**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 26.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 2 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | | Глиняний Олександр Iванович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвагроавтосервiс"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00450950

4. Місцезнаходження: 14032, УКРАЇНА, Чернігівська обл., . р-н, м. ЧЕРНIГIВ, вул. Бєлова, буд. 7

5. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 3-42-87, (04622) 3-42-87

6. Адреса електронної пошти: stock@chaas.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):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://www.chaas.pat.ua/emitents/reports/year | 26.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади 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 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 |  |
| - 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 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 емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. 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 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 |  |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації |  |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Дивiденди протягом звiтного року не нараховувались та не виплачувались.  Аудиторський висновок вiдсутнiй  Випуск 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. | |

**ІІІ. 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 обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

540700

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)**

15

**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. 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

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось

**Cередньооблікова 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**

Середньооблiкова чисельнiсть - 15 осiб, осiб що працюють неповний робочий день та за сумiсництвом немає.

Керiвництвом товариства здiйснюються заходи щодо забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв у вiдповiдностi до потреб емiтента. Працiвники проходять курси пiдвищення квалiфiкацiї у разi необхiдностi.

**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**

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

**Cпільна 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**

Товариство не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiй з боку третiх осiб до товариства не надходило.

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

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi даних облiку та у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i П(С)БО.

Фiнансова звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi - гривнi.

Оцiнка та вiдображення господарських операцiй проводилась у вiдповiдностi до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку.

При веденнi бухгалтерського облiку були дотриманi принципи викладенi в П(С)БО № 1.

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення.

Бухгалтерський облiк основних засобiв проводився за групами:

1. Будинки та споруди;

2. Машини та обладнання;

3. Транспортнi засоби.

4. Iншi основнi засоби.

Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським законодавством за методом зменшення залишку балансової вартостi.

**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**

До основних видів діяльності, які може надавати Товариство відноситься :вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

**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**

Протягом останнiх п'яти рокiв суттєвих придбань та iнвестицiй товариством не здiйснювалось.

**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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi.

Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства,. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства.

Протягом звiтного перiоду Товариством не здiйснювалась переоцiнка основних засобiв для визначення їх справедливої вартостi на дату фiнансової звiтностi.

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

Суттєво впилавають на пiдприємство вiдсутнiсть коштiв у населення та пiдприємств, не впорядкованiсть дiючого законодавства України.

Також на подальший розвиток товариства, з огляду на його вид дiяльностi, впливає вартiсть енергоносiїв та пального, яка в 2018 роцi значно зросла, та конкуренцiя в даному видi дiяльностi.

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

Для нормальної дiяльностi товариства необхiдно залучати фiнансовi iнвестицiї.

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

Укладенi, але не виконанi договори в товариствi станом на 31.12.2018 року вiдсутнi.

**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)**

Намiтити та реалiзувати заходи з пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi акцiонерного товариства, передусiм за рахунок використання внутрiшнiх резервiв по зменшенню витрат на виробництво.

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

Товариство не займається науково-дослiдною дiяльнiстю. Кошти на розробки та дослiдження товариством не видiлялись.

**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**

Додаткова iнформацiя вiдсутня.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв для участi у загальних зборах | Вiдповiдно до перелiку зареєстрованих для участi у загальних зборах |
| Наглядова рада | Голова та 2 члени Наглядової | Член наглядової ради - Руденок Йосип Миколайович  Член наглядової ради - Герасименко Олександр Анатолійович  Голова наглядової ради - Глиняний Андрій Олександрович |
| Виконавчий орган | Згідно п. 9.4.1 Статуту Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, він організує виконання їх рішень. | Директор Глиняний Олександр Іванович |
| Ревізійна комісія | Голова та 2 члени ревізійної комісії | Голова ревізійної комісії Кірсей Генадій Анатолійович  Члени ревізійної комісії Шакую Юля Михайлівна та Кислий Ігор Миколайович |

**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

4) Рік народження

1953

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

до 2011 Новозаводська районна у м. Чернiговi рада, голова, з 2011 директор ПАТ "Чернiгiвагроавтосервiс".

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

26.05.2017, обрано 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.

1) Посада

Голова Наглядової Ради,

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глиняний Андрiй Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1984

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

з 2008 року заступник директора ПП "Стрiлець-53"

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

25.04.2018, обрано 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".

1) Посада

Член Наглядової Ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Руденок Йосип Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1947

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

14

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

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)

25.04.2018, обрано 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

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

4) Рік народження

1963

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та 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)

25.04.2018, обрано 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

1) Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кірсей Генадій Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

директор фермерського господарства

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

19.04.2016, обрано 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.

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кислий Ігор Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1957

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

фізична особа - підприємець

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

19.04.2016, обрано 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.

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

4) Рік народження

1963

5) Освіта

середня-спеціальна

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

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, обрано 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.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шакую Юля Михайлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта

середня-спеціальна

6) Стаж роботи (років)

6

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПП"Стрілець-53", відділ кадрів

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

19.04.2016, обрано 5 років

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.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Директор | Глиняний Олександр Iванович | не надала згоди | 1 740 944 | 80,4949 | 1 740 944 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Глиняний Андрiй Олександрович | не надала згоди | 3 312 | 0,1532 | 3 312 | 0 |
| Член Наглядової ради | Руденок Йосип Миколайович | не надала згоди | 5 | 0,0002 | 5 | 0 |
| **Усього** | | | 1 744 261 | 80,6483 | 1 744 261 | 0 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство працює на ринку більше 23 років. До основних видів діяльності, які може надавати Товариство відноситься :вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності, отримання прибутку в інтересах акціонерів та працівників Товариства,покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства в цiлому залежать вiд загальної економічної та політичної ситуації в країні, рівня платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, інших зовнішніх чинників, тому на даний час керiвництво не має змоги робити довготривалі прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.

Керівництвом Товариства вживаються заходи щодо пошуку нових видів діяльності та скорочення і оптимізації витрат, що дозволить поліпшити фінансовий стан та результати діяльності у майбутніх періодах.

Керівництво Товариства не має намірів ліквідувати підприємство чи припинити діяльність.

**2. Інформація про розвиток емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС" є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС", яке в свою чергу було перейменоване з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 15.02.2011). Товариство було засноване вiдповiдно наказу Регіонального відділення Фонду Державного майна України в Чернігівській області від 28.07.1995 №382 шляхом перетворення державного Державного Чернігівського спеціалізованого автопідприємства 2501 у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 04.03.1992 року, Декрету Кабінету Міністрів України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 17.05.1993 року №51-93 та "Порядку перетворення державних підприємств у відкриті акціонерні товариства", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.1992 року №686.

В звітному періоді важливі події розвитку (злиття, приєднання, поділ, перетворення тощо) не відбувалися.

Місцезнаходження Товариства: 14032, м. Чернігів, вул.. Бєлова, буд.7

Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй.

У звітному періоді Товариство отримувало доходи від надання послуг по стоянці автомобілів, здачі в оренду нерухомого майна.

протягом звітного року Товариство не інвестувало коштів у власне підприємство.

Фінансово-економічні показники

Найменування показника 2018 рік тис.грн. 2017 рік тис.грн. Відхилення (+/-)

тис.грн. %

Усього активів 180,8 210,0 -29,2 -13,9

Необоротні активи 35,9 53,4 -17,5 -32,8

Оборотні активи 144,9 156,6 -11,7 -7,5

Власний капітал -1 554,2 -366,5 -1 187,7 -324,1

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 540,7 540,7 х х

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 499,2 524,9 +974,3 +185,6

Поточні зобов'язання і забезпечення 235,8 51,6 +184,2 +357,0

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, Товариством отримано збиток в розмірі -1187,7 тис.грн. (за 2017 рік збиток склав -9,3 тис.грн). Протягом звітного періоду активи Товариства зменшилися на -29,2 тис.грн. Зменшення сталося в основному за рахунок отриманих збитків, а також зносу та списання основних засобів. Станом на 31.12.2018 умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капіталу Товариством не дотримується. Ліквідність знаходиться на дуже низькому рівні, але внаслідок того, що загальні зобов'язання Товариства розподілені між довгостроковими та короткостроковими джерелами, поточна платоспроможність зберігається.

**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 звiтному періоді деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялися, тому вплив від зазначених операцій на оцінку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства відсутній.

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

Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались

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

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Статтею 33 Закону України "Про акціонерні товариства", питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги.

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**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**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 25.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 100 | |
| **Опис** | Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв було досягнуто, збори - правомочнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного  Перелiк питань порядку денного:  1.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.  2. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.  3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.  4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 рік.  5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.  6.Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.  7.Розподіл прибутку (збитків) за результатами діяльності Товариства у 2017 році.  8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.  9.Визначення кількості складу Наглядової ради.  10.Обрання членів Наглядової ради.  11.Затвердження умов договорів(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.  12.Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.  Збори скликані за ініціативою наглядової ради Товариства. Осіб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося.  Результати розгляду питань порядку денного:  по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-12 голосували рiшення "ЗА" одноголосно.  Рiшення прийнятi відповідно переліку питань порядку денного відповідно:  1. Для організації проведення річних загальних зборів акціонерів голосування та підрахунку голосів акціонерів Товариства запропонував обрати лічильну комісію іу складі 3 осіб:  - Глиняна Наталія Михайлівна - голова лічильної комісії;  - Іллєнко Юлія Миколаївна - член лічильної комісії;  - Соловей Василь Данилович - член лічильної комісії.  2. Для організації проведення річних загальних зборів акціонерів обрати головою загальних зборів - Глиняного Олександра Івановича, секретарем загальних зборів - Пилипенко Віру Іванівну. Запропоновано порядок голосування на загальних зборах, зокрема: голосування бюлетенями встановленої форми, за принципом: одна акція - один голос.  Затвердити регламент загальних зборів, затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів, а саме:  1) Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви.  2) Доповідачам надати до 15 хвилин по кожному питанню порядку денного.  3) Голосувати з кожного питання окремо.  4) Голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями встановленої форми, за принципом: одна акція - один голос.  5) Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати по мірі підрахунку голосів лічильної комісії, але в будь - якому випадку до закриття загальних зборів.  6) Запитання від учасників зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.  3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.  4. Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.  5. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік  6. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік .  7. Затвердити збиток у сумі 9,3 тис.  8. Повноваження членів Наглядової ради припинити.  9. Склад Наглядової ради визначити в кількості 3-х осіб.  10. Обрати членами Наглядової ради Глиняного А.О.,  Герасименко О.А., Руденок Й.М.  11. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради - Глиняного Олександра Івановича.  12. схвалити загальними зборами акціонерів значних правочинів, передбачених ч.3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятися товариством (керівником Товариства) до 25 квітня 2019 року:  - щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 900 тис. грн.  - щодо застави майна на граничну сукупну вартість 900 тис. грн.  - щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 900 тис. грн.  - щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 900 тис. грн.  - щодо продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 900 тис. грн.  - щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 900 тис. грн.  - щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 900 тис. грн.  - щодо придбання паливно - мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 900 тис. грн.  Позачергові збори не ініціювалися та не скликалися. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводилися.  Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою, Голову Реєстраційної комісії обрано простою більшістю голосів на першому засіданні.  Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків) не здійснювався.  Голосування з питань порядку денного на зазначених загальних зборах відбувалося бюлетенями, таємне голосування. | | |

**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 (зазначити) | Додаткова iнформацiя вiдсутня | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій |  | 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 (зазначити) | Додаткова iнформацiя вiдсутня | | |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

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

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

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

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Черговi загальнi збори проводились

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

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

**Комітети в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інше (зазначити) | .Комiтети не створено | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Комiтети не створено

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комiтети не створено

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Руденок Йосип Миколайович | Член наглядової ради | X |  |
| Опис: |  | | |
| Герасименко Олександр Анатолійович | Член наглядової ради | X |  |
| Опис: |  | | |
| Глиняний Андрій Олександрович | Голова Наглядової ради | X |  |
| Опис: |  | | |

**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)  Додаткова iнформацiя вiдсутня |  | 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) | Додаткова iнформацiя вiдсутня | | |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**

За 2018 рік наглядовою радою товариства проводилися засідання Наглядової ради по мірі необхідності. На засіданнях розглядались наступні питання:

" підготовка до проведення загальних зборах акціонерів,

" затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів та проектів рішень щодо нього

" затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування

" призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації на загальних зборах акціонерів

" призначення тимчасової лічильної комісії для голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Згідно п. 9.3.16 Статуту на засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним

Наглядова рада виконує поставлені цілі. Засідання проводяться своєчасно по мірі необхідності.

Члени наглядової ради не отримують винагороду.

**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) | Додаткова iнформацiя вiдсутня | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Глиняний Олександр Іванович обраний на посаду рішенням наглядової ради (протокол вiд 14.04.2017) на 5 років | Згідно п. 9.4.1 Статуту Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, він організує виконання їх рішень. |
| **Опис** |  |

**Примітки**

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **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) | 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 | | |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

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

**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 10 відсотками голосів | |  | X |
| Інше (зазначити) | Додаткова iнформацiя вiдсутня | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Глиняний Олександр Іванович |  | 80,4949 |
| 2 | Глиняна Наталія Михайлівна |  | 8,9393 |

**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** |
| 0 | 0 | Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акціонерів Товариства, крiм встановлених дiючим законодавством України, вiдсутнi. |  |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Посадовими особами Товариства є:

Голова та члени Наглядової ради

Директор

Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів Товариства у кількості 3 осіб шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність (п.9.3.11 Статуту). Член наглядової ради не може бути одночасно директором або ревізором товариства. Діючий склад обраний безстроково, але на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" на розгляд загальних зборів акціонерів виноситься питання про припинення повноважень та обрання нового складу Наглядової ради не менше ніж раз на 3 роки.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради (п 9.3.13 Статуту).

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради, причому всіх її членів. Повноваження члена Наглядової ради достроково припиняються без рiшення Загальних зборiв, у разi:

- 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.

Директор обирається наглядовою радою (п.9.4.2. (є) Статуту). Термін його повноважень встановлюється цим же рішенням наглядової ради.

Повноваження Директора Товариства припиняються одночасно з прийняттям відповідного рішення. Повноваження директора припиняються:

1) за рішенням Наглядової ради;

2) при звільненні з товариства;

3) у випадках, передбачених контрактом з ним.

У звiтному роцi звільнень посадових осіб не відбувалося. Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення, не виплачувалися.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб Товариства визначаються вимогами Статуту (п.9.3.4.; п.9.4.4.; 9.5.13.) та нормами чинного законодавства:

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору, затвердження положення про винагороду Директора, затвердження звіту про винагороду Директора;

2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів рішень з питань проекту порядку денного з урахуванням пропозицій Директора;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством, затвердження ринкової вартості майна, яким інвестори сплачують за акції Товариства при їх емісії, затвердження ринкової вартості акцій Товариства;

8) обрання та припинення повноважень Директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

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

10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім Ревізора, в разі їх утворення;

13) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів,;

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

15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та забезпечення складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, вирішення питань про створення Товариством і участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

18) вирішення питань у випадках, передбачених чинним законодавством в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

19) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

21) прийняття рішення про залучення (обрання) суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача) майна, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання оферти акціонерам у випадках, передбачених чинним законодавством;

23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і при цьому Наглядова рада має право надати згоду на вчинення такого правочину;

24) контроль діяльності Директора Товариства;

25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи для укладання з нею договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам випуску акцій Товариства, які самостійно не уклали з обраними ними депозитарними установами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах;

26) вирішення питань про створення, реорганізацію, ліквідацію структурних і відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень;

27) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

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

29) розгляд звіту Директора, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

30) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

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

Також Наглядова рада має право:

а) отримувати від Директора і Ревізійної комісії (в разі її обрання) будь-яку інформацію про діяльність Товариства;

б) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. Вирiшення iнших питань, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством.

Виконавчий орган. До компетенцiї даного органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки виконавчого органу Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства.

Згідно до п. 9.4.4 Статуту до компетенції Директора належить:

а) розпорядження майном і коштами Товариства відповідно до цього Статуту;

б) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

в) приймання на роботу та звільнення з роботи всіх працівників Товариства, його філій та представництв;

г) заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій та представництв;

ґ) відкриття рахунків в банках та рахунків в цінних паперах в депозитарних установах і в Центральному депозитарії, розпорядження цими рахунками і підписання розрахункових документів і розпоряджень стосовно них;

д) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

е) здійснення будь-яких інших дій, необхідних для досягнення цілей Товариства та не віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

Директор без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном, веде переговори, видає довіреності, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняє правочини з урахуванням встановлених Статутом обмежень. Директор не має права здійснювати ті дії та вчиняти ті правочини, рішення про які приймають Загальні збори акціонерів і Наглядова рада, без їх попередньої письмової згоди чи рішення.

Ревізійна комісія (у разі обрання Загальними зборами акціонерів Товариства) в межах своєї компетенцiї згiдно з чинним законодавством та Статутом здiйснює контроль фiнансово - господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства. Ревiзійна комісія має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Має право бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; Ревізійна комісія має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом та статутом Товариства. Ревiзійна комісія проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзійна кмісія готує висновок. До компетенції Ревізійної комісії також відноситься проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Акціонерам

ПРАТ "ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС"

Національній комісії з цінних

паперів та фондового ринку

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС"

(надалі - Замовник)

за 2018 рік

Чернігів - 2019

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА:

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС"

Код за ЄДРПОУ 00450950

Місцезнаходження 14032, м.Чернігів, вул. Бєлова, буд. 7

Дата державної реєстрації 08 серпня 1995 року

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "РФС-АУДИТ" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №2538), на підставі договору № 25 від 05 лютого 2019 року та у відповідності до:

- Закону України ""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління, що є складовою частиною Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

- "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО

ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

1) отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

2) дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

3) дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

4) дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

5) дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

6) дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчого органу, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та 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 виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "РФС-АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "РФС-АУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

(a) сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та

(b) звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

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

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірити іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

До цього додається Річний звіт керівництва Замовника за 2018 рік

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"РФС-АУДИТ"

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №2538

Місцезнаходження юридичної особи 14000, м. Чернігів. вул. Мстиславська, буд. 9

Керівник групи із виконання завдання,

аудитор І.В. Пчелінцева

сертифікат аудитора №005420 виданий рішенням АПУ від 26.06.2003 року №124, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №101160

Директор

ТОВ "РФС-АУДИТ" І.В. Пчелінцева

вул. Мстиславська, буд. 9, м. Чернігів, 14000

Дата підпису: 15 квітня 2019 року

**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 фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Глиняний Олександр Iванович | | | 1 740 944 | 80,4949 | 1 740 944 | 0 |
| Глиняна Наталія Михайлівна | | | 193 341 | 8,9393 | 193 341 | 0 |
| **Усього** | | | 1 934 285 | 89,4342 | 1 934 285 | 0 |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (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 | 2 162 800 | 540 700 | 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. | | | | | | | | |

**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: | 18,5 | 1 | 0 | 0 | 18,5 | 1 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 18,5 | 1 | 0 | 0 | 18,5 | 1 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 18,5 | 1 | 0 | 0 | 18,5 | 1 |
| Опис | Станом на 31 грудня 2018 року первiсна вартiсть основних засобiв складає 2436,0 тис.грн. Накопичена амортизацiя складає 2435,0. 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) | | -1 554,2 | -366,5 |
| 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 31.12.2018 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 | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 27,8 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1 707,2 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1 735 | X | X |
| Опис | Кредитами банкiв товариство не користується.  Зобов'язання пiдприємства на кiнець звiтного року складаються з довгострокових зобов'язань - 1499,2 тис.грн, кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в сумi 27,8 тис.грн., розрахунки зi страхування - 5,8 тис.грн., з оплати працi - 19,7 тис.грн., та iншi поточнi зобов'язання -182,5 тис.грн. | | | |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2019.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвагроавтосервiс" | **за ЄДРПОУ** | 00450950 |
| **Територія** | Чернігівська область, Деснянський р-н | **за КОАТУУ** | 7410136300 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Вантажний автомобільний транспорт | **за КВЕД** | 49.41 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 15

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 14032, Чернігівська обл., . р-н, м. ЧЕРНIГIВ, вул. Бєлова, буд. 7, (04622) 3-42-87

**1. Баланс**

на 31.12.2018 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 26,9 | | 26,9 | |
| Основні засоби | 1010 | 18,5 | | 1 | |
| первісна вартість | 1011 | 2442,8 | | 2436 | |
| знос | 1012 | (2424,3) | | (2435) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 8 | | 8 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 53,4 | | 35,9 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 12,3 | | 17,6 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 46,1 | | 72,9 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 72,2 | | 36,7 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 9 | | 15,7 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 16 | | 1,4 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1 | | 0,6 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 156,6 | | 144,9 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 210 | | 180,8 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | 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 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2011,3 | -3199 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | -366,5 | -1554,2 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 524,9 | 1499,2 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0,2 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 18,6 | 27,8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 4,5 | 5,8 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 13,4 | 19,7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 14,9 | 182,5 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 51,6 | 235,8 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 210 | 180,8 |

Примітки: Баланс (формаN1-м) складений у вiдповiдностi до П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва"

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2018 р.

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 | 1381,7 | | 1093,2 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4 | | 22,3 | |
| Інші доходи | 2240 | 4 | | 22,3 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1389,7 | | 1137,8 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (653) | | (546,6) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1882,9) | | (565,6) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2535,9) | | (1112,2) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -1146,2 | | 25,6 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (41,5) | | (34,9) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -1187,7 | | -9,3 | |

Примітки: 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.

**XIX. 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 НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 26.05.2017 | 29.05.2017 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |

**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 26.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 2 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | | Глиняний Олександр Iванович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвагроавтосервiс"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00450950

4. Місцезнаходження: 14032, УКРАЇНА, Чернігівська обл., . р-н, м. ЧЕРНIГIВ, вул. Бєлова, буд. 7

5. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 3-42-87, (04622) 3-42-87

6. Адреса електронної пошти: stock@chaas.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):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://www.chaas.pat.ua/emitents/reports/year | 26.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади 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 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 |  |
| - 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 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 емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. 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 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 |  |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації |  |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Дивiденди протягом звiтного року не нараховувались та не виплачувались.  Аудиторський висновок вiдсутнiй  Випуск 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. | |

**ІІІ. 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 обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

540700

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)**

15

**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. 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

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось

**Cередньооблікова 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**

Середньооблiкова чисельнiсть - 15 осiб, осiб що працюють неповний робочий день та за сумiсництвом немає.

Керiвництвом товариства здiйснюються заходи щодо забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв у вiдповiдностi до потреб емiтента. Працiвники проходять курси пiдвищення квалiфiкацiї у разi необхiдностi.

**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**

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

**Cпільна 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**

Товариство не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiй з боку третiх осiб до товариства не надходило.

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

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi даних облiку та у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i П(С)БО.

Фiнансова звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi - гривнi.

Оцiнка та вiдображення господарських операцiй проводилась у вiдповiдностi до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку.

При веденнi бухгалтерського облiку були дотриманi принципи викладенi в П(С)БО № 1.

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення.

Бухгалтерський облiк основних засобiв проводився за групами:

1. Будинки та споруди;

2. Машини та обладнання;

3. Транспортнi засоби.

4. Iншi основнi засоби.

Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським законодавством за методом зменшення залишку балансової вартостi.

**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**

До основних видів діяльності, які може надавати Товариство відноситься :вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

**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**

Протягом останнiх п'яти рокiв суттєвих придбань та iнвестицiй товариством не здiйснювалось.

**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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi.

Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства,. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства.

Протягом звiтного перiоду Товариством не здiйснювалась переоцiнка основних засобiв для визначення їх справедливої вартостi на дату фiнансової звiтностi.

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

Суттєво впилавають на пiдприємство вiдсутнiсть коштiв у населення та пiдприємств, не впорядкованiсть дiючого законодавства України.

Також на подальший розвиток товариства, з огляду на його вид дiяльностi, впливає вартiсть енергоносiїв та пального, яка в 2018 роцi значно зросла, та конкуренцiя в даному видi дiяльностi.

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

Для нормальної дiяльностi товариства необхiдно залучати фiнансовi iнвестицiї.

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

Укладенi, але не виконанi договори в товариствi станом на 31.12.2018 року вiдсутнi.

**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)**

Намiтити та реалiзувати заходи з пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi акцiонерного товариства, передусiм за рахунок використання внутрiшнiх резервiв по зменшенню витрат на виробництво.

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

Товариство не займається науково-дослiдною дiяльнiстю. Кошти на розробки та дослiдження товариством не видiлялись.

**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**

Додаткова iнформацiя вiдсутня.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв для участi у загальних зборах | Вiдповiдно до перелiку зареєстрованих для участi у загальних зборах |
| Наглядова рада | Голова та 2 члени Наглядової | Член наглядової ради - Руденок Йосип Миколайович  Член наглядової ради - Герасименко Олександр Анатолійович  Голова наглядової ради - Глиняний Андрій Олександрович |
| Виконавчий орган | Згідно п. 9.4.1 Статуту Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, він організує виконання їх рішень. | Директор Глиняний Олександр Іванович |
| Ревізійна комісія | Голова та 2 члени ревізійної комісії | Голова ревізійної комісії Кірсей Генадій Анатолійович  Члени ревізійної комісії Шакую Юля Михайлівна та Кислий Ігор Миколайович |

**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

4) Рік народження

1953

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

до 2011 Новозаводська районна у м. Чернiговi рада, голова, з 2011 директор ПАТ "Чернiгiвагроавтосервiс".

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

26.05.2017, обрано 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.

1) Посада

Голова Наглядової Ради,

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глиняний Андрiй Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1984

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

з 2008 року заступник директора ПП "Стрiлець-53"

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

25.04.2018, обрано 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".

1) Посада

Член Наглядової Ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Руденок Йосип Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1947

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

14

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

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)

25.04.2018, обрано 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

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

4) Рік народження

1963

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та 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)

25.04.2018, обрано 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

1) Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кірсей Генадій Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

директор фермерського господарства

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

19.04.2016, обрано 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.

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кислий Ігор Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1957

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

фізична особа - підприємець

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

19.04.2016, обрано 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.

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

4) Рік народження

1963

5) Освіта

середня-спеціальна

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

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, обрано 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.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шакую Юля Михайлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта

середня-спеціальна

6) Стаж роботи (років)

6

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПП"Стрілець-53", відділ кадрів

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

19.04.2016, обрано 5 років

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.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Директор | Глиняний Олександр Iванович | не надала згоди | 1 740 944 | 80,4949 | 1 740 944 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Глиняний Андрiй Олександрович | не надала згоди | 3 312 | 0,1532 | 3 312 | 0 |
| Член Наглядової ради | Руденок Йосип Миколайович | не надала згоди | 5 | 0,0002 | 5 | 0 |
| **Усього** | | | 1 744 261 | 80,6483 | 1 744 261 | 0 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство працює на ринку більше 23 років. До основних видів діяльності, які може надавати Товариство відноситься :вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності, отримання прибутку в інтересах акціонерів та працівників Товариства,покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства в цiлому залежать вiд загальної економічної та політичної ситуації в країні, рівня платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, інших зовнішніх чинників, тому на даний час керiвництво не має змоги робити довготривалі прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.

Керівництвом Товариства вживаються заходи щодо пошуку нових видів діяльності та скорочення і оптимізації витрат, що дозволить поліпшити фінансовий стан та результати діяльності у майбутніх періодах.

Керівництво Товариства не має намірів ліквідувати підприємство чи припинити діяльність.

**2. Інформація про розвиток емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС" є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС", яке в свою чергу було перейменоване з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 15.02.2011). Товариство було засноване вiдповiдно наказу Регіонального відділення Фонду Державного майна України в Чернігівській області від 28.07.1995 №382 шляхом перетворення державного Державного Чернігівського спеціалізованого автопідприємства 2501 у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 04.03.1992 року, Декрету Кабінету Міністрів України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 17.05.1993 року №51-93 та "Порядку перетворення державних підприємств у відкриті акціонерні товариства", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.1992 року №686.

В звітному періоді важливі події розвитку (злиття, приєднання, поділ, перетворення тощо) не відбувалися.

Місцезнаходження Товариства: 14032, м. Чернігів, вул.. Бєлова, буд.7

Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй.

У звітному періоді Товариство отримувало доходи від надання послуг по стоянці автомобілів, здачі в оренду нерухомого майна.

протягом звітного року Товариство не інвестувало коштів у власне підприємство.

Фінансово-економічні показники

Найменування показника 2018 рік тис.грн. 2017 рік тис.грн. Відхилення (+/-)

тис.грн. %

Усього активів 180,8 210,0 -29,2 -13,9

Необоротні активи 35,9 53,4 -17,5 -32,8

Оборотні активи 144,9 156,6 -11,7 -7,5

Власний капітал -1 554,2 -366,5 -1 187,7 -324,1

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 540,7 540,7 х х

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 499,2 524,9 +974,3 +185,6

Поточні зобов'язання і забезпечення 235,8 51,6 +184,2 +357,0

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, Товариством отримано збиток в розмірі -1187,7 тис.грн. (за 2017 рік збиток склав -9,3 тис.грн). Протягом звітного періоду активи Товариства зменшилися на -29,2 тис.грн. Зменшення сталося в основному за рахунок отриманих збитків, а також зносу та списання основних засобів. Станом на 31.12.2018 умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капіталу Товариством не дотримується. Ліквідність знаходиться на дуже низькому рівні, але внаслідок того, що загальні зобов'язання Товариства розподілені між довгостроковими та короткостроковими джерелами, поточна платоспроможність зберігається.

**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 звiтному періоді деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялися, тому вплив від зазначених операцій на оцінку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства відсутній.

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

Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались

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

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Статтею 33 Закону України "Про акціонерні товариства", питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги.

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**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**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 25.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 100 | |
| **Опис** | Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв було досягнуто, збори - правомочнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного  Перелiк питань порядку денного:  1.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.  2. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.  3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.  4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 рік.  5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.  6.Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.  7.Розподіл прибутку (збитків) за результатами діяльності Товариства у 2017 році.  8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.  9.Визначення кількості складу Наглядової ради.  10.Обрання членів Наглядової ради.  11.Затвердження умов договорів(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.  12.Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.  Збори скликані за ініціативою наглядової ради Товариства. Осіб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося.  Результати розгляду питань порядку денного:  по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-12 голосували рiшення "ЗА" одноголосно.  Рiшення прийнятi відповідно переліку питань порядку денного відповідно:  1. Для організації проведення річних загальних зборів акціонерів голосування та підрахунку голосів акціонерів Товариства запропонував обрати лічильну комісію іу складі 3 осіб:  - Глиняна Наталія Михайлівна - голова лічильної комісії;  - Іллєнко Юлія Миколаївна - член лічильної комісії;  - Соловей Василь Данилович - член лічильної комісії.  2. Для організації проведення річних загальних зборів акціонерів обрати головою загальних зборів - Глиняного Олександра Івановича, секретарем загальних зборів - Пилипенко Віру Іванівну. Запропоновано порядок голосування на загальних зборах, зокрема: голосування бюлетенями встановленої форми, за принципом: одна акція - один голос.  Затвердити регламент загальних зборів, затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів, а саме:  1) Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви.  2) Доповідачам надати до 15 хвилин по кожному питанню порядку денного.  3) Голосувати з кожного питання окремо.  4) Голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями встановленої форми, за принципом: одна акція - один голос.  5) Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати по мірі підрахунку голосів лічильної комісії, але в будь - якому випадку до закриття загальних зборів.  6) Запитання від учасників зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.  3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.  4. Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.  5. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік  6. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік .  7. Затвердити збиток у сумі 9,3 тис.  8. Повноваження членів Наглядової ради припинити.  9. Склад Наглядової ради визначити в кількості 3-х осіб.  10. Обрати членами Наглядової ради Глиняного А.О.,  Герасименко О.А., Руденок Й.М.  11. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради - Глиняного Олександра Івановича.  12. схвалити загальними зборами акціонерів значних правочинів, передбачених ч.3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятися товариством (керівником Товариства) до 25 квітня 2019 року:  - щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 900 тис. грн.  - щодо застави майна на граничну сукупну вартість 900 тис. грн.  - щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 900 тис. грн.  - щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 900 тис. грн.  - щодо продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 900 тис. грн.  - щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 900 тис. грн.  - щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 900 тис. грн.  - щодо придбання паливно - мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 900 тис. грн.  Позачергові збори не ініціювалися та не скликалися. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводилися.  Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою, Голову Реєстраційної комісії обрано простою більшістю голосів на першому засіданні.  Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків) не здійснювався.  Голосування з питань порядку денного на зазначених загальних зборах відбувалося бюлетенями, таємне голосування. | | |

**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 (зазначити) | Додаткова iнформацiя вiдсутня | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій |  | 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 (зазначити) | Додаткова iнформацiя вiдсутня | | |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

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

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

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

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Черговi загальнi збори проводились

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

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

**Комітети в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інше (зазначити) | .Комiтети не створено | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Комiтети не створено

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комiтети не створено

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Руденок Йосип Миколайович | Член наглядової ради | X |  |
| Опис: |  | | |
| Герасименко Олександр Анатолійович | Член наглядової ради | X |  |
| Опис: |  | | |
| Глиняний Андрій Олександрович | Голова Наглядової ради | X |  |
| Опис: |  | | |

**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)  Додаткова iнформацiя вiдсутня |  | 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) | Додаткова iнформацiя вiдсутня | | |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**

За 2018 рік наглядовою радою товариства проводилися засідання Наглядової ради по мірі необхідності. На засіданнях розглядались наступні питання:

" підготовка до проведення загальних зборах акціонерів,

" затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів та проектів рішень щодо нього

" затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування

" призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації на загальних зборах акціонерів

" призначення тимчасової лічильної комісії для голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Згідно п. 9.3.16 Статуту на засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним

Наглядова рада виконує поставлені цілі. Засідання проводяться своєчасно по мірі необхідності.

Члени наглядової ради не отримують винагороду.

**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) | Додаткова iнформацiя вiдсутня | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Глиняний Олександр Іванович обраний на посаду рішенням наглядової ради (протокол вiд 14.04.2017) на 5 років | Згідно п. 9.4.1 Статуту Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, він організує виконання їх рішень. |
| **Опис** |  |

**Примітки**

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **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) | 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 | | |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

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

**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 10 відсотками голосів | |  | X |
| Інше (зазначити) | Додаткова iнформацiя вiдсутня | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Глиняний Олександр Іванович |  | 80,4949 |
| 2 | Глиняна Наталія Михайлівна |  | 8,9393 |

**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** |
| 0 | 0 | Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акціонерів Товариства, крiм встановлених дiючим законодавством України, вiдсутнi. |  |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Посадовими особами Товариства є:

Голова та члени Наглядової ради

Директор

Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів Товариства у кількості 3 осіб шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність (п.9.3.11 Статуту). Член наглядової ради не може бути одночасно директором або ревізором товариства. Діючий склад обраний безстроково, але на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" на розгляд загальних зборів акціонерів виноситься питання про припинення повноважень та обрання нового складу Наглядової ради не менше ніж раз на 3 роки.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради (п 9.3.13 Статуту).

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради, причому всіх її членів. Повноваження члена Наглядової ради достроково припиняються без рiшення Загальних зборiв, у разi:

- 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.

Директор обирається наглядовою радою (п.9.4.2. (є) Статуту). Термін його повноважень встановлюється цим же рішенням наглядової ради.

Повноваження Директора Товариства припиняються одночасно з прийняттям відповідного рішення. Повноваження директора припиняються:

1) за рішенням Наглядової ради;

2) при звільненні з товариства;

3) у випадках, передбачених контрактом з ним.

У звiтному роцi звільнень посадових осіб не відбувалося. Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення, не виплачувалися.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб Товариства визначаються вимогами Статуту (п.9.3.4.; п.9.4.4.; 9.5.13.) та нормами чинного законодавства:

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору, затвердження положення про винагороду Директора, затвердження звіту про винагороду Директора;

2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів рішень з питань проекту порядку денного з урахуванням пропозицій Директора;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством, затвердження ринкової вартості майна, яким інвестори сплачують за акції Товариства при їх емісії, затвердження ринкової вартості акцій Товариства;

8) обрання та припинення повноважень Директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

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

10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім Ревізора, в разі їх утворення;

13) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів,;

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

15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та забезпечення складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, вирішення питань про створення Товариством і участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

18) вирішення питань у випадках, передбачених чинним законодавством в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

19) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

21) прийняття рішення про залучення (обрання) суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача) майна, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання оферти акціонерам у випадках, передбачених чинним законодавством;

23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і при цьому Наглядова рада має право надати згоду на вчинення такого правочину;

24) контроль діяльності Директора Товариства;

25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи для укладання з нею договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам випуску акцій Товариства, які самостійно не уклали з обраними ними депозитарними установами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах;

26) вирішення питань про створення, реорганізацію, ліквідацію структурних і відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень;

27) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

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

29) розгляд звіту Директора, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

30) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

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

Також Наглядова рада має право:

а) отримувати від Директора і Ревізійної комісії (в разі її обрання) будь-яку інформацію про діяльність Товариства;

б) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. Вирiшення iнших питань, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством.

Виконавчий орган. До компетенцiї даного органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки виконавчого органу Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства.

Згідно до п. 9.4.4 Статуту до компетенції Директора належить:

а) розпорядження майном і коштами Товариства відповідно до цього Статуту;

б) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

в) приймання на роботу та звільнення з роботи всіх працівників Товариства, його філій та представництв;

г) заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій та представництв;

ґ) відкриття рахунків в банках та рахунків в цінних паперах в депозитарних установах і в Центральному депозитарії, розпорядження цими рахунками і підписання розрахункових документів і розпоряджень стосовно них;

д) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

е) здійснення будь-яких інших дій, необхідних для досягнення цілей Товариства та не віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

Директор без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном, веде переговори, видає довіреності, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняє правочини з урахуванням встановлених Статутом обмежень. Директор не має права здійснювати ті дії та вчиняти ті правочини, рішення про які приймають Загальні збори акціонерів і Наглядова рада, без їх попередньої письмової згоди чи рішення.

Ревізійна комісія (у разі обрання Загальними зборами акціонерів Товариства) в межах своєї компетенцiї згiдно з чинним законодавством та Статутом здiйснює контроль фiнансово - господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства. Ревiзійна комісія має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Має право бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; Ревізійна комісія має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом та статутом Товариства. Ревiзійна комісія проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзійна кмісія готує висновок. До компетенції Ревізійної комісії також відноситься проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Акціонерам

ПРАТ "ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС"

Національній комісії з цінних

паперів та фондового ринку

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС"

(надалі - Замовник)

за 2018 рік

Чернігів - 2019

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА:

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС"

Код за ЄДРПОУ 00450950

Місцезнаходження 14032, м.Чернігів, вул. Бєлова, буд. 7

Дата державної реєстрації 08 серпня 1995 року

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "РФС-АУДИТ" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №2538), на підставі договору № 25 від 05 лютого 2019 року та у відповідності до:

- Закону України ""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління, що є складовою частиною Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

- "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО

ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

1) отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

2) дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

3) дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

4) дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

5) дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

6) дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчого органу, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та 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 виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "РФС-АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "РФС-АУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

(a) сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та

(b) звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

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

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірити іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

До цього додається Річний звіт керівництва Замовника за 2018 рік

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"РФС-АУДИТ"

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №2538

Місцезнаходження юридичної особи 14000, м. Чернігів. вул. Мстиславська, буд. 9

Керівник групи із виконання завдання,

аудитор І.В. Пчелінцева

сертифікат аудитора №005420 виданий рішенням АПУ від 26.06.2003 року №124, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №101160

Директор

ТОВ "РФС-АУДИТ" І.В. Пчелінцева

вул. Мстиславська, буд. 9, м. Чернігів, 14000

Дата підпису: 15 квітня 2019 року

**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 фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Глиняний Олександр Iванович | | | 1 740 944 | 80,4949 | 1 740 944 | 0 |
| Глиняна Наталія Михайлівна | | | 193 341 | 8,9393 | 193 341 | 0 |
| **Усього** | | | 1 934 285 | 89,4342 | 1 934 285 | 0 |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (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 | 2 162 800 | 540 700 | 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. | | | | | | | | |

**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: | 18,5 | 1 | 0 | 0 | 18,5 | 1 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 18,5 | 1 | 0 | 0 | 18,5 | 1 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 18,5 | 1 | 0 | 0 | 18,5 | 1 |
| Опис | Станом на 31 грудня 2018 року первiсна вартiсть основних засобiв складає 2436,0 тис.грн. Накопичена амортизацiя складає 2435,0. 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) | | -1 554,2 | -366,5 |
| 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 31.12.2018 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 | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 27,8 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1 707,2 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1 735 | X | X |
| Опис | Кредитами банкiв товариство не користується.  Зобов'язання пiдприємства на кiнець звiтного року складаються з довгострокових зобов'язань - 1499,2 тис.грн, кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в сумi 27,8 тис.грн., розрахунки зi страхування - 5,8 тис.грн., з оплати працi - 19,7 тис.грн., та iншi поточнi зобов'язання -182,5 тис.грн. | | | |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2019.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвагроавтосервiс" | **за ЄДРПОУ** | 00450950 |
| **Територія** | Чернігівська область, Деснянський р-н | **за КОАТУУ** | 7410136300 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Вантажний автомобільний транспорт | **за КВЕД** | 49.41 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 15

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 14032, Чернігівська обл., . р-н, м. ЧЕРНIГIВ, вул. Бєлова, буд. 7, (04622) 3-42-87

**1. Баланс**

на 31.12.2018 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 26,9 | | 26,9 | |
| Основні засоби | 1010 | 18,5 | | 1 | |
| первісна вартість | 1011 | 2442,8 | | 2436 | |
| знос | 1012 | (2424,3) | | (2435) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 8 | | 8 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 53,4 | | 35,9 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 12,3 | | 17,6 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 46,1 | | 72,9 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 72,2 | | 36,7 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 9 | | 15,7 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 16 | | 1,4 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1 | | 0,6 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 156,6 | | 144,9 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 210 | | 180,8 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | 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 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2011,3 | -3199 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | -366,5 | -1554,2 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 524,9 | 1499,2 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0,2 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 18,6 | 27,8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 4,5 | 5,8 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 13,4 | 19,7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 14,9 | 182,5 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 51,6 | 235,8 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 210 | 180,8 |

Примітки: Баланс (формаN1-м) складений у вiдповiдностi до П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва"

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2018 р.

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 | 1381,7 | | 1093,2 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4 | | 22,3 | |
| Інші доходи | 2240 | 4 | | 22,3 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1389,7 | | 1137,8 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (653) | | (546,6) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1882,9) | | (565,6) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2535,9) | | (1112,2) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -1146,2 | | 25,6 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (41,5) | | (34,9) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -1187,7 | | -9,3 | |

Примітки: 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.

**XIX. 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 НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 26.05.2017 | 29.05.2017 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |