилося.

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

За результатами діяльності за звітний період товариство отримало 33,6 тис.грн чистого прибутку, за 2019 рік прибуток склав 217,2 тис.грн ; у 2018 році - 101,7 тис.грн прибутку; у 2017 році 21,2 тис.грн прибутку; в 2016 році 24,7 тис.грн чистого прибутку.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів Товариства	Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів Товариства.	Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів Товариства.
Наглядова рада Товариства	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради Тарасюк Олександр Миколайович призначений

	Член Наглядової ради	<p>членом Наглядової ради Рішенням загальних зборів акціонерів від 16.03.2020 року (Протокол Загальних зборів акціонерів від 16.03.2020 року), та головою наглядової ради на засіданні Наглядової ради Товариства від 16.03.2020 року (Протокол Наглядової ради від. 16.03.2020 року).</p> <p>Член Наглядлової ради Латенко Олена Володимирівна обрана членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акціонерів товариства від 16.03.2020 року (Протокол Загальних зборів від.16.03.2020 року).</p> <p>Член Наглядової ради Ситнюк Олександр миколайович обрана членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акціонерів товариства від 16.03.2020 року (Протокол Загальних зборів від.16.03.2020 року).</p>
Директор	Згідно Статуту - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою.	Директором Товариства призначено Тарасюка Миколу Олександровича (Протокол Наглядової ради від 20.12.2016 року).
Ревізор	Ревізор	Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 16.03.2020 року обраний строком на 3 роки ревізор Гавриш Сергій Євгенійович.

V. Інформація про посадових осіб емітента

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	Голова Наглядової ради	Тарасюк Олександр Миколайович	1952	середня-спеціальна	51	одій ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", Голова Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", Протягом останніх 5-ти років займав посади: водій ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", Голова Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537"	16.03.2020, Обрано терміном на 3 роки
1	<p>Опис: У звітному періоді відбувалися зміни на посаді.</p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.03.2020 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження голови Наглядової ради Тарасюка Олександра Миколайовича, на посаді був 3 роки, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0%.</p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.03.2020 року, обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Тарасюк Олександр Миколайович, протягом останніх 5 років займав посади: водій автобуса ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", Голова Наглядової ради ПрАТ Погребищенське АТП-10537", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках)- 0%. Тарасюк Олександр Миколайович є представником акціонера Тарасюка Миколи Олександровича, який володіє 107020 шт. простих іменних акцій, що становить 50,0093% від статутного капіталу Товариства.</p> <p>Відповідно до Рішення засідання Наглядової ради від 16.03.2020 року обраний на посаду голови Наглядової ради Тарасюк Олександр Миколайович, протягом останніх 5 років займав посади: водій автобуса ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", Голова Наглядової ради ПрАТ Погребищенське АТП-10537", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках)- 0%, Тарасюк Олександр Миколайович є представником акціонера Тарасюка Миколи Олександровича, який володіє 107020 шт. простих іменних акцій, що становить 50,0093% від статутного капіталу Товариства.</p> <p>Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової</p>						

ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України і Статутом Товариства належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 21) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;

- 9) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 112) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 114) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
- 131) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону.

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.

Наглядова Рада:

" звітує перед Загальними зборами Товариства;

" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

" визначає способи управління Товариством;

" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

" визначає організаційну структуру Товариства;

" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;

" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

" надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

" приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;

" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства;

заслуховує звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки.

Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні

збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або ревізором Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства

<p>Загальний стаж роботи 51 рік. Протягом останніх 5-ти років займав посади: водій ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", Голова Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537".</p> <p>За виконання обов'язків голови наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразі у звітному періоді не отримував.</p> <p>На інших підприємствах посади в органах управління не займає.</p> <p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>							
	Директор	Тарасюк Микола Олександрович	1982	Вища	18	Приватний підприємець, директор ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", Протягом останніх 5-ти років займав посади: Приватний підприємець, директор ПрАТ "Погребищенське АТП 10537"	20.12.2016, невизначений до припинення повноважень за рішенням Наглядової ради
2	<p>Опис: Згідно Статуту - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою. Директором Товариства призначено Тарасюка Миколу Олександровича (Протокол Наглядової ради від 20.12.2016 року).</p> <p>У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.</p> <p>Директор є одноосібним виконавчо-розпорядчим органом АТ, який здійснює керівництво всією його поточною діяльністю.</p> <p>Директор призначається Наглядовою радою АТ на невизначений термін. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізором.</p> <p>У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, Статутом АТ, Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою АТ .</p> <p>У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються особою, призначеною Наглядовою радою.</p> <p>Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом АТ і чинним законодавством.</p>						

Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом та цим Положенням про виконавчий орган АТ, а також трудовим договором, який від імені Товариства підписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою.

У своїй діяльності Директор зобов'язаний представляти інтереси АТ та його акціонерів, керуватися документами та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством та договором з ним.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради.

Директор Товариства за умови погодження своїх дій з Наглядовою радою:

1. організує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової Ради;
2. розпоряджається майном Товариства згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
3. організує господарську діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
4. визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;
5. подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
6. призначає та звільняє з посади працівників Товариства, його структурних підрозділів, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
7. забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
8. розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;

9. вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.

Рішення Директор приймає одноосібно. Для підготовки проектів рішень Директор використовує апарат персоналу. Рішення оформлюється наказом або розпорядженням.

Директор виконує свої обов'язки на підставі чинного законодавства, Статуту АТ, цього Положення, а також рішень Загальних зборів акціонерів АТ та Наглядової ради АТ та їх інструкцій.

Директор несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів АТ, Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ.

Директор у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе адміністративну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Директор несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ порушенням покладених на них обов'язків.

Загальний стаж роботи 18 років. Протягом останніх 5-ти років займав посади: Приватний підприємець, директор ПрАТ "Погребищенське АТП 10537". На інших підприємствах посади в органах управління не займає. За виконання обов'язків директора за 2020 рік отримав заробітну плату в сумі 95,9 тис. грн, в натуральному виразі винагороди не отримував.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

3	Член Наглядової ради	Ситнюк Олександр Миколайович	1965	Середня	41	водій ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", член Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", Протягом останніх 5-ти років займав посади: водій ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", член Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537"	16.03.2020, Обрано терміном на 3 роки
Опис:							

У звітному періоді відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.03.2020 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради Ситнюка Олександра Миколайовича, на посаді був 3 роки, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,3738%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.03.2020 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Ситнюк Олександр Миколайович, протягом останніх 5 років займав посади: водій ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", член Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП-10537", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,3738%.

В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України і Статутом Товариства належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 21) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Директором, встановлення розміру його винагороди;

- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 112) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 114) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
- 131) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у

випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону.

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.

Наглядова Рада:

" звітує перед Загальними зборами Товариства;

" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

" визначає способи управління Товариством;

" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

" визначає організаційну структуру Товариства;

" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;

- " затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- " приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- " надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- " надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- " контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- " приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- " подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- " розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- " скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- " здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства;

заслуховує звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки.

Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними,

встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або ревізором Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства

Загальний стаж роботи 41 рік. Протягом останніх 5-ти років займав посади: водій ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", член Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537". На інших підприємствах посади не займає. За виконання обов'язків члена наглядової ради винагороди у

<p>грошовому та натуральному виразі не отримував. Є акціонером товариства.</p> <p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>							
	Член Наглядової ради	Латенко Олена Володимирівна	1972	Середня-спеціальна, Погребищенське медучилище	33	старший інспектор відділу кадрів ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", член Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537"., Протягом останніх 5 років займала посади: старший інспектор відділу кадрів ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", член Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537".	16.03.2020, Обрано терміном на 3 роки
4	<p>Опис: У звітному періоді відбувалися зміни на посаді.</p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.03.2020 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради Латенко Олени Володимирівни, на посаді була 3 роки, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0%.</p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.03.2020 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Латенко Олена Володимирівна, протягом останніх 5 років займала посади; старшого інспектора відділу кадрів ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", члена Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП-10537", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках)- 0%, Латенко Олена Володимирівна є представником акціонера Тарасюка Миколи Олександровича, який володіє 107020 шт. простих іменних акцій, що становить 50,0093% від статутного капіталу Товариства.</p> <p>В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України і Статутом Товариства належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <p>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;</p>						

- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 21) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 112) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 114) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого

(минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

13) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;

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

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

162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону.

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.

Наглядова Рада:

- " звітує перед Загальними зборами Товариства;
- " визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- " забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- " визначає способи управління Товариством;
- " здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- " забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- " контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- " визначає організаційну структуру Товариства;
- " затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;
- " затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- " приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- " надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- " надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- " контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- " приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для

аналізу окремих питань діяльності Товариства;

" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;

" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства;

заслуховує звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки.

Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або ревізором Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства

Загальний стаж роботи 33 роки. Протягом останніх 5 років займала посади: старший інспектор відділу кадрів ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", член Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537".

На інших підприємствах посади не займає.

За виконання обов'язків члена наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразі не отримувала.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

5	Ревізор	Гавриш Сергій Євгенійович	1961	середня	48	механік, водій, Ревізор ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", Протягом останніх 5-ти років займав посади: механік, водій, Ревізор ПрАТ "Погребищенське АТП 10537"	16.03.2020, Обрано терміном на 3 роки
Опис: У звітному періоді відбувалися зміни на посаді.							

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.03.2020 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження Ревізора Гавриша Сергія Сергійовича, на посаді був, на посаді був 3 роки, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.03.2020 року обраний строком на 3 роки Ревізор Гавриш Сергій Євгенійович, протягом останніх 5 років займав посади: механік, водій ПрАТ "Погребищенське АТП-10537", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0%.

Ревізор є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ.

Ревізор здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації АТ, а також службових розслідувань по фактах виявлених порушень.

Ревізор проводить службові розслідування за рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради.

У своїй діяльності Ревізор керується чинним законодавством України, Статутом АТ, Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами, прийнятими Наглядовою радою АТ.

Ревізор відповідно до покладених на нього завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність директора АТ, дотримання ним вимог Статуту АТ та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

- виконання встановлених Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою планів та основних напрямків діяльності АТ;
- виконання рішень директора з питань фінансово-господарської діяльності та їх відповідність чинному законодавству і Статуту АТ;
- виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
- стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо правил розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплаті акцій акціонерами;
- вжиття Директором заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців;
- вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також вірність розрахунків з банківськими установами;
- вірність визначення розміру статутного капіталу АТ і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух статутного капіталу;

- використання коштів резервного капіталу та інших фондів АТ, що формуються за рахунок прибутку;
- сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються;
- стан каси і майна АТ.

Ревізор зобов'язаний:

- проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність АТ, який подається Директором, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани АТ;
- здійснювати ревізію бухгалтерських документів;
- давати висновки по річних звітах та балансам, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс;
- вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів АТ у разі виникнення загрози істотним інтересам АТ або виявлення зловживань посадових осіб АТ;
- повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними - Наглядову раду АТ про всі виявлені у ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб АТ.

Ревізор має право:

- вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осіб АТ;
- брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Наглядової ради АТ;
- проводити службові розслідування;
- вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради АТ питання стосовно діяльності або бездіяльності тих чи інших посадових осіб АТ;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів, а також бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- вимагати залучення до участі у перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату АТ;

- отримувати винагороду у розмірах та в порядку, встановленому Загальними зборами АТ.

Ревізор проводить чергові та позачергові перевірки.

Чергову перевірку Ревізор проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновку по річному звіту та балансу. Чергові перевірки проводяться без спеціального рішення органів управління АТ.

Позачергові перевірки Ревізор проводить:

- по рішенню Загальних зборів акціонерів АТ;
- по рішенню Наглядової ради АТ;
- за власною ініціативою;

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року 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, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізор розглядає та вирішує питання:

- затвердження висновків по проведених перевірках;
- матеріали, що дають підстави для проведення службових розслідувань;
- проведення службових розслідувань по конкретних фактах;
- затвердження висновків по матеріалах службових розслідувань;
- додержання Статуту АТ та інших документів внутрішньої процедури АТ;
- інші питання контрольно-ревізійної діяльності.

Ревізор після перевірки річного звіту та балансу передає один примірник затвердженого по ним висновку Наглядовій раді і директору АТ, та вносить його зі своїми поясненнями на розгляд Загальних зборів акціонерів АТ.

Ревізор несе персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у його висновках та рішеннях, а також в інших документах, що підготовлені ним.

Ревізор у разі порушення, невиконання, або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України і положень внутрішніх нормативних актів.

Загальний стаж роботи 48 років.

Протягом останніх 5-ти років займав посади: механік, водій, Ревізор ПрАТ "Погребищенське АТП 10537"

За виконання обов'язків ревізора товариства у звітному періоді винагороди у грошовому і натуральному виразі не отримував.

На інших підприємствах посади в органах управління не займає.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова наглядової ради	Тарасюк Олександр Миколайович	0	0	0	0
Директор	Тарасюк Микола Олександрович	107 020	50,0093	107 020	0
Член наглядової ради	Ситнюк Олександр Миколайович	800	0,3738	800	0
Член наглядової ради	Латенко Олена Володимирівна	0	0	0	0
Ревізор	Гавриш Сергій Євгенійович	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Положення Товариства на ринку послуг нестабільне. На розвиток впливає те, що основні клієнти створюють власні транспортні підрозділи, відмовляючись від послуг нашого Товариства.

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.

Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалась протягом звітного року, спричинила погіршення стану державних фінансів, спричинила до невизначених відносин з замовниками послуг, які теж не могли визначитись в необхідності отримання послуг із зниженням реалізації своїх товарів.

В перші місяці 2020 року захворювання на коронавірус (COVID-19) поширилось по всьому світу і його негативний вплив лише посилюється.

Товариство підтримало всі ініціативи уряду України задля мінімізації поширення захворювання на коронавірус (COVID-19) серед працівників та клієнтів і вжило заходи щодо захисту співробітників (контроль стану здоров'я працівників, посилена дезинфекція офісних приміщень, організація дистанційної роботи для офісних працівників, тощо).

Однак вплив цієї ситуації на роботу Товариства в майбутньому неможливо спрогнозувати. Товариство продовжить уважно стежити за потенційним впливом цих подій та буде вживати всіх можливих заходів для зниження негативних наслідків.

Керівництво Товариства у звітному році провело велику роботу по виконанню доведених завдань.

За підсумками фінансового 2020 року року Товариство отримало прибуток в сумі 33,6 тис. грн.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

2. Інформація про розвиток емітента

Звітний 2020 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. За підсумками фінансового року Товариство отримало прибуток в сумі 33,6 тис.грн.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Основна діяльність - перевезення пасажирів за маршрутами, та виконання пасажирських перевезень по разовим замовленням.

До основних проблем, які потрібно вирішувати належать велика конкуренція та високі ціни на паливно-мастильні матеріали та запасні частини, непропорційні податки. Конкурентами є приватні власники, які мають нову техніку.

На діяльність емітента негативно впливає застарілий парк автомобілів та несвоєчасність сплати за послуги клієнтів.

Найдорожчою статтею витрат на підприємстві є витрати на придбання палива, які становлять 50% від загальних витрат. Ціни на паливно-мастильні матеріали постійно зростають.

Тому розвиток Товариства - це оновлення автотранспортного парку та капітальний ремонт зношеного автотранспорту і акумулювання (на скільки дозволяють сховища) паливно-мастильних матеріалів.

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:

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

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

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

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

схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не брало участь в операціях із використанням похідних фінансових інструментів. В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управління ризиками зосереджена і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик - Для діяльності Товариства не характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Валютний ризик - Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх

потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обмін валют. Для діяльності Товариства, не характерні валютні ризики обумовлені коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США та інших валют.

Ризик зміни відсоткових ставок - Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності - Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик - Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгівлю дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

В своїй роботі Товариство керується нормами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інші нормативні документи, Статутом, внутрішніми положеннями: "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про ревізора", "Про виконавчий орган". Установчі документи та внутрішні Положення розміщені на власному сайті Товариства <http://www.00426354.pat.ua>.

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався і не використовується.

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 інших кодексів корпоративного управління Товариством не застосовується.

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

Практики корпоративного управління застосованої понад визначені законодавством вимоги немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом 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

Відхилень від положень корпоративного управління немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	16.03.2020	
Кворум зборів	97,2096	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ.</p> <p>Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Довганенко Олена Василівна, член лічильної комісії Гуменюк Микола Васильович.</p> <p>Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів</p> <p>Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради.</p> <p>Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:</p> <ul style="list-style-type: none">- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос", окрім питань 12 та 14, по яких провести кумулятивне голосування;- тривалість доповідей не обмежувати;- обрати головою зборів Латенко Олену Володимирівну, секретарем зборів -Тарасюка Миколу Олександровича . <p>Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність</p>	

Товариства за 2018 - 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018- 2019 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 - 2019 році. Визнати роботу Ревізора задовільною

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 - 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 -2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 - 2019 рік

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 - 2019рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 - 2019 рік

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий товариством в 2018-2019 роках направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Питання 8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Латенко Олені Володимирівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Тарасюка Миколу Олександровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду"

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Про загальні збори"; "Про Наглядову раду", затвердити та викласти їх в новій редакції.

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради

Прийняте рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голова наглядової ради Тарасюк Олександр Миколайович, член наглядової ради Латенко Олена Володимирівна, член наглядової ради Ситнюк Олександр Миколайович

Питання 11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Тарасюка Олександра Миколайовича, Латенко Олену Володимирівну, Ситнюка Олександра Миколайовича.

Питання 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Гавриша Сергія Сергійовича.

Питання 14. Обрання Ревізора Товариства. (

Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Гавриша Сергія Євгенійовича терміном повноважень на три роки.

Питання 15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 16. Затвердження умов договорів з Ревізором, встановлення розміру його винагороди

Прийняте рішення: Затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором .

Основні тези виступу: пропонується уповноважити директора від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних

	<p>зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.</p> <p>Питання 18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення</p> <p>Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 16.03.2020 року по 16.03.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. <p>При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати перевищувати 10000000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.</p> <p>Доповнень до порядку денного не надходило. Всі питання затверджувалися. Позачергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися</p>
--	---

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 голосуючих 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 (вказати) _____	бюлетенями відкрите голосування	

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 (вказати) _____		

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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 (вказати) _____	Позачергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення	Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбулися на 16.03.2020 року
--	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Скликаних, але не проведених позачергових загальних зборів акціонерів немає.
---	--

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	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Тарасюк Олександр Миколайович	Х		<p>Голова Наглядової ради Тарасюк Олександр Миколайович призначений членом Наглядової ради Рішенням Позачергових загальних зборів акціонерів від 16.03.2020 року (Протокол Загальних зборів акціонерів від 16.03.2020 року), та головою наглядової ради на засіданні Наглядової ради Товариства від 16.03.2020 року (Протокол Наглядової ради від 16.03.2020 року).</p> <p>В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України і Статутом Товариства належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 21) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування 3) прийняття рішення про проведення

		<p>чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Директора;</p> <p>9) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>112) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>114) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;</p> <p>13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення</p>
--	--	---

			<p>розміру оплати його (її) послуг.</p> <p>131) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону.</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов</p>
--	--	--	--

		<p>договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <p>" звітує перед Загальними зборами Товариства;</p> <p>" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</p> <p>" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</p> <p>" визначає способи управління Товариством;</p> <p>" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</p> <p>" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</p> <p>" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</p> <p>" визначає організаційну структуру Товариства;</p> <p>" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;</p> <p>" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</p> <p>" приймає рішення про участь в інших</p>
--	--	--

		<p>господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</p> <p>" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>" надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <p>" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</p> <p>" приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</p> <p>" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства; заслуховує звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.</p> <p>ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки.</p>
--	--	--

		<p>Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.</p> <p>Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або ревізором Товариства.</p> <p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники.</p> <p>Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як</p>
--	--	---

			<p>представник акціонера може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною.</p> <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства</p>
Ситнюк Олександр Миколайович	X		<p>Член Наглядової ради Ситнюк Олександр миколайович обрана членом Наглядової ради товариства позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства від 16.03.2020 року (Протокол Загальних зборів від.16.03.2020 року).</p> <p>В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України і Статутом Товариства належать до</p>

			<p>виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none">1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;21) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;8) обрання та припинення повноважень Директора;9) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Директором, встановлення розміру його винагороди;10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);112) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім
--	--	--	--

		<p>аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>114) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;</p> <p>13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.</p> <p>131) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI</p>
--	--	---

		<p>Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону.</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none"> " звітує перед Загальними зборами Товариства; " визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення; " забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності; " визначає способи управління Товариством; " здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної
--	--	---

		<p>фінансової звітності;</p> <p>" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</p> <p>" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</p> <p>" визначає організаційну структуру Товариства;</p> <p>" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;</p> <p>" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</p> <p>" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</p> <p>" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>" надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <p>" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</p> <p>" приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності</p>
--	--	---

Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;
" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства;
заслуховує звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки.

Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або ревізором Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування)

		<p>акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члені Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною.</p> <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.</p>
--	--	---

			У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства
Латенко Олена Володимирівна	X		<p>Член Наглядової ради Латенко Олена Володимирівна обрана членом Наглядової ради товариства позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства від 16.03.2020 року (Протокол Загальних зборів від.16.03.2020 року).</p> <p>В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України і Статутом Товариства належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 21) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

			<p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Директора;</p> <p>9) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>112) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>114) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;</p> <p>13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.</p> <p>131) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб,</p>
--	--	--	---

		<p>які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону.</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p>
--	--	---

		<p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none">" звітує перед Загальними зборами Товариства;" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;" визначає способи управління Товариством;" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;" визначає організаційну структуру Товариства;" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв)," надає Директору Товариства
--	--	---

		<p>повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>" надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <p>" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</p> <p>" приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</p> <p>" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства; заслуховує звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.</p> <p>ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання</p>
--	--	---

		<p>членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.</p> <p>Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або ревізором Товариства.</p> <p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники.</p> <p>Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження</p>
--	--	--

		<p>відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано.</p> <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства</p>
--	--	---

<p>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</p>	<p>У звітному 2020 році Наглядова рада провела 7 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.</p> <p>Перше засідання Наглядової ради Товариства відбулося 06.02.2020 року на якому було прийняте рішення призначити річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" на 10 год. 00 хв. 16 березня 2020 року за адресою місцезнаходження Товариства: Вінницька область, місто Погребище, вулиця Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок Товариства, актовa зала (актовa зала нумерації не має); затвердили зміст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства; доручили директору отримати від Національного депозитарію України обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства для поштової розсилки повідомлень акціонерам; повідомити всіх акціонерів про скликання річних Загальних зборів; доручили директору отримати від Національного депозитарію України обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства для реєстрації акціонерів</p>
--	---

(представників) на зборах станом на 10.03.2020 року; провести реєстрацію акціонерів 16.03.2020 року з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв; подати на затвердження Загальними зборами робочі органи Річних Загальних зборів; призначили реєстраційну комісію у складі двох осіб; призначили тимчасову лічильну комісію у складі двох осіб; форму і текст бюлетеня та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів затвердити Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а саме до 05.03.2020 року, з кумулятивного голосування - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а саме до 11.03.2020 року; доручили директору від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів забезпечити надання акціонерам можливості ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні за адресою Товариства: Вінницька область, місто Погребище, вулиця Богдана Хмельницького 126, адмінбудинок товариства, відділ кадрів (нумерація кімнат відсутня), а в день зборів, за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Товариства Тарасюк Микола Олександрович, тел.(04346) 2-12-40. затвердили проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" та проекти рішень з відповідних питань

Друге засідання Наглядової ради відбулося 05.03.2020 року, на якому прийняли рішення про затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" (надалі в тексті - ПрАТ "Погребищенське АТП-10537" або Товариство).

Третє засідання Наглядової ради Товариства відбулося 05.03.2020 року, на якому прийняли рішення про залучення аудитора (аудиторської фірми) для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства).

Четверте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 11.03.2020 року, на якому було прийняте рішення про затвердження, форми і змісту бюлетенів для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах та внесення в них кандидатів на посади членів Наглядової ради та Ревізора Приватного акціонерного товариства "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537".

П'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 16.03.2020 року, на якому прийняли рішення про обрання голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537".

Шосте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 18.03.2020 року, на якому прийняли рішення Про Затвердження Звіту керівництва та звіту з корпоративного управління

	Товариства в 2019 році. Сьоме засідання Наглядової ради Товариства відбулося 19.03.2020 року на якому прийняли рішення "Про затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Погребищенське АТП-10537" за звітний 2019 рік".
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	У складі Наглядової ради комітету з питань аудиту не створено.
З питань призначень		X	У складі Наглядової ради комітету з питань призначень не створено.
З винагород		X	У складі Наглядової ради комітету з винагород не створено.
Інше (вказати)	У складі Наглядової ради комітетів не призначено		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	У складі Наглядової ради комітетів не створено, засідання не скликалися.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	У складі Наглядової ради комітетів не створено, оцінка ефективності їх роботи не здійснювалась

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	На річних загальних зборах акціонерів товариства що відбулися 16.03.2020 року було заслухано та затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, та оцінено роботу Наглядової ради як задовільну. Річні загальні збори акціонерів Товариства, які відбудуться 28.04.2021 року заслухають звіт Наглядової ради за 2020 рік та приймуть рішення за результатами розгляду звіту.
--------------------------------------	---

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) Членом Наглядової ради може бути фізична особа яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревізором	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)	немає	

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)	немає	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Тарасюк Микола Олександрович	Згідно Статуту - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізором Товариства. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових

	<p>осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.</p> <p>Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.</p> <p>Директор за погодженням з Наглядовою Радою:</p> <p>" від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо;</p> <p>" вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;</p> <p>" приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;</p> <p>" приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;</p>
--	---

<p>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</p>	<p>Засідання виконавчого органу не скликалися. Одноосібним виконавчим органом є Директор. Діяльність директора не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.</p> <p>На Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28.04.2021 року буде заслухано звіт директора за 2020 рік та прийнято рішення за результатами розгляду звіту.</p>
---	---

діяльності товариства	
Оцінка роботи виконавчого органу	На річних загальних зборах акціонерів товариства що відбулися 16.03.2020 року було заслухано та затверджено звіт Директора Товариства за 2019 рік та визнано роботу Директора задовільною.

