### Титульний аркуш

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Глиняний Олександр Iванович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | 04.05.2018 |
| (дата) |

### Річна інформація емітента цінних паперівза 2017 рік

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвагроавтосервiс" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 00450950 |
| 4. Місцезнаходження |
| Чернігівська , ., 14032, м. ЧЕРНIГIВ, вул. Бєлова, буд. 7 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| (04622) 3-42-87 (04622) 3-42-87 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| stock@chaas.pat.ua |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 04.05.2018 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Річна інформація опублікована у | Вiдомостi НКЦПФР №86 |   | 07.05.2018 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |   | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.chaas.pat.ua | в мережі Інтернет | 07.05.2018 |
|  | (адреса сторінки) |   | (дата) |

### Зміст

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |  |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди |  |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |  |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: |
| 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 |  |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду |  |
| 13. Опис бізнесу |  |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року |  |
| 20. 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 |  |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 23. Основні відомості про ФОН |  |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 27. Правила ФОН |  |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) |  |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) |  |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |  |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) |  |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 34. ПриміткиДивiденди протягом звiтного року не нараховувались та не виплачувались.Аудиторський висновок вiдсутнiйВипуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв не здiйснювався.Випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювався.Товариство випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювало.Товариство випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювало.Випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не здiйснювався. |  |

### III. Основні відомості про емітента

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвагроавтосервiс" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| А00 № 583435 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 08.08.1995 |
| 4. Територія (область) |
| Чернігівська  |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 540700 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
|  |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
|  |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 14 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт |
| 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) |
| 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна  |
| 10. Органи управління підприємства |
| Згiдно з «Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| "ПОЛIКОМБАНК" |
| 2) МФО банку |
| 353100 |
| 3) поточний рахунок |
| 26005100362 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
|  |
| 5) МФО банку |
|  |
| 6) поточний рахунок |
|  |

### V. Інформація про посадових осіб емітента

#### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

|  |
| --- |
| 1) посада\* |
| Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Глиняний Олександр Iванович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 1970502954 |
| 4) рік народження\*\* |
| 1953 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 33 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: до 2011 Новозаводська районна у м. Чернiговi рада, голова, з 2011 директор ПАТ "Чернiгiвагроавтосервiс". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 30.06.2011 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi товариства та Положеннi про директора.До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво дiяльнiстю товариства, репрезентацiя його у вiдносинах з iншим органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей товариства. Заробiтна плата сплачується вiдповiдно до контракту. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Голова Наглядової Ради, акцiонер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Глиняний Андрiй Олександрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 3096914132 |
| 4) рік народження\*\* |
| 1984 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 9 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2008 року заступник директора ПП "Стрiлець-53". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 22.04.2014 3 роки |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi товариства та Положеннi про наглядову раду. До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях ради. Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцiй. Винагорода посадовiй особi не сплачується. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обiймає посаду заступника директора ПП "Стрiлець-53". |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член Наглядової Ради, акцiонер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Костромiна Алла Миколаївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 1925303785 |
| 4) рік народження\*\* |
| 1952 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 45 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2009 року головний бухгалтер ПАТ "Чернiгiвагроавтосервiс", з 2012 року пенсiонер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 22.04.2014 3 роки |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi товариства та Положеннi про наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях спостережної ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi товариства. Винагорода посадовiй особi не сплачується. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член Наглядової Ради, акцiонер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Руденок Йосип Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 1726009279 |
| 4) рік народження\*\* |
| 1947 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 2003-2011 заступник Голови Правлiння ВАТ "Чернiгiвагроавтосервiс", з 2011 року iнженер I категорiї ПАТ "Чернiгiвагроавтосервiс". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 22.04.2014 3 роки |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi товариства та Положеннi про наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях спостережної ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi товариства. Винагорода посадовiй особi не сплачується. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Коваль Володимир Андрiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 1811503959 |
| 4) рік народження\*\* |
| 1949 |
| 5) освіта\*\* |
| середня |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 1998 року фiзична особа - пiдприємець. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 22.04.2014 3 роки |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi товариства та Положеннi про наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях спостережної ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi товариства. Винагорода посадовiй особi не сплачується. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Герасименко Олександр Анатолiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 2312523416 |
| 4) рік народження\*\* |
| 1963 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2009 року провiдний iнженер-електронiк ДП Укрдорзв'язок, з 2012 року провiдний iнженер ДП Дорцентр. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 22.04.2014 3 роки |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi товариства та Положеннi про наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях спостережної ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi товариства. Винагорода посадовiй особi не сплачується. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Петренко Валентина Василiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 1876004789 |
| 4) рік народження\*\* |
| 1957 |
| 5) освіта\*\* |
| середня спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2008 бухгалтер ПАТ "Чернiгiвагроавтосервiс".  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 15.02.2011 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi товариства . До повноважень ревiзора вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Обов'язками ревiзора є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагорода посадовiй особi не сплачується. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Павленко Анатолiй Григорович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| немає даних |
| 4) рік народження\*\* |
| 1964 |
| 5) освіта\*\* |
| середня |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ Стелла, водiй |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 15.02.2011 5 рокiв |
| 9) Опис |
| До повноважень вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Обов'язками є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагорода посадовiй особi не сплачується. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.  |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Пилипенко Вiра Iванiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 2302604065 |
| 4) рік народження\*\* |
| 1963 |
| 5) освіта\*\* |
|  |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2006 року до 2011 року бухгалтер ТОВ ТД Сiверяни, з 2012 року головний бухгалтер ПАТ "Чернiгiвагроавтосервiс". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 01.03.2012 безстроково |
| 9) Опис |
| До повноважень посадової особи вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечення ведення облiку вiдповiдно до чинного законодавства України, з урахування особливостей дiяльностi пiдприємства, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Заробiтна плата виплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.  |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

#### 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Директор | Глиняний Олександр Iванович | не надала згоди  | 1740944 | 80.4949 | 1740944 |  |  |  |
| Голова Наглядової ради | Глиняний Андрiй Олександрович | не надала згоди  | 3312 | 0.1532 | 3312 |  |  |  |
| Член Наглядової ради | Костромiна Алла Миколаївна | не надала згоди  | 5 | 0.0002 | 5 |  |  |  |
| Член Наглядової ради | Руденок Йосип Миколайович | не надала згоди  | 5 | 0.0002 | 5 |  |  |  |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Петренко Валентина Василiвна | не надала згод | 5 | 0.0002 | 5 |  |  |  |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Павленко Анатолiй Григорович | не надала згоди  | 2000 | 0.0925 | 2000 |  |  |  |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Товстопят Олександра Михайлiвна | не надала згоди  | 3808 | 0.1761 | 3808 |  |  |  |
| **Усього** | 1750079 | 80.9173 | 1750079 |  |  |  |

### VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи\*** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*\*** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| Глиняний Олександр Iванович | 1740944 | 80.4949 | 1740944 |  |
| **Усього** |  |  |  |  |

\*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
\*\*Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

### VII. Інформація про загальні збори акціонерів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 14.04.2017 |
| **Кворум зборів\*\*** | 100 |
| **Опис** | Порядок денний:1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборвi акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв. затвердження регламенту загальних зборiв.2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора Товариства за 2016 рiк.3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.5. Затвердження рiчного звiту (рiчної звiтностi) Товариства за 2016 рiк.6. Рзподiл прибутку (збиткiв) за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi.7. Прийняття рiшення про змiну типу (найменування) Товариства.8. Про внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення i затвердження його у новiй редакцiї.9. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх Положень Товариства.10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.За результатми проведених зборiв прийнято рiшення:1)Затвердженно рiшення з питань порядку проведення загальних зборвi акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв. затвердження регламенту загальних зборiв.2)Затвердити звiт директора Товариства за 2016 рiк.3) Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.4) Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 5) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.6) Затвердити отриманий за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2016 роцi прибуток направити на подальший розвиток виробництва та оновлення матерiально-технiчної бази товариства7)Затверджено рiшення про змiну типу (найменування) Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВАГРОАВТОСЕРВIС" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВАГРОАВТОСЕРВIС.8) Затверджено рiшення про внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення i затвердження його у новiй редакцiї.9) Затверджено нову редакцiю внутрiшнiх Положень Товариства.10) Затверджено прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв товариства. |

\* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

### X. Відомості про цінні папери емітента

#### 1. Інформація про випуски акцій

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 15.03.2011 | 13/24/1/11 | НКЦПФР | UA4000115042 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 2162800 | 540700 | 100 |
| **Опис** | Протягом звiтного року додаткового розмiщення цiнних паперiв не було. Цiннi папери емiтента не включенi до лiстингу жодної з фондових бiрж. Торгiвля iменними простими акцiями на внутрiшньому та зовнiшньому ринках цiнних паперiв України протягом звiтного року не вiдбувалася.  |
|   |

### XII. 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, всього (тис. грн.)** |
| **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** |
| 1. Виробничого призначення: | 39.3 | 18.5 |  |  | 39.3 | 18.5 |
| будівлі та споруди |  |  |  |  |  |  |
| машини та обладнання | 39.3 | 18.5 |  |  | 39.3 | 18.5 |
| транспортні засоби |  |  |  |  |  |  |
| земельні ділянки |  |  |  |  |  |  |
| інші |  |  |  |  |  |  |
| 2. Невиробничого призначення: |  |  |  |  |  |  |
| будівлі та споруди |  |  |  |  |  |  |
| машини та обладнання |  |  |  |  |  |  |
| транспортні засоби |  |  |  |  |  |  |
| земельні ділянки |  |  |  |  |  |  |
| інвестиційна нерухомість |  |  |  |  |  |  |
| інші |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 39.3 | 18.5 |  |  | 39.3 | 18.5 |
| Опис | Станом на 31 грудня 2017 року первiсна вартiсть основних засобiв складає 2442,8 тис.грн. Накопичена амортизацiя складає 2424,3тис. грн. Облiк основних засобiв , їх находження , реалiзацiя , лiквiдацiя, iнвентаризацiя, ремонт, а також облiк iнших необоротних активiв ведеться згiдно П(С)БО №7 "Основнi засоби".  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)  | -366.5 | -357.2 |
| Статутний капітал (тис. грн.)  | 540.7 | 540.7 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)  | 540.7 | 540.7 |
| Опис | Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодах розрахована за методiкою, затвердженною Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.  |
| Висновок | За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi вартостi чистих активiв Замовника вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України можна зробити висновок:розмiр чистих активiв товариства станом на 31.12.2017 року не вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України |

#### 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 |  | X | X |
| у тому числі: |   |
| Зобов'язання за цінними паперами | X |  | X | X |
| у тому числі: |   |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X |  | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X |  | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X |  | X | X |
| за векселями (всього) | X |  | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X |  | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X |  | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 18.6 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X |  | X | X |
| Інші зобов’язання та забезпечення | X | 557.9 | X | X |
| Усього зобов’язань та забезпечень | X | 576.5 | X | X |
| Опис: | Кредитами банкiв товариство не користується.Зобов'язання пiдприємства на кiнець звiтного року складаються з довгострокових зобов’язань – 524,9 ти.сгрн, кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в сумi 18,6 тис.грн., розрахунки зi страхування – 4,5 тис.грн., з оплати працi – 13,4 тис.грн., та iншi поточнi зобов'язання -14,9 тис.грн. |

### XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 26.05.2017 | 29.05.2017 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |

### Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

#### Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Рік**  | **Кількість зборів, усього**  | **У тому числі позачергових**  |
| 1 | 2017 | 1 |  |
| 2 | 2016 | 1 |  |
| 3 | 2015 | 1 |  |

#### Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери  |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (запишіть): Додаткова iнформацiя вiдсутня | Ні |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  |  | X |

#### У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Підняттям карток  |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування)  | X |  |
| Підняттям рук  |  | X |
| Інше (запишіть): Додаткова iнформацiя вiдсутня | Ні |

#### Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реорганізація  |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  |  | X |
| Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть): Позачерговi збори не скликались | Ні |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)**  | Ні |

#### У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | Позачерговi збори не скликались |
| Інше (зазначити) | . |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Черговi загальнi збори проводились |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi збори не скликались |

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

#### Який склад наглядової ради (за наявності)?

|  |  |
| --- | --- |
|  | **(осіб)** |
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 5 |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів |  |
| членів наглядової ради - незалежних директорів |  |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 1 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 2 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій |  |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій |  |

#### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Складу |  | X |
| Організації |  | X |
| Діяльності |  | X |
| Інше (запишить) | Самооцiнка не проводилась |

|  |
| --- |
| Оцiнка не проводилась |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**  | 3 |

#### Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Стратегічного планування  |  | X |
| Аудиторський  |  | X |
| З питань призначень і винагород  |  | X |
| Інвестиційний  |  | X |
| Інші (запишіть)  | Комiтети не створено |
| Інші (запишіть)  | . |

|  |
| --- |
| Комiтети не створено |
| Комiтети не створено |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** | Ні |

#### Яким чином 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)  | Додаткова iнформацiя вiдсутня |

#### 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 (запишіть): Додаткова iнформацiя вiдсутня |  | X |

#### Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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

#### Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

|  |
| --- |
| **кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;** |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій  | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  | Ні | Ні | Так | Ні |

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

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

#### Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Положення про загальні збори акціонерів  | X |  |
| Положення про наглядову раду  | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства  |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X |  |
| Положення про акції акціонерного товариства  |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку  |  | X |
| Інше (запишіть):  | Додаткова iнформацiя вiдсутня |

#### Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Інформація розповсюджується на загальних зборах** | **Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів**  | **Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві** | **Копії документів надаються на запит акціонера** | **Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства** |
| Фінансова звітність, результати діяльності  | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу  | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства  | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи  | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення  | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства  | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

#### Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не проводились взагалі  |  | X |
| Менше ніж раз на рік  |  | X |
| Раз на рік  | X |  |
| Частіше ніж раз на рік  |  | X |

#### Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада | X |  |
| Виконавчий орган |  | X |
| Інше (запишіть) | Додаткова iнформацiя вiдсутня |

|  |
| --- |
| **Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні** |

#### З якої причини було змінено аудитора?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень  |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором  |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  |  | X |
| Інше (запишіть)  | Додаткова iнформацiя вiдсутня |

#### Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X |  |
| Наглядова рада |  | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |  | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант |  | X |
| Перевірки не проводились |  | X |
| Інше (запишіть) | Додаткова iнформацiя вiдсутня |

#### З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| З власної ініціативи  | X |  |
| За дорученням загальних зборів  |  | X |
| За дорученням наглядової ради  |  | X |
| За зверненням виконавчого органу  |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  |  | X |
| Інше (запишіть)  | Додаткова iнформацiя вiдсутня |

|  |
| --- |
| **Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні** |

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

#### Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Випуск акцій  |  | X |
| Випуск депозитарних розписок  |  | X |
| Випуск облігацій  |  | X |
| Кредити банків  |  | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів  |  | X |
| Інше (запишіть): Залучення iнвестицiй не планується  |  |  |

#### Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?

|  |  |
| --- | --- |
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  |  |
| Так, плануємо розпочати переговори  |  |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  |  |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  |  |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  |  |
| Не визначились  |  |

|  |
| --- |
| **Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)**  |

|  |
| --- |
| **Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні** |

|  |
| --- |
| **Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні** |

|  |
| --- |
| **У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 03.05.2018 ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не прийнятий**  |
| **Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння не прийнятий**  |
| **Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року** |
| Кодекс корпоративного управлiння не прийнятий |

### ФІНАНСОВИЙ ЗВІТСУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвагроавтосервiс" | за ЄДРПОУ | 00450950 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 7410136300 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 49.41 |
| Середня кількість працівників |  |  |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком |  |
| Адреса, телефон | 14032, м. Чернiгiв, вул. Бєлова, 7 |  |

|  |
| --- |
| **Форма № 1-м** |
| **1. Балансна 31.12.2017 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 |  | 26.9 |
| Основні засоби: | 1010 | 39.3 | 18.5 |
| - первісна вартість | 1011 | 2491.9 | 2442.8 |
| - знос | 1012 | ( 2452.6 ) | ( 2424.3 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 |  |  |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 8.0 | 8.0 |
| Інші необоротні активи | 1090 |  |  |
| **Усього за розділом I** | **1095** | 47.3 | 53.4 |
| **II. Оборотні активи** |
| Запаси | 1100 | 23.2 | 12.3 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 |  |  |
| Поточні біологічні активи | 1110 |  |  |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 80.6 | 46.1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 |  |  |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 |  |  |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 48.8 | 72.2 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 |  |  |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 52.9 | 9.0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 |  | 16.0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0.9 | 1.0 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 206.4 | 156.6 |
| **ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** |  |  |
| **Баланс** | **1300** | 253.7 | 210.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 540.7 | 540.7 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1104.1 | 1104.1 |
| Резервний капітал | 1415 |  |  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2002.0 | -2011.3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( ) | ( ) |
| **Усього за розділом I** | **1495** | -357.2 | -366.5 |
| **II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення** | **1595** | 568.7 | 524.9 |
| **ІІІ. Поточні зобов’язання** |
| Короткострокові кредити банків | 1600 |  |  |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 |  |  |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 2.4 | 0.2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 18.1 | 18.6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 |  |  |
| - зі страхування | 1625 | 2.3 | 4.5 |
| - з оплати праці | 1630 | 10.3 | 13.4 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 |  |  |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 9.1 | 14.9 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | 42.2 | 51.6 |
| **ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | **1700** |  |  |
| **Баланс** | **1900** | 253.7 | 210.0 |

|  |
| --- |
| **2. Звіт про фінансові результатиза 12 місяців р.** |
| **Форма N 2-м** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1093.2 | 1065.5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 22.3 | 4.7 |
| Інші доходи | 2240 | 22.3 |  |
| **Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)** | **2280** | 1137.8 | 1070.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 546.6 ) | ( 412.4 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 565.6 ) | ( 487.0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( ) | ( ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 1112.2 ) | ( 899.4 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | 25.6 | 170.8 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 34.9 ) | ( 31.4 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -9.3  | 139.4  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки до балансу** | Баланс (формаN1-м) складений у вiдповiдностi до П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва"  |
| **Примітки до звіту про фінансові результати** | Звiт про фiнансовi результати (форма 2-м) складений у вiдповiдностi до П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва"  |
| **Керівник** | Глиняний О.I. |
| **Головний бухгалтер** | Пилипенко В.I. |