**РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС»**

**(в подальшому Товариство)**

**ЗА 2019 РІК**

**I. ВIРОГIДНI ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТОВАРИСТВА**

Товариство працює на ринку більше 24 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.

**II. IНФОРМАЦIЯ ПРО РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА**

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 майже не інвестувало коштів у власне підприємство.

Фінансово-економічні показники

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | 2019 рік тис.грн. | 2018 рік тис.грн. | Відхилення (+/-) | |
| тис.грн. | % |
| Усього активів | 177,9 | 180,8 | -2,9 | -1,6 |
| Необоротні активи | 25,2 | 35,9 | -10,7 | -29,8 |
| Оборотні активи | 152,7 | 144,9 | +7,8 | +5,4 |
| Власний капітал | -1 620,0 | -1 554,2 | -58,0 | -3,7 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 540,7 | 540,7 | х | х |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 1 538,9 | 1 499,2 | +39,7 | +2,6 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 259,0 | 235,8 | +23,2 | +9,8 |

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік, підприємством отримано збиток в розмірі -65,5 тис.грн. Власний капітал Товариства має від’ємне значення і ще зменшився протягом звітного періоду на 58,0 тис.грн. Зменшення сталося в основному за рахунок отриманих у звітному періоді збитків. Станом на 31.12.2019 умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капіталу Товариством не дотримується. Підприємство не ліквідне і повністю залежне від зовнішніх запозичень. В основному це поточні та довгострокові зобов’язання перед кредиторами, що мають тенденцію до зростання. Внаслідок того, що загальні зобов’язання Товариства розподілені між довгостроковими та короткостроковими джерелами, поточна платоспроможність зберігається (в основному за рахунок відстрочення платежів кредиторам).

**III. IНФОРМАЦIЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВIВ** **АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНIВ ЩОДО ПОХIДНИХ ЦIННИХ ПАПЕРIВ, ЯКА МАЄ ВПЛИВ НА ОЦІНКУ АКТИВІВ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ТОВАРИСТВА**

У звiтному перiодi деривативи щодо цінних паперів не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялися, тому вплив вiд зазначених операцiй на оцiнку 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 протягом 2019 року не використовувались.

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

Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв, основнi принципи якої викладенi нижче.

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти чутливі до ринкового ризику – ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. В складі ринкового ризику Товариство розглядає валютний ризик та ризик зміни відсоткових ставок.

*Валютний ризик* являє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну валют. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції.

*Ризик зміни відсоткових ставок* пов'язаний з ймовірністю змін у вартості фінансових інструментів у зв'язку зі змінами процентних ставок. На початок та кінець звітного року Товариство не має фінансових зобов’язань, по яких існують змінні (плаваючі) відсоткові ставки. Внаслідок цього для дiяльностi Товариства, нехарактернi ринковi ризики щодо змiн вiдсоткових ставок.

Ризик лiквiдностi. Ризик ліквідності виникає тоді, коли Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх погашення. Керівництво Товариства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності. Товариство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

Показники поточної лiквiдностi (вiдображають спiввiдношення оборотних активiв до суми поточних зобов'язань) на кiнець 2019 року становить 0,59, що є нижче мінімально допустимого рівня. Поточні обов’язання лише на 59 % покриваються за рахунок поточних активів

Кредитний ризик. Кредитний ризик – це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту і як наслідок виникнення фінансового збитку Товариства. Фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для Товариства, це грошові кошти та їх еквіваленти та дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську заборгованість.

З метою уникнення кредитного ризику Товариство розміщує грошові кошти у фінансових установах, які на момент відкриття рахунку мають надійну репутацію та мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку. З метою уникнення фінансових втрат від невиконання зобов’язань покупцями-дебіторами Товариство здiйснює торговi операцiї тiльки з перевiреними i платоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках.

Товариство не утримує та не випускає фінансові інструменти з метою їх продажу.

Грошові кошти розміщуються у фінансових установах, які на момент відкриття рахунку мають надійну репутацію та мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку. Товариство здiйснює торговi операцiї тiльки з перевiреними i платоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.

Мета управління фінансовими ризиками є їх мінімізація або мінімізація їх наслідків

**IV. ЗВIТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ**

## 1. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. 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.

1.2. 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.

1.3. 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. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління**

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. Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)**

Вид загальних зборiв черговi

Дата проведення 19 квітня 2019 року

Кворум зборiв 1937597 голосуючих акцій, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства

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 членів лічильної комісії, включаючи голову.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку (збитків) за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

8. 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 №№ 1-8 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;

- Худолій Сергій Миколайович – 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 2018 рік.

4. Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік.

5. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік

6. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік .

7. Затвердити такий розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2018 році: Збиток у сумі 1187,7 тис. грн. не покривати

8. схвалити загальними зборами акціонерів значних правочинів, передбачених ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством (керівником Товариства) до 19 квітня 2020 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

Збори скликані за ініціативою Наглядової ради, відбулися. Додаткові пропозиції до порядку денного не надходили і не вносилися.

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.

**4. Інформацiя про наглядову раду та виконавчий орган Товариства**

***Iнформацiя про наглядову раду***:

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства (п.9.3.1), Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора

Членів наглядової ради обрано на загальних зборах акціонерів 25.04.2018 року (протокол загальних зборів акціонерів від 25.04.2018) на 3 роки.

Персональний склад наглядової ради:

Член наглядової ради – Руденок Йосип Миколайович

Член наглядової ради – Герасименко Олександр Анатолійович

Член наглядової ради ПІБ Глиняний Андрій Олександрович на засіданні наглядової ради обраний Головою Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 25.04.2018р.)

Спеціальні вимоги до членів наглядової ради згідно Статуту: відсутні.

Інформація про засідання наглядової ради.

За 2019 рік наглядовою радою товариства проводилися засідання Наглядової ради по мірі необхідності. На засіданнях розглядались наступні питання:

* 07.03.2019 - підготовка до проведення загальних зборах акціонерів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів та проектів рішень щодо нього, призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації на загальних зборах акціонерів, визначення дати складання переліку акціонерів, яким будуть надсилатися повідомлення про збори, Про затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства
* 15.04.2019 затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування

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.

***Iнформацiя про 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.

Зміни в складі виконавчого органу в звітному періоді не відбувалися.

Директор Глиняний Олександр Іванович обраний на посаду рішенням наглядової ради (протокол вiд 14.04.2017) на 5 років.

**5. Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками**

Окремий підрозділ, який би здійснював внутрішній контроль та управління ризиками на підприємстві відсутній. Спеціального документу (положення), яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками не створено та не затверджено, проте в господарській діяльності та корпоративному управлінні Товариство керується нормами чинного законодавства, Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів, Положенням про Наглядову раду, та іншими внутрішніми документами. Статут та Положення затверджені загальними зборами акціонерів (протокол від 14.04.2017 року).

Система внутрiшнього контролю є важливою складовою системи управління підприємством.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

* авторизація та підтвердження (підписання, санкціонування, затвердження);
* розподіл обов’язків та повноважень, ротація персоналу (щодо прийняття рішень, здійснення господарської операції та контроль за нею);
* контроль за доступом до ресурсів та облікових записів, закріплення відповідальності за збереження і використання ресурсів (договори про матеріальну відповідальність, довіреності)
* аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, планова та позапланова інвентаризація, усне опитування персоналу, звірки, підтвердження і простежування);
* інші правила та процедури.

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

Функції внутрішнього контролю в Товаристві виконують органи управління (суб’єкти внутрішнього контролю):

* загальні збори акціонерів;
* наглядова рада;
* директор;

- Ревізійна комісія (у разі обрання загальними зборами)

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства.

Повноваження суб’єктів внутрішнього контролю визначені Статутом та Положеннями.

Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фiнансової звiтностi Товариства здiйснює Ревізійна комісія, Директор, по мірі необхідності може проводитися аудиторська перевірка фінансової звітності незалежним аудитором. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського облiку, у відповідності з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та діючими в Україні Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку.

З метою виконання своїх функцій в системі внутрішнього контролю Товариства суб’єкти внутрішнього контролю наділені такими повноваженнями:

* Загальні збори: Визначення основних напрямів діяльності (стратегії), Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету, Обрання та припинення повноважень членів наглядової ради, Обрання та припинення повноважень Ревізійної комісії, Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради, Прийняття рішення про додатковий випуск акцій, Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
* Наглядова рада: Затвердження планів діяльності (бізнес-планів), Обрання та припинення повноважень голови наглядової ради (з обраних зборами членів Наглядової ради) Визначення розміру винагороди виконавчого органу, обрання та припинення повноважень виконавчого органу, Затвердження зовнішнього аудитора
* Виконавчий орган - Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Інформацiя про дiяльнiсть Товариства надається у річному звiтi в роздiлi "IНФОРМАЦIЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ". Визначений чинним законодавством перелік інформації:

* фінансова звітність, результати діяльності, інформація про власників значного пакету акцій, інформація про склад органів управління товариства (у складі річного звіту за відповідний рік), річний звіт та повідомлення про збори оприлюднювалася до 2019 року в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР згідно чинного законодавства
* фінансова звітність, результати діяльності, інформація про власників значного пакету акцій, інформація про склад органів управління товариства (у складі річного звіту за відповідний рік), річний звіт, повідомлення про збори, розміщується на власному веб-сайті http:// stokmarket.gov.ua
* фінансова звітність, результати діяльності, інформація про власників значного пакету акцій, інформація про склад органів управління товариства, річний звіт, Протоколи загальних зборів акціонерів, Статут та внутрішні документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві та копії їх надаються на запит акціонера.

Функції управління ризиками в Товаристві виконує управлінський персонал.

В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на мінімізацію їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі ризики як:

* нестабільність та суперечливість законодавства;
* непередбачені дії державних органів;
* нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної, інш.) політики;
* непередбачена зміна кон’юнктури внутрішнього та/або зовнішнього ринків;
* непередбачені дії конкурентів.

**6. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства**

Станом на 31 грудня 2019 року власниками значного пакету акцій Товариства є:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Власник простих іменних акцій товариства | Частка в статутному капіталі, акцій . | Частка у статутному капіталі,  % |
| Фізична особа Глиняний Олександр Іванович | 1740944 | 80,4949 |
| Фізична особа Глиняна Наталія Михайлівна | 193341 | 8,9394 |

**7. Інформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства**

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

Товариством випущено 2162800 штук простих іменних акцій,

номінальна вартість –0.25 грн. кожна,

загальна номінальна вартість 540700 грн.

загальна кількість голосуючих акцій 1937607

Відповідно до п. 10 р. VI Закону України «Про депозитарну систему України» кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (на останніх загальних зборах) складає 225193 штук. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Товариства враховується 1937607 голосуючих простих акцій.

Кiлькiсть акцiй з обмеженнями: 225193 штук. Власники цих акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їх акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства немає.

**8. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства. Iнформацiя про будь-якi** **винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення**

Посадовими особами Товариства є:

* Голова та члени Наглядової ради
* Директор
* Головний бухгалтер
* Ревізійна комісія (у разі її обрання загальними зборами акціонерів)

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.

Ревізійну комісію можуть обирати на Загальні збори акціонерів на строк 5 років шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність (п.9.5.4 статуту). У разі її обрання Ревізійна комісія складається з 3-х членів (п. 9.5.3 Статуту). Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів

Головний бухгалтер призначається та звільняється за наказом Директора

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 осiб Товариства**

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 комісія готує висновок. Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом. Ревізійна комісія перевіряє:

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійна комісія проводить також спеціальні перевірки за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, за підсумками яких готує відповідні висновки

Головний бухгалтер має повноваження згiдно чинного законодавства у тому числi:

* дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань;
* в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; - самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства;
* вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;
* вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: - про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; - про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися;
* в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення;
* вимагати та отримувати у фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв;
* залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань;
* вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера.

Цей звіт складено у відповідності з вимогами чинного законодавства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Від Товариства: | Директор  ПРАТ  «ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС» | (підпис) МП | О.І. Глиняний |

У відповідності до ч.3 ст.40.1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РФС-АУДИТ» перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління цього Річного звіту керівництва Товариства за 2019 рік. Звіт аудиторської фірми додається і є невід’ємною частиною Звіту про корпоративне управління цього Річного звіту керівництва Товариства за 2019 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Від Аудиторської фірми: | Директор ТОВ «РФС-АУДИТ» | (підпис) МП | Пчелінцева І.В. |