Примітки

немає

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

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення 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 шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізор. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування. Окреме Положення про Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутнє.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента"

Товариство немає

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? 1

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	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 (вказати) немає		

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 (вказати) немає		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Тарасюк Микола Олександрович		50,0093
2	Демидюк Валерій Васильович		12,1921

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
214 000	70 648	Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2020 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 143352 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються. Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.	
Опис	Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

До посадових осіб Товариства належать: голова та члени Наглядової ради, директор, Ревізор. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради.

Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

Ревізор Товариства обираються Загальними зборами акціонерів Товариства. Ревізор може бути відкликаний достроково або переобраний після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

Виплата будь-яких винагород та компенсацій посадовим особам товариства при звільненні Статутом не передбачена.

9) повноваження посадових осіб емітента

ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України і Статутом Товариства належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 21) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 112) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної

інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

114) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

131) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;

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

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

162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону.

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.

Наглядова Рада:

" звітує перед Загальними зборами Товариства;

" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

" визначає способи управління Товариством;

" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю,

перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

" визначає організаційну структуру Товариства;

" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;

" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

" надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

" приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;

" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства;

заслуховує звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки.

Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або ревізором Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства

ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізором Товариства. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.

Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти

правочини від імені Товариства.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.

Директор за погодженням з Наглядовою Радою:

" від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо;

" вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

" приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

" приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;

Директор:

" несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;

" веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;

" розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;

" організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;

" представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;

" відкриває рахунки в банках;

" організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;

" визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;

" подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;

" призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;

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

" розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;

" вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.

ПОВНОВАЖЕННЯ РЕВІЗОРА.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. Строк повноважень Ревізора становить три роки.

Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізор може бути відкликаним достроково або переобраним після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами Товариства. Ревізор не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входити до складу лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізора, затвердженим Загальними зборами.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року 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, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що 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.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових реєстрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не призначено

Аудитором досліджено документи за проведені заходи ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" щодо організації системи управління ризиками емітента, а саме:

накази та розпорядження управлінського персоналу щодо управління ризиками.

Політика ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2020 році ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки до інформації наведеної щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" достовірно зазначив, щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено наступних фізичних осіб:

Тарасюк Олександр Миколайович прямо володіє 105010 шт. простих іменних акцій, що становить 50,0093% від статутного капіталу Товариства .

Демидюк Валерій Васильович прямо володіє 26091 шт. простих іменних акцій, що становить 12,192% від статутного капіталу Товариства

Щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором отримано інформацію щодо власників цінних паперів які 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. Аудитор зазначає, що Товариство вірно 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 враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 4 та 5 Звіту про

корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

До посадових осіб емітента належать:

" НАГЛЯДОВА РАДА

" ДИРЕКТОР

" РЕВІЗОР

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" складеного на 31.грудня 2020 року за 2020 рік, а саме:

-щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" з організації корпоративного управління ;

-щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

-щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

-щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На

нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" щодо таких питань, як:

-щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

-щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

-щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

-щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

-щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

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
Демидюк Валерій Васильович			26 091	12,1921	26 091	0
Тарасюк Микола Олександрович			107 020	50,0093	107 020	0
Усього			133 111	62,2014	133 111	0

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	16.03.2020	Тарасюк Олександр Миколайович.		50,0046	0
Зміст інформації:					
<p>16.03.2020 року з інформації отриманої від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" емітенту стало відомо про зміну власників акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: Тарасюк Олександр Миколайович. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: відчуження акцій за наслідками купівлі-продажу цінних паперів (відчуження внаслідок прямого переказу). Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 74,6484% та 50,0046% від статутного капіталу товариства. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0% та 0% від статутного капіталу товариства. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: інформація відсутня. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Тарасюк Микола Олександрович</p>					
2	16.03.2020	Тарасюк Микола Олександрович		0,0046	50,0093
Зміст інформації:					
<p>16.03.2020 року з інформації отриманої від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" емітенту стало відомо про зміну власників акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: Тарасюк Микола Олександрович. Дія (набуття</p>					

або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття акцій за наслідками купівлі-продажу (пряме набуття). Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0,0069% та 0,0046% від статутного капіталу товариства. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності (підсумковий пакет голосуючих акцій): 74,6554% та 50,0093% від статутного капіталу товариства. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: інформація відсутня. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Тарасюк Микола Олександрович.

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	214 000	53 500,00	<p>Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 214000 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 53500,00 грн. Номінальна вартість однієї акції 0.25 грн. Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів.</p>	Публічної пропозиції або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до реєстру у Товариства немає

			<p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</p> <ul style="list-style-type: none">- сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;- всебічно сприяти Товариству в його діяльності;- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.	
Примітки:				
немає				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.12.2010	175/02/1/10	Вінницьке теруправління ДКЦПФР	UA4000107098	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	214 000	53 500	100
Опис	<p>У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався.</p> <p>Заявки на влючення до лістингу/делістингу фондових бірж не було.</p> <p>Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося.</p> <p>Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися.</p> <p>На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються.</p> <p>Щодо акцій товариства публічну пропозицію не здійснено .</p>								

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
Тарасюк Микола Олександрович	107 020	50,0093	107 020	0
Ситнюк Олександр Миколайович	800	0,373831	800	0
Усього	107 820	50,383131	107 820	0

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
23.12.2010	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000107098	Статут, затверджений Загальними зборами від 16.03.2020 року	<p>Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>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 та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та</p>	безстроково

					фізичних осіб. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.	
--	--	--	--	--	---	--

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
23.12.2010	175/02/1/10	UA4000107098	214 000	53 500	143 352	0	0

Опис:

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено немає.

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2020 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 143352 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.

Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства 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:	6 475,1	6 680,6	0	0	6 475,1	6 680,6
будівлі та споруди	634,9	634,9	0	0	634,9	634,9
машини та обладнання	10,7	10,7	0	0	10,7	10,7
транспортні засоби	1 364,7	1 572,5	0	0	1 364,7	1 572,5
земельні ділянки	4 454,7	4 454,7	0	0	4 454,7	4 454,7
інші	10,1	7,8	0	0	10,1	7,8
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	6 475,1	6 680,6	0	0	6 475,1	6 680,6
Опис	<p>Володіння рештою ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі.</p> <p>Термін використання ОЗ по групам: будівлі і споруди - 20-50 років, машини та обладнання - від 45 років, транспортні засоби 2-10 років.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів -13,54%.</p> <p>Сума нарахованого зносу 1046,9 тис.грн.</p> <p>Зміна вартості основних засобів відбулася за рахунок амортизації та придбання нових ОЗ.</p> <p>У власності товариства і за його місцем розташування знаходяться такі основні засоби:</p> <p>диспетчерська,</p> <p>адмінбудинок,</p> <p>ремонтні майстерні,</p> <p>складські приміщення,</p> <p>транспортні засоби</p> <p>машини та обладнання.</p> <p>Частина основних засобів передана в оренду, на які є обмеження на використання.</p>					

	<p>Первісна вартість основних засобів на 01.01.2020 року складає 7514,7 тис.грн.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на 31.12.2020 року складає 7727,5 тис.грн.</p> <p>Залишкова вартість на 31.12.2020 року 6680,6 тис.грн.</p> <p>Знос на кінець звітного періоду склав 1046,9 тис.грн.</p> <p>Частина основних засобів передана в оренду (місце стоянки) - орендар ТОВ "Погребищенське АТП "Транзит". Прибуток, отриманий від надання в оренду за звітний період складає 6,2 тис.грн. ТОВ "Калинівський маслосирзавод" - 18,0 тис., ТОВ "Ав метал груп" - 70 тис.грн.</p>
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	5 992,9	5 959,3
Статутний капітал (тис.грн)	53,5	53,5
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	53,5	53,5
Опис	<p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5939,4 тис. грн.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5939,4 тис. грн.</p> <p>Вартість чистих активів Товариства визначена відповідно до рішення ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 року, відповідає розміру власного капіталу.</p> <p>Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою:</p> $ЧАф = НАо + ЗВ + НК + НУ + З + (ФА - ФЗ),$ <p>де ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства;</p> <p>НАо - вартість основних засобів, відображених у балансі; ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі;</p> <p>НК - вартість незавершених капітальних вкладень;</p> <p>НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу;</p> <p>З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю;</p> <p>ФА - фінансові активи (грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі);</p> <p>ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість).</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2020 року складає 5992,9 тис.грн, що перевищує статутний капітал та скоригований статутний капітал.</p>	

Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані.
Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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 вексями (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	127,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	709,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	836,8	X	X
Опис	У звітному періоді Емітент не мав зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, похідними та іншими цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Фінансової допомоги на зворотній основі не надавав і не отримував.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, ., . р-н, м.Київ, вул.Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 4869137

Факс	(044) 4869137
Вид діяльності	депозитана діяльність депозитарної установи
Опис	<p>Депозитарна установа надає послуги щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.</p> <p>У звітному періоді Депозитарної установи Емітент не змінював.</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, ., . р-н, м.Київ, вул.Тропініна 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	.
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	<p>Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" здійснює послуги із зберігання глобального сертифіката цінних паперів і здійснює послуги з обліку переходу прав власності на цінні папери.</p> <p>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</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21326993
Місцезнаходження	04070, ., . р-н, м.Київ, вул. Братська,

	будинок 5, квартира 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0238
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0444657289
Факс	0444657289
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Аудиторська діяльність

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, ., . 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	(044)287-56-70
Факс	(044)287-56-73
Вид діяльності	Діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

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, ., . 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	(044)287-56-70
Факс	(044)287-56-73

Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР

XIV. 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

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16.03.2020	Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного	10 000	6 637	150,67	Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення	16.03.2020	http://www.004226354.pat.ua

		товариства "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"				Товариством значних правочинів, в період з 16.03.2020 року по 16.03.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - купівля-продаж	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок).</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Опис:

- Дата прийняття рішення: 16 березня 2020 року.
- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537".
- Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 16.03.2020 року по 16.03.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:
 - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
 - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
 - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
 - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
 - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок).
- Гранична сукупна вартість правочинів: 10000 тис.грн.
- Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 6637 тис.грн.
- Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 150,67%.
- Загальна кількість голосуючих акцій 143352 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 139352 голосів; кількість голосуючих акцій, що

проголосували "за" - 139352 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор Тарасюк М.О

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Територія Організаційно-пра вова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОГРЕБИЩЕНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10537"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ 2021.01.01
	Вінницька область, м.Погребище	за ЄДРПОУ	00426354
	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	0523410100
		за КОПФГ	230
		за КВЕД	49,31

Середня кількість працівників, осіб: 17

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 22200, Вінницька обл., район Погребищенський р-н, місто Погребище, вулиця Б.Хмельницького 126, 0434621240

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	6475,1	6680,6
первісна вартість	1011	7514,7	7727,5
знос	1012	(1039,6)	(1046,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	6475,1	6680,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	17,2	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	20	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	123,7	149,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	161,9	149,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0

Баланс	1300	6637	6829,7
---------------	------	------	--------

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	53,5	53,5
Додатковий капітал	1410	5955,8	5955,8
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-50	-16,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	5959,3	5992,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	108,1	106,8
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	81,8	49,6
розрахунками з бюджетом	1620	98,4	127,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	15,2	22,4
розрахунками з оплати праці	1630	167,1	205,2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	207,1	325,7
Усього за розділом III	1695	677,7	836,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	6637	6829,7

Примітки: У складі необоротних активів Товариства обліковуються основні засоби, які за залишковою вартістю складають 6680,6 тис.грн.

У складі оборотних активів Товариства за даними балансу станом на 31.12.2020 року обліковуються , інша поточна дебіторська заборгованість, гроші та їх еквіваленти.

Інша поточна дебіторська заборгованість склала 149,1 тис.грн

На кінець звітного періоду кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги складає 49,6 тис. грн.,

поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 127,1 тис. грн. ,

поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 22,4 тис. грн.,

з оплати праці - 205,2 тис. грн.,

Власний капітал товариства станом на 31.12.2020 р. становить 5992,9 тис. грн., в тому числі:

статутний капітал становить 53.5 тис. грн.

додатковий капітал становить 5955,8 тис. грн.;

непокритий збиток становить (- 16,4) тис. грн.

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	2154,4	3093,5
Інші операційні доходи	2120	156,1	260,4
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2310,5	3353,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1843)	(2553,9)
Інші операційні витрати	2180	(400,1)	(565,7)
Інші витрати	2270	(33,8)	(17,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2276,9)	(3136,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	33,6	217,2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	33,6	217,2

Примітки: Склад доходів та витрат підприємства за 2020 рік:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 2154,4 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 1843 тис. грн.

Інші операційні доходи - 156,1 тис. грн.

Інші операційні витрати - 400,1 тис. грн.

Інші витрати - 33,8 тис. грн..

За результатами діяльності за звітний період товариство отримало чистий прибуток в сумі 33,6 тис. грн.

Керівник

Тарасюк М.О.

Головний бухгалтер

немає

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21326993
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0238
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 249/5, дата: 26.04.2012
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2020 по 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	немає
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: №30/03-61, дата: 30.03.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 30.03.2021, дата закінчення: 09.04.2021
12	Дата аудиторського звіту	09.04.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	9 000,00
14	Текст аудиторського звіту	
<p>АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК</p> <p>(звіт незалежного аудитора)</p> <p>щодо річної фінансової звітності</p> <p>Приватного акціонерного товариства</p> <p>"Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"</p> <p>код ЄДРПОУ 00426354,</p>		

що зареєстроване за адресою:

22200 вул. Б. Хмельницького буд.126, м. Погребище Вінницької області

станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.

ЗМІСТ

Розділ I. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ОГЛЯДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ станом на 31 грудня 2020 року

3

Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності

6

РОЗДІЛ II. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

7

2.1 Додаткова інформація, що розкривається аудитором до розділу "Звіт незалежного аудитора з огляду історичної фінансової звітності"

7

2.2 Відповідність Звіту про корпоративне управління за 2020 рік та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням

ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

9

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

12

РОЗДІЛ І.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДО ОГЛЯДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

станом на 31 грудня 2020 року

ВСТУП

Учасникам ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537", НКЦПФР

Ми провели огляд фінансової звітності ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" (додається), що складається з Балансу (Форма № 1-м) складеного станом на 31.12.2020 року; Звіту про фінансові результати (Форма № 2-м) складеного станом на 31.12.2020 року стислого викладу значущих облікових політик, та іншої пояснювальної інформації. Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї проміжної фінансової інформації на основі нашого огляду. Також в цьому Звіті додатково ми висловлюємо думку щодо інформації зазначеної ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" у Звіті про корпоративне управління за рік, що закінчився зазначеною датою.

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Скорочена назва Товариства ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Організаційно-правова форма Товариства Акціонерне товариство

Ознака особи Юридична особа

Форма власності приватна

Код за ЄДРПОУ 000426354

Місцезнаходження: 22200 вул. Б. Хмельницького буд.126, м. Погребище Вінницької обл.

Дата державної реєстрації 26.06.1996 р.

Номер запису в ЄДР Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №747390

Основні види діяльності КВЕД: 49.31 пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів) -

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Тарасюк М.О. 17

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) при виконанні завдання з огляду:

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2020 рік відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-ХІV з наступними змінами та доповненнями та відповідно до обраної концептуальної основи - Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;

- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала огляду, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" на основі проведеного фінансового аналізу діяльності ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ).

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- методологію та організацію бухгалтерського обліку;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність щодо зобов'язання із складання фінансової звітності, зокрема відповідальність за складання фінансової звітності до застосовної концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також за внутрішній контроль, необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої проводиться цей огляд, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" та подається до НКЦПФР.

Відповідальна особа по Звіту з корпоративного управління несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо цього Звіту по якому проводився огляд;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для складання

Звіту з корпоративного управління та його огляду;

- організацію корпоративного управління з питань щодо яких проводився огляд;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої проводився огляд.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва ПрАТ "Погребисьненське автотранспортне підприємство 10537" припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітнього періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

Відповідальність аудитора

Звіт незалежного аудитора було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 та Принципів корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 №955 із наступними змінами та доповненнями, діючих до такого Звіту незалежного аудитора станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки цього Звіту незалежного аудитора.

Огляд проводився відповідно до статті 10 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів України "Про цінні папери та Фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями, Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі - МСА), Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо огляду цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами огляду, та щодо проведеного нами огляду Звіту про корпоративне управління. Ми провели огляд відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих

Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 зокрема, до МСЗО 2400 (переглянутий) "Завдання з огляду історичної фінансової звітності".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську роботу з метою одержання обгрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає від нас дійти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність в цілому не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування.

Огляд фінансової звітності відповідно до МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненості. Аудитором було застосовано процедури, що переважно полягають у розпитуванні управлінського персоналу та інших осіб суб'єкта господарювання, а також аналітичні процедури в результаті чого отримав необхідні докази.

Огляд включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537", а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Огляд включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор в рамках цього огляду розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Огляд історичної фінансової звітності включає оцінку застосовуваної ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" концептуальної основи та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537", також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. В рамках огляду історичної фінансової звітності не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Обсяг процедур, що виконуються під час огляду, є значно меншим за обсяг процедур, які виконуються під час аудиту, що проводиться відповідно до МСА. Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку щодо цієї фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки на випуск звіту аудитора. Виконуючи огляд відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з огляду. Також нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" у

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого здійснюється завдання огляду;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються виконання завдання з огляду, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається цей Звіт;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої здійснюється завдання з огляду, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу його складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з огляду та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого огляду.

Основа для висновку із застереженням

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою

податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення.

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість. Дана історична фінансова звітність не включає коригування (додаткову інформацію користувачам), які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Внаслідок цього ми не змогли виконати процедури, що ми вважаємо за необхідне.

Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності

У результаті нашого огляду, за винятком впливу питання, описаного у параграфі "Основа для висновку із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність не відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" на 31 грудня 2020 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

РОЗДІЛ II.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

2.1 Додаткова інформація, що розкривається аудитором до розділу "Звіт незалежного аудитора з огляду історичної фінансової звітності":

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291, порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ПРАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" станом на 31.12.2020 року складають 6680,6 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Огляд даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291 з наступними змінами та доповненнями. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 0 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2020 року відсутня, інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 року - 149,1 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок.

Станом на 31.12.2020 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів вірно відображена в сумі 0 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2020 року відсутні

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2020 року відсутні.

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності.

Облік витрат на ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме згідно обраної концептуальної основи. У Товаристві в 2020 році загальногосподарські витрати відносяться безпосередньо на результат діяльності. Зауважень до обліку не виявлено.

Інші оборотні активи.

Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2020 року складають 149,1 тис. грн. Облік оборотних активів ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2020 року відсутні. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до НП (С)БО та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2020 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства. Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 49,6 тис. грн., розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2020 року - 127,1 тис. грн., розрахунки з оплати праці- 205,2 тис. грн..

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2020 року - 325,7 тис. грн.

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів

Прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 " Зареєстрований (Статутний) капітал ".

Відповідно до Статуту ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537", станом на 31.12.2020 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 53500 (п'ятдесят три тисячі п'ятсот грн.00 коп.), який поділений на 204000 шт. штук простих іменних акцій однакової номінальної вартості 0.25 грн. кожна. Статутний капітал Товариства формується включно грошовими коштами.

Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу Код рядка На початок звітнього року, тис грн. На кінець звітнього року, тис грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 53,5 53,5

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 5955,8 5955,8

Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1420 (50,0) (16,4)

Неоплачений капітал 1425 - -

Усього 1495 5959,3 5992,9

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2020 року складають:

Необоротні активи	6680,6	тис грн.
Оборотні активи	149,1	тис грн.
РАЗОМ активи	6829,7	тис грн.
Довгострокові зобов'язання	-	тис грн.
Поточні зобов'язання	836,8	тис грн.
РАЗОМ зобов'язання	836,8	тис грн.

Чисті активи:

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов'язання складають 5992,9 тис грн.

Станом на 31.12.2020 року вартість чистих активів складає 5992,9 тис грн.

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2020 р. у складі: Баланс Форма №1-м, Звіт про фінансові результати Форма №2-м.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):

$$К \text{ абс.л } 01.01.2020 \text{ р.} = 1/677,7 = 0,001$$

$$К \text{ абс.л } 31.12.2020 \text{ р.} = 0/836,8 = \text{не розраховується}$$

2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:

$$К_{\text{заг.лікв.}} 01.01.2020 \text{ р.} = 161,9/677,7 = 0,24$$

Кзаг.лікв. 31.12.2020 р.= 149,1/836,8= 0,18

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до сукупних активів Товариства:

К авт. 01.01.2020 р.= 5959,3/6637= 0,9

К авт. 31.12.2020 р.= 5992,9/6829,7= 0,88

4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних. Оптимальне значення показника: 0,5:1,0:

К покр. 01.01.2020 р. =677,7/5959,3= 0,11

К покр. 31.12.2020 р. =836,8/5992,9= 0,14

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів Товариства:

Крент. 31.12.2020 р. = 33,6/((6637,0+6829,7):2)= 0,005

Основні показники фінансового стану ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" станом на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року наведені в таблиці.

Таблиця

ПОКАЗНИК	Оптимальне значення		ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ		
	На 01.01.2020 р.	На 31.12.2020 р.			
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності		0,25:0,5	0,001	-	
2. Коефіцієнт загальної ліквідності		>1	0,24	0,18	
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)			>0,5	0,9	0,88
4. Коефіцієнт структури капіталу	<1	0,11	0,13		
5. Коефіцієнт рентабельності активів		Якнайбільше	0,005		

Події після дати балансу

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з вищенаведеною інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події").

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, наявність яких потребує необхідності проведення коригування фінансової звітності.

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.

Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

2.2 Відповідність Звіту про корпоративне управління за 2020 рік та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Ми здійснили огляд щодо інформації Емітента - ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2020 року за датою складання від 31.12.2020 р , а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях;

" щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

" щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

2.2.1 Аудитор перевірів інформацію наведену у Звіті про корпоративне управління за період 2020 року за датою складання від 31.12.2020, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Аудитор підтверджує достовірність наведеної інформації.

2.2.2 щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що 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.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових реєстрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не призначено

Аудитором досліджено документи за проведені заходи ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" щодо організації системи управління ризиками емітента, а саме:

накази та розпорядження управлінського персоналу щодо управління ризиками.

Політика ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" щодо управління

ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2020 році ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

2.2.3 щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки до інформації наведеної щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" достовірно зазначив, щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено наступних фізичних осіб:

Тарасюк Олександр Миколайович прямо володіє 105010 шт. простих іменних акцій, що становить 50,0093% від статутного капіталу Товариства .

Демидюк Валерій Васильович прямо володіє 26091 шт. простих іменних акцій, що становить 12,192% від статутного капіталу Товариства

2.2.4 щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором отримано інформацію щодо власників цінних паперів які 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. Аудитор зазначає, що Товариство вірно 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 враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

2.2.5 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 4 та 5 Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

До посадових осіб емітента належать:

" НАГЛЯДОВА РАДА

" ДИРЕКТОР

" РЕВІЗОР

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" складеного на 31.грудня 2020 року за 2020 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повна назва підприємства ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Скорочена назва підприємства ПП АК "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 21326993

Юридична адреса Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Адреса фактичного місцезнаходження Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0238 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0244 Рішення АПУ №249/5 від 26.04.2012 видане Аудиторською Палатою України

Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондового ринку включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"

Місцезнаходження Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору №30/03-61 від 30.03.2021 р.

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 30.03.2021 р. по 09.04.2021 р.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Директор (сертифікат №001199 від 28.04.1994 р.)

_____ Чирва Д.В.

М.П.

Аудитор (сертифікат 006820 від 06.07.2011 р.)

Вихованець М.В.

09 квітня 2021 року

Дата висновку з надання впевненості: "09" квітня 2021 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Тарасюк Микола Олександрович, директор Товариства, висловлюю свою офіційну позицію про те, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Керівництво несе відповідальність за підготовку окремої фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Погребищенське АТП 10537" станом на 31 грудня 2020 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, що закінчився цією датою у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності (надалі - "ПСБО").

При підготовці окремої фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:

- . забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики;
- . представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
- . оцінку спроможності Товариства продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Керівництво також несе відповідальність за:

- . створення, організацію та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у Товариства;
- . ведення обліку у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий стан Товариства і забезпечити відповідність окремої фінансової звітності Товариства ПСБО;
- . ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства та принципів

бухгалтерського обліку України;

- . застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- . виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Так як цього вимагає ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Звіт керівництва попередньо подавався на розгляд суб'єкту аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" для перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства. В своєму заключенні Аудитор підтвердив правдивість висвітленої інформації у Звіті керівництва та висловив позитивну думку щодо питань з корпоративного управління, а саме:

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
16.03.2020	13.02.2020	Відомості про проведення загальних зборів
16.03.2020	16.03.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.03.2020	16.03.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
16.03.2020	16.03.2020	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
16.03.2020	16.03.2020	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій