Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**23.04.2021**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **52**

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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Вiтвiцький Iван Дем`янович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство 15162" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 03118038 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 65031 Одеська область д/н м.Одеса вул.Промислова, б. 21 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (0482) 37-72-09 (0482) 37-72-09 |
| **6. Адреса електронної пошти** | 03118038@ukr.net |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | Рішення наглядової ради емітента  протокол наглядової ради №2 від 07.04.2021 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://atp15162.pat.ua |  | 23.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | **X** |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **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. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 4 пункту 5, а саме:

4) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

Товариство не приймало рiшення про участь в iнших юридичних особах.

Статутом Товариства посада корпоративного секретаря не передбачена.

Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування Товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi Товариства, Товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає Товариство, його посадовi особи, вiдсутнi.

Судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок року, стороною в яких виступає Товариство, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 10 пункту 5, а саме:

10) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Станом на кiнець звiтного року в Товариствi вiдсутня iнформацiя про засновникiв.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Товариство не укладало деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi б вплинули на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат.

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Товариство не затверджувало власний Кодекс корпоративного управлiння.

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння Емiтентом не застосовуються.

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Товариством не застосовуються.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiонального використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Правильнiсть ведення бухгалтерського облiку Товариства здiйснює голова правлiння та головний бухгалтер Товариства, та перевiряє Ревiзiйна комiсiя Товариства, контролює (в межах своїх повноважень) Наглядова рада Товариства. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2019 рiк перевiрена та пiдтверджена Ревiзiйною комiсiєю Товариства. На думку Ревiзiйної комiсiї , рiчна фiнансова звiтнiсть, яка додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, фiнансовi результати його дiяльностi за 2019 рiк у вiдповiдностi до формату, затвердженому Наказом Мiнiстерством фiнансiв України №39 вiд 25.02.2000 року, складених, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" у Товариства немає, оскiльки обов'язкова наявнiсть не передбачена чинним законодавством.

Заходами по зниженню ризикiв є процес управлiння ризиками: щодо нефiнансових ризикiв - їх мiнiмiзацiя, щодо фiнансових ризикiв (ризик лiквiдностi, змiни процентної ставки, валютний, ринковий ризик, ризик втрати майна та iн.) - їх оптимiзацiя. Метою управлiння ризиками Товариства є захист iнтересiв зацiкавлених сторiн, а також управлiння ризиками. Управлiння ризиками включає в себе комплекс заходiв, виконання яких вимагає участi кожного спiвробiтника в рамках своєї компетенцiї.

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, у звiтному роцi не вiдбувалось.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 13 пункту 5, а саме:

13) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 14 пункту 5, а саме:

14) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало.

Iншi цiннi папери Товариством в звiтному роцi не випускались.

Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 20 пункту 5, а саме:

20) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 21 пункту 5, а саме:

21) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).

У власностi працiвникiв Товариства немає цiнних паперiв (крiм акцiй) такого Товариства.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв Товариства, в тому числi необхiднiсть отримання вiд Товариства або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, не iснує.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

У звiтному роцi загальними зборами акцiонерiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не зазначена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не зазначена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

CВiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 29 пункту 5, а саме:

29) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою).

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 30 пункту 5, а саме:

30) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

За наявнiй в Товариствi iнформацiї акцiонерами (учасниками) Товариства акцiонернi або корпоративнi договори не укладались.

Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством, не iснує.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство 15162"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПрАТ "АТП-15162"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **29.01.1998** |
| 4. Територія (область) | | | **Одеська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **730140.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **18** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **68.20** | **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** | | |
| **52.29** | **ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ** | | |
| **49.41** | **ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АБ "Південний"** |
| 2) МФО банку | **328209** |
| 3) IBAN | **UA953282090000026000010038173** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **д/н** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) IBAN | **д/н** |

|  |
| --- |
| **15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТЕО 8 |
| **2) місцезнаходження** | УКРАЇНА 67663 Одеська область Біляївський с. Усатове Залізничників,14-к |
| **3) опис** | На території відокремленого структурного підрозділу знаходяться нежитлові будівлі та споруди, які частково здаються в оренду. |

**18. Опис бізнесу**

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

На ПрАТ "АТП 15162" використовується лінійна структура управління. Лінійна структура полягає в тому, що між керівником і безпосередніми підлеглими немає проміжних ланок. Це означає, що керівник підприємства сам віддає розпорядження всім відділам. Головний бухгалтер звітує перед керівником про діяльність відділу бухгалтерії. Перевага лінійної структури полягає в тому, що керівник підприємства може бути універсальним фахівцем і враховувати всі сторони діяльності підприємства. Простота форми організаційної структури забезпечує оперативність управління, знижує витрати на зміст управлінського апарату.

Товариство, разом зі всіма структурними підрозділами, розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Промислова, 21.

Відокремлений підрозділ знаходиться за адресою: Одеська область, Біляївський район, селище Усатове, вул. Залізничників, 14-Г.

Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не відбувалось.

**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**

В звітному році:

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 13 осіб;

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом складає 5 осіб;

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)складає 4 особи та 5 позаштатних.

В звітному році фонд оплати праці склав 1325,6 тис. грн., із них 25,8 тис. грн. нецільова фінансова допомога. Спостерігається збільшення фонду оплати праці на 224 тис.грн. відносно попереднього року, що обувлено збільшенням мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не розроблялась.

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

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

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

За звітний рік пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Оцінка основних засобів здійснюється за історичною вартістю. Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2020 р. склала 4583,1 тис. грн., залишкова вартість 5313,5 тис.грн. Накопичена амортизація дорівнює 46,31% первісної вартості основних засобів.

Амортизація основних засобів ПрАТ "АТП 15162" нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм:

Категорія основних засобів Термін залишкової корисної служби (років)

Будівлі 50

Споруди 20

Передавальні пристрої 10

Машини і устаткування 15

ЕОМ та інші машини для автом. оброблення інформації 4

Транспортні засоби 10

Інструменти прилади інвентар (меблі) 10

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання.

Вартісне визначення межі, що встановлена товариством між основними засобами та малоцінними предметами 6 000,00 грн. Питома вага безпосередньо основних засобів 99,7%.

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація МНМА в 2020 році нараховувалась наступним чином: в першому місяці використання в розмірі 50% вартості, а решта 50% у місяці списання з балансу.

Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

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

Основними видами дiяльностi товариства є:

-Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

-Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

-Вантажний автомобільний транспорт;

-Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;

-Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

-Загальна медична практика;

-Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;

-Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 р. склав 1980,7 тис.грн.

Емітент отримав більше 10% доходу за звітній рік за рахунок надання наступних послуг:

-Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна - 1759,9 тис.грн., 40,95% доходу;

-Реалізація основних засобів - будівлі- 1918,8 тис.грн., 44,65% доходу.

Компенсація вартості експлуатаційних витрат - 364,8 тис.грн., 8,49% доходу.

Реалізація послуг вантажного автотранспорту - 166,6 тис.грн., 3,88% доходу.

На кінець 2020 року в оренду було здано 4122,1 кв.м. приміщень та асфальтобетонного покриття, розміщених за адресою м.Одеса, вул. Промислова, 21 (приміщень-3066,1 кв.м., асфальтобетонного покриття-1056,0 кв.м.) та 41,6 кв.м. приміщень за адресою Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, вул. Залізничників,14-к.

Середньореалізаційні ціни: орендна плата за 1 кв.м. приміщення-50,00 грн., 1 кв.м. асфальтобетонного покриття-21,00 грн.

За звітний рік Товариством освоєно та розпочато виробництво нових видів продукції відповідно нових видів економічної діяльності.

Нажаль, поки що, дохід, отриманний за рахунок продажу продукції виробленою Товариством складає меньше 10 % доходу за звітний період.

Товариство не займається експортною діяльністю, тому інформація про загальну суму експорту, а також про частку експорту в загальному обсязі продажів відсутня.

Перспективність надання послуг: в зв'язку із кризовим етапом проходження економіки відчувається падіння обсягів надання послуг в загальнодержавному масштабі, що призвело до значного зменшення попиту на послуги, що надає емітент. Щодо основного виду діяльності - вантажнi перевезення автомобiльним транспортом, то він потребує вкладення ресурсів для модернізації і визначається підприємством, як найбільш перспективний.

ПрАТ "АТП 15162" надає на договорних засадах платнi послуги з перевезення вантажів самоскидами по м. Одесі та Одеській області пiдприємствам та установам. Перевезення вантажів самоскидами залежить від сезонних змін: здійснюється в основному в весняно-літній період.

Арендаторами є пiдприємства та приватнi пiдприємцi, у тому числi ТОВ "Експедитор".

На даний момент основними клiєнтами являється ТОВ "Олiмпекс Купе Iнтеррнейшнл". ПрАТ "АТП 15162" надає на договорних засадах платнi послуги з перевезення вантажiв самоскидами по м.Одесi та Одеській областi пiдприємствам та установам.

Основнi ризики в дiяльностi:

- збiльшення кiлькостi конкурентiв в регiонi та збiльшення виробничих потужностей у дiючих пiдприємств-конкурентiв;

- зростання цiн на паливно-мастильні матеріали та запчастини;

- прострочка оплати клiєнтами за наданi послуги;

- загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства в сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали), стихійні лиха, якi можуть змiнити термiни виконання робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства;

- ризик, пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи;

Заходи щодо зменшення ризикiв:

- пiдвищення якостi та вiдповiдальностi по укладених договорах при утриманнi належного рiвня конкурентноздатностi розцiнок на послуги;

- подальше вдосконалення та модернiзацiя матерiально-технiчної бази для збiльшення обсягiв наданих послуг;

- вивчення кон'юнктури ринку, перевiрка платоспроможностi клiєнтiв, укладання договорiв з клiєнтами;

- своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних та фiнансових ресурсiв; - в умовах свiтової кризи здійснення заходів щодо розширення ринкiв збуту;

- аналiз ефективностi виробництва, розширення напрямкiв виробництва, мобiлiзацiя фiнансових расурсiв;

- контроль за збереженням та використанням оборотних активiв.

Про канали збуту й методи продажу, якi використовує ємiтент:

- метод прямого чи безпосереднього продажу, коли виробник послуг вступає у безпосереднi вiдносини iз споживачами та не використовує посередникiв;

- зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з товариством за рахунок оптимальних цiн на послуги.

Емітент не займається виробництвом продукції, тому сировина не використовується.

Галузь автотранспортних вантажних перевезень в Українi добре розвинена i розповсюджена на всiй її територiї та за її межами. Як давно iснуюча, галузь має високий рiвень забезпеченностi людськими ресурсами, технiкою та обслуговуючими пiдроздiлами. Галузь автотранспортних перевезень вантажiв потребує великих капiталовкладень не лише на подальший розвиток, а й на пiдтримання основних засобiв у працездатному станi та й з урахуванням високого рiвня вимог до рiвня безпеки та охорони працi. Галузь автоперевезень вантажiв потребує великих вкладень матерiальних та людських ресурсiв, тому собiвартiсть послуг висока у порiвняннi з тими, що надають iншi види наземного та водного транспорту.

Нови технології Товариством не впроваджуються по причині відсутності достатньої кількості обігових коштів.

Основними конкурентами ПрАТ "АТП 15162" є автотранспортнi пiдприємства, якi займаються вантажними перевезеннями, а також приватнi пiдприємства Одеської обл, якi надають аналогiчнi послуги.

Перспективні плани розвитку ПрАТ "АТП 15162" полягають у залученні нових клієнтів, покращенні технічного стану нерухомого майна.

У зв'язку із специфікою послуг, що надає емітент нові товари не впроваджуються.

Становище на ринку не є монопольним.

Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10% в загальному об'ємі постачання, - відсутні.

Товариство здійснює свою діяльність тільки на території України.

**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**

у 2016 р. реалізована нежитлова будівля котельної (літера М), розташованої за адресою: м. Одеса вул. Промислова, 21 вартістю 913,9 тис.грн, в т.ч. ПДВ 152,32 тис.грн.

у 2017 р. придбано основних засобів на суму 36,27 тис.грн., відчуження основних засобів не відбувалось.

У 2018 р. придбано основних засобів на суму 31,8 тис.грн., списано на суму 21,3 тис.грн.

Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

У 2019 р. придбано активів на суму 11,1 тис.грн., списано на суму 13,4 тис.грн.

У 2020 р. відчужено активів (основні засоби -будівля) на суму 1918,8 тис.грн., суттєвих придбань не відбувалось.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби товариства обліковуються на балансі Товариства та розташовані:

- за місцезнаходженням Товариства - м. Одеса, вул. Промислова, 21;

- за місцезнаходженням відокремленого структурного підрозділу - Одеська область, Біляївський район, селище Усатове, вул. Залізничників, 14 -Г.

На кiнець звiтного перiоду Товариство мало власних основних засобiв за первiсною вартiстю 9896,6 тис.грн., знос яких становив 4583,1 тис.грн. (46,31%).

Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться.

Ступінь використання обладнання необхідного для здійснення виробничої діяльністі менше 1%.

Товариством не визначаються показники виробничих потужностей.

Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно МСБО 16 "Основнi засоби".

Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 року №291. Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби".

Нарахування зносу по основним засобам проводиться прямолiнiйним методом.

Термiни користування основними засобами: будiвлi i споруди 16-56 років, машини i обладнання - 19-59 рокiв, транспортнi засоби - 12-37 роки, iншi основнi засоби - 7-18 рокiв.

Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства.

Ступiнь використання основних засобiв складає:

1.будівлі та споруди: 80%;

2.машини та обладнання: 50%;

3.транспортні засоби: 3%;

4.інші основні: 95%.

Обмежень на використання майна емiтента немає.

Утримання активiв здiйснюється господарським способом. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Щоквартально товариство здiйснює розрахунки екологічного збору та сплачує зазначений збір до бюджету.

В звітному році сплачувався екологічний збір за викиди стаціонарним джерелом забруднення (газовий котел).

У Товариства відсутні плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.

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

Iстотними проблемами, що здiйснюють вагомий вплив на господарську дiяльнiсть Товариства, є сукупнiсть полiтичних, фiнансово-економiчних та соцiальних факторiв, що створюють несприятливу, а iнодi загрозливу, ситуацiю для можливостi здiйснення ефективної господарської дiяльностi.

На діяльність Товариства істотно впливають наступнi проблеми економiчного характеру:

- значне пiдвищення цiн на енергоносiї, особливо, природний газ, великий рiвень iнфляцiї;

- вiдсутнiсть фiнансових можливостей на оновлення основних засобiв;

- постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск;

- складнiсть отримання банкiвських кредитiв.

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою від законодавчих та економічних обмежень, які спричинені несприятливими змiнами в законодавчому та економiчному середовищi.

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

Фінансування діяльності Товариства проводиться за рахунок власних коштів.

Власний капiтал Товариства у 2020 році склав 7714,2 тис.грн.

Робочий капітал емітента наприкінці 2020 р. складає 2400,7 тис.грн. - таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що Товариство здатне сплатити власні поточні борги та має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування.

Покращити ліквідність за оцінками фахівців Товариства можливо за допомогою:

1) збільшення обсягу наданих послуг;

2) залучення нових клієнтів;

3) комплексні маркетингові дослідження потенційних ринків збуту, вивчення можливостей та наслідків проведення наступальної маркетингової політики;

4) покращення технічного стану нерухомого майна.

5) управління дебіторською заборгованістю та інш.

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

На кінець звітного періоду за договором оренди приміщень з ФОП Руцький П.Т. дебіторська заборгованість складає 55329,93 грн., а саме: за оренду приміщення за жовтень-7835,28 грн., листопад -18365,00 грн., грудень-18365,00 грн., за комунальні послуги за жовтень-2663,35 грн., за листопад-3406,37 грн., за грудень-4694,93 грн.).

За договором про надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом, укладеним з ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ", дебіторська заборгованість складає 34200,00 грн.

**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)**

У 2021 роцi Товариство планує продовжувати виконання своїх планiв щодо покращення фiнансових показників шляхом залучення нових клієнтів, збiльшення обсягiв наданих послуг, економiї енергоносiїв, залучення кадрових працiвникiв. У наступному роцi Товариство планує привести показники своєї дiяльностi до докризового стану. Товариство сподiвається на зниження податкового тиску зi сторони держави та створення пiльг для пiдприємств даної галузi. Планується розширення сфери послуг, якi надає Товариство.Також, планується покращення технічного стану нерухомого майна.

В майбутньому на діяльність Товариства можуть вплинути наступні фактори:

-зміна податкового законодавства;

-зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів;

-девальвація національної валюти;

-недоступність кредитних ресурсів;

-стабілізація фінансового стану замовників.

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

У звітному році ПрАТ "АТП 15162" не спрямовувало кошти на дослідження та розробки.

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

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві, на сайті ДКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua та на особистому сайті емітента http://atp15162.pat.ua

Аналіз господарювання за три останніх роки

2018 рік / 2019 рік 2020 рік

Чистий дохід від реалізації послуг (тис.грн.)

разом з іншими доходами 2273,8 / 2587,5 /4297,3

Собівартість реалізованих послуг (тис.грн.) 1800,8 / 1811,6 /1947,3

Чистий прибуток(збиток) (тис.грн.) (398,2) / (192,8) /668,3

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, а саме: Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради. | Голова Наглядової ради Терлецький Петро Якович, члени Наглядової ради: Вiтвiцький Iгор Iванович, Волошенко Ольга Олександрiвна. |
| Колегіальний виконавчий орган Товариства - Правління | Правління складається з 3 (трьох) осіб: Голова правління, члени Правління в кількості 2 (двох) осіб. | Голова правлiння Вiтвiцький Iван Дем'янович, член Правління Скорищенко Петро Вiкторович, член Правління -секретар Кiльчевська Галина Петрiвна. |
| Ревізійна комісія | Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб, а саме: Голова Ревізійної комісії та 2 (два) члена Ревізійної комісії. | Голова Ревізійної комісії Козак Надiя Григорiївна , члени Ревізійної комісії: Ковальчук Анна Миколаївна, Конфендрат Микола Борисович. |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Вiтвiцький Iван Дем'янович |
| **3) Рік народження** | 1938 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 60 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "АТП-15162"  03118038  Голова правління |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 04.05.2018 5 років |

**8) Опис Розмір виплаченої винагороди за звітний період склав 161745,01 грн.**

**Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління.**

**Загальний стаж роботи складає 60 років.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правлiння-секретар |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Кільчевська Галина Петрівна |
| **3) Рік народження** | 1959 |
| **4) Освіта** | середня |
| **5) Стаж роботи (років)** | 41 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "А ТП 15162"  03118038  член правління - секретар |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 04.05.2018 5 років |

**8) Опис Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член правління-секретар.**

**Загальний стаж роботи складає 41 рік.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Терлецький Петро Якович |
| **3) Рік народження** | 1955 |
| **4) Освіта** | середня |
| **5) Стаж роботи (років)** | 48 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "АТП 15162"  03118038  Механік гаража |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 3 роки |

**8) Опис Загальними зборами акціонерів від 28.04.2018 р. затверджені умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та встановлено, що члени Наглядової ради виконуюють свої обов'язки на безоплатній основі.**

**Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник автоколони, механік гаража.**

**Загальний стаж роботи складає 48 років.**

**Посадова особа є акціонером.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Вiтвiцький Iгор Iванович |
| **3) Рік народження** | 1966 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 37 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Фізична особа -підприємець  2423001512  Фізична особа -підприємець |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 3 роки |

**8) Опис Загальними зборами акціонерів від 28.04.2018 р. затверджені умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та встановлено, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.**

**Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Загальний стаж роботи складає 37 років.**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах - є фізичною особою підприємцем (місце реєстрації: м. Одеса, вул. Ак.Вільямса, 56/2, кв.7).**

**Посадова особа є акціонером.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Козак Надія Григорівна |
| **3) Рік народження** | 1953 |
| **4) Освіта** | середня |
| **5) Стаж роботи (років)** | 49 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "АТП 15162"  03118038  Бухгалтер |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.04.2016 5 років |

**8) Опис Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: iнженер планово-комерцiйного вiддiлу, бухгалтер.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

**Загальний стаж роботи складає 49 років.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Ковальчук Свiтлана Василiвна |
| **3) Рік народження** | 1966 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 37 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "АТП 15162"  03118038  головний бухгалтер |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 07.09.2004 Безстроково |

**8) Опис Розмір виплаченої винагороди за звітний період склав 138142,25 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Посадова особа обіймає посаду бухгалтера в ТОВ "СК ТРАНС" (місцезнаходження - м.Одеса, вул.Щорса,127/1, кв.76Б).**

**Попередні посади протягом 5-ти років: головний бухгалтер.**

**Загальний стаж роботи складає 37 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Скорищенко Петро Вікторович |
| **3) Рік народження** | 1958 |
| **4) Освіта** | середня-спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 42 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "АТП 15162"  03118038  головний інженер. |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 04.05.2018 5 років |

**8) Опис В звiтному роцi посадова особа винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, не отримувала.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний інженер.**

**Загальний стаж роботи складає 42 роки.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Волошенко Ольга Олександрiвна |
| **3) Рік народження** | 1958 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 39 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "АТП 15162"  03118038  пенсіонер  бухгалтер |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 3 роки |

**8) Опис Загальними зборами акціонерів від 28.04.2018 р. затверджені умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та встановлено, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.**

**Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Протягом останніх п'яти років особа обіймала посаду бухгалтера, на теперішній час посадова особа не працює, на пенсії.**

**Загальний стаж роботи складає 39 років.**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

**Посадова особа є акціонером.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Ковальчук Анна Миколаївна |
| **3) Рік народження** | 1987 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 14 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "Е.А.Е.ЛТД"  25052373  бухгалтер  бухгалтер |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.04.2016 5 років |

**8) Опис Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - бухгалтер.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Посадова особа обіймає посаду бухгалтера в ТОВ "Е.А.Е.ЛТД". Місцезнаходження: Одеська обл., місто Одеса, ПЛОЩА 10-ГО КВІТНЯ, будинок 1, кімната 49.**

**Загальний стаж роботи складає 14 років.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Конфендрат Микола Борисович |
| **3) Рік народження** | 1960 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 42 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "Експедитор"  22455244  Інженер-постачальник |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.04.2016 5 років |

**8) Опис Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - завідуючий складом, інженер-постачальник**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Посадова особа обіймає посаду завідуючого складу на ТОВ "Експедитор" (місцезнаходження: м. Одеса, вул. Промислова, 21)**

**Загальний стаж роботи складає 42 роки.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Голова правлiння | Вiтвiцький Iван Дем'янович | 1821696 | 62.37488700797 | 1821696 | 0 |
| Голова наглядової ради | Терлецький Петро Якович | 387 | 0.01325088339 | 387 | 0 |
| Головний бухгалтер | Ковальчук Свiтлана Василiвна | 5773 | 0.1976675706 | 5773 | 0 |
| Голова ревізійної комісії | Козак Надія Григорівна | 89 | 0.00304736078 | 89 | 0 |
| Член наглядової ради | Вiтвiцький Iгор Iванович | 11424 | 0.39115786014 | 11424 | 0 |
| Член правління | Скорищенко Петро Вікторович | 5629 | 0.19273700934 | 5629 | 0 |
| Член наглядової ради | Волошенко Ольга Олександрiвна | 15438 | 0.52859725532 | 15438 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Ковальчук Анна Миколаївна | 1734 | 0.0593721752 | 1734 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Конфендрат Микола Борисович | 2646 | 0.09059906319 | 2646 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Основними видами дiяльностi ПрАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162" є:

-Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

-Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

-Вантажний автомобільний транспорт.

ПрАТ "АТП 15162" надає на договорних засадах платнi послуги з перевезення вантажів великогабаритними автомобілями (тягачами)по Україні та самоскидами по м. Одесі та Одеської області пiдприємствам та установам. Перевезення вантажів самоскидами залежить від сезонних змін: здійснюється в основному в весняно-літній період.

За звітний рік Товариством освоєно та розпочато виробництво нових видів продукції відповідно нових видів економічної діяльності.

Товариством розпочато виробництво дерев'яних дверей з матеріалу замовника; дерев'яних дверних полотен розміром 2000\*70мм; виробів з чорних металів, призначених для використання у металоконструкціях; гратів з чорних металів. Також, впроваджена реалізація металобрухту.

Нажаль, поки що, дохід, отриманний за рахунок продажу продукції, виробленою Товариством меньше 10 % доходу за звітний період.

Товариство не займається експортною діяльністю, тому інформація про загальну суму експорту, а також про частку експорту в загальному обсязі продажів відсутня.

Перспективні плани розвитку ПрАТ "АТП 15162" полягають у залученні нових клієнтів, покращенні технічного стану нерухомого майна.

В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища.

Також, перспективність надання послуг залежіть від полипшення політичного та фінансового стану України.

Опис ризикiв та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарськiй дiяльностi:

- збiльшення кiлькостi конкурентiв в регiонi та збiльшення виробничих потужностей у дiючих пiдприємств-конкурентiв;

- зростання цiн на паливно-мастильні матеріали та запчастини;

- прострочка оплати клiєнтами за наданi послуги;

- загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства в сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали), стихійні лиха, якi можуть змiнити термiни виконання робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства;

- ризик, пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи;

Заходи щодо зменшення ризикiв:

- пiдвищення якостi та вiдповiдальностi по укладених договорах при утриманнi належного рiвня конкурентноздатностi розцiнок на послуги;

- подальше вдосконалення та модернiзацiя матерiально-технiчної бази для збiльшення обсягiв наданих послуг;

- вивчення кон'юнктури ринку, перевiрка платоспроможностi клiєнтiв, укладання договорiв з клiєнтами;

- своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних та фiнансових ресурсiв; - в умовах свiтової кризи здійснення заходів щодо розширення ринкiв збуту;

- аналiз ефективностi виробництва, розширення напрямкiв виробництва, мобiлiзацiя фiнансових расурсiв;

- контроль за збереженням та використанням оборотних активiв.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство 15162" розпочало своє існування з 1958 року. Спочатку воно мало назву "Спецавтобаза №7" Автопромтресту Одеського Раднаргоспу. В 1966 роцi було переiменовано в АТП-15062 Мiнавтошосдору УРСР. В 1986 роцi наказом Мiнiстерства автомобiльного транспорту УРСР було переiменовано в АТП-25162, а у 1988 р. в АТП-15162. На протязi вказаного перiоду АТП-15162 приймало участь в будiвництвi важливих для України об'єктiв: Паромної переправи "Iллiчiвськ-Варна", реконструкцiї Одеського порту, будiвництвi Одеського Припортового заводу та порту Южний, будiвництвi магiстральних дорiг, об"єктiв промислового та цивiльного будiвництва i т.п. Маючи в своєму розпорядженi великоваговий рухомий склад, призначений для перевезень будiвельних вантажiв, у тому числi великогабаритних, а також великовантажний самосвальний парк i транспорт для перевезень морських контейнерiв, ВАТ "АТП 15162" був одним з провiдних автотранспортних пiдприємств в регiонi. ВАТ "АТП 15162" засновано вiдповiдно до Наказу ФДМУ по Одеськiй області вiд 28.05.1995р. №443, шляхом перетворення державного пiдприємства "АТП-15162" у вiдкрите акцiонерне товариство. Зареєстровано Iллiчiвським РВК м.Одеси, свiдоцтво № 1061 вiд 29.01.1998 р. Загальними зборами акціонерів від 15.04.2011 р. прийнято рішення про визначення типу товариства - публічне акціонерне товариство, найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162", затверджені зміни та доповнення до статуту шляхом викладення його в новій редакції. 7 липня 2011 року Державним реєстратором Виконавчого комітету Одеської міської ради зареєстровано нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162". Публічне акціонерне товариство "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162" є правонаступником відкритого акціонерного товариства "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162". В 2011 році Товариством прийняте рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі. Рішенням загальних зборів акціонерів від 28.04.2017 р. змінено тип товариства на приватне акціонерне товариство та зареєстрований статут товариства в новій редакції. Після внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань назва товариства - Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство 15162". На теперішній час Товариство втратило свої позиції на ринку вантажних перевезень у зв'язку із відсутністю замовників на даний вид послуг. Протягом останніх років основним видом діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи оредованого нерухомого майна. Найбільш перспективним є надання послуг зі здавання в оренду приміщень. Від даного виду діяльності товариство отримує основний дохід. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2019 р. виключено з переліку видів діяльності Товариства за КВЕД, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступний вид діяльності: 45.19 - ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ. Також, рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2019 р. доповнено перелік видів діяльності Товариства за КВЕД наступними: 25.11 - ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН КОНСТРУКЦІЙ; 52.21 - ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ; 86.21 - ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА; 16.23 - ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ; 47.00 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, КРІМ ТОРГІВЛІ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ТА МОТОЦИКЛАМИ. Та визначено основним видом економічної діяльності Товариства 68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА; та затверджено зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162" шляхом викладення його в новій редакції.

ПрАТ "АТП 15162" надає на договірних засадах платнi послуги з перевезення вантажів великогабаритними автомобілями (тягачами) по Україні та самоскидами по м. Одесі та Одеської області пiдприємствам та установам. Перевезення вантажів самоскидами залежить від сезонних змін: здійснюється в основному в весняно-літній період.

Підприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi.

Перспективні плани розвитку ПрАТ "АТП 15162" полягають у залученні нових клієнтів, покращенні технічного стану нерухомого майна.

**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**

Товариство не укладало деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi б вплинули на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат.

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

Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства вiдсутнi, тому що фiнансовий ризик виникає у випадку, коли пiдприємство вступає у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн), тому Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Наявність належної системи контролю дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що їх інвестиції розумно використовуються, спрямовуються на розвиток Товариства та надійно захищені від можливих зловживань. Діюча в Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється через Наглядову раду та Ревізійну комісію. Загальні збори акціонерів забезпечують функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. З метою ефективного виконання зазначених функцій до компетенції Загальних зборів належать, зокрема, повноваження щодо контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією.

Заходами по зниженню ризиків є процес управління ризиками: щодо фінансових ризиків (ризик ліквідності, зміни процентної ставки, валютний, ринковий ризик, ризик втрати майна та ін.) - їх оптимізація. Метою управління ризиками Товариства є захист інтересів зацікавлених сторін, а також управління ризиками. Управління ризиками включає в себе комплекс заходів, виконання яких вимагає участі кожного співробітника в рамках своєї компетенції.

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

Товариство схильне до цiнового ризику, тому що прямо залежить вiд наступних факторiв: збiльшення податкiв та нарахувань, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та електроенергiю, iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну послуг, якi надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як iз-за високих вiдсоткiв Товариство не залучає кредити, а користується власними коштами.

До ризику ліквідності Товариство не схильне, так як діяльність у звітному році була прибутковою. Товариство схильне до ризику грошових потоків, насамперед у зв'язку із зміною законодавства України. Вводяться все нові положення, що регулюють різноманітні сфери діяльності Товариства, що закріплюють нові обов'язки Товариства. В таких випадках виникають ситуації невизначеності умов здійснення фінансових операцій, що і призводить до такого ризику.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство не затверджувало власний Кодекс корпоративного управлiння.

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння Емiтентом не застосовуються.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Дотримання принципiв корпоративного управлiння в Товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв, та наказiв, прийнятих на їх реалiзацiю та виконання. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акцiонернi товариства", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, рiшень Наглядової ради Товариства. Корпоративне управлiння Товариства базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень його акцiонерами. Корпоративне управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариство не застосовується. Кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався.

**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**

Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій, тому не має відхилень від положень Кодексу корпоративного управління.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 29.04.2020 | |
| **Кворум зборів** | 86.2 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Питання, що розглядалися на Загальних зборах:  1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв).  3. Розгляд звiту правлiння за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння  4. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради  5. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї  6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. Затвердження рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2019 р.  7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.  На Загальних зборах одноголосно прийнятi наступнi рiшення:  1 питання: Обрати до складу лiчильної комiсiї Ковальчук Свiтлану Василiвну, Вiтвiцького Юрiя Iвановича, Саєнко Сергiя Вiкторовича. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  2 питання: Обрати головою зборiв Вiтвiцького Iвана Дем'яновича. Обрати секретарем зборiв Козак Надiю Григорiвну. За-твердити наступний регламент зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота лiчильної комiсiї до 15 хв.  3 питання: Затвердити звiт правлiння Товариства за 2019 р.  4 питання: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2019 р.  5 питання: Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 р.  6 питання: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 р. Затвердити рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2019 р., за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.  7 питання: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з господар-ською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 7 млн.грн.  Надати повноваження головi правлiння Товариства Вiтвiцькому Iвану Дем'яновичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, приймати рiшення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинiв, визначати їх умови, здiйснювати вiд iменi Товариства всi необхiднi дiї щодо вчинення значних правочинiв, якi попередньо схваленi цими зборами.  Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.Позачерговi загальнi збори не скликались. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше |  | | |

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

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

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

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

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

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** -

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

-

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Терлецький Петро Якович |  | X | Голова Наглядової ради Терлецький Петро Якович є акціонером Товариства, який володіє 387 простих іменніх акцій, що складає 0,013% статутного капіталу Товариства.  Функціональні обов'язки голови наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана. |
| Вiтвiцький Iгор Iванович |  | X | Член Наглядової ради Вiтвiцький Iгор Iванович є акціонером Товариства, який володіє 11424 простих іменніх акцій, що складає 0,391% статутного капіталу Товариства.  Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана. |
| Волошенко Ольга Олександрiвна |  | X | Член Наглядової ради Волошенко Ольга Олександрiвна є акціонером Товариства, яка володіє 15438 простих іменніх акцій, що складає 0,528% статутного капіталу Товариства.  Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана. |

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

Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено 5 засiдань, на яких прийняті рішення з наступних питань:

-05 березня 2020 р.:

1. Про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів, та дати складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах.

-16 березня 2020 р.:

1. Щодо кандидатів до складу лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження проектів рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного Товариства.

5. Затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного Товариства.

6. Щодо повідомлення акціонерів про скликання річних загальних зборів Товариства.

7. Затвердження реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

8. Затвердження тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

-10 квітня 2020 р.

1. Схвалити річний звіт Товариства, підготовлений у відповідності із вимогами ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р. із змінами та доповненнями.

2. Оприлюднити річний звіт Товариства у строки та способом, визначеним законодавством.

-13 квітня 2020 р.:

1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження форми та тексту бюлетеней для голосування за питаннями порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Також на своєму засіданні Наглядовою радою затверджена аудиторська фірма та договір з нею на надання послуг щодо ЗВІТу НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА з НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162" за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада Товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі зазначати процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X |  |
| З питань призначень | |  | X |  |
| З винагород | |  | X |  |
| Інші (запишіть) | комітети не створювались | | |  |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

оцінка не здійснювалась

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада Товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності. |

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

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

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

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

**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 |  | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний клад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Колегіальний виконавчий орган Товариства - Правління складається з 3 (трьох) осіб, а саме: Голова правління Вітвіцький Іван Дем'янович, член Правління-секретар Кільчевська Галина Петрівна, член Правління Скорищенко Петро Вікторович. | До функціональних обов'язків членів Правління належить:  1. розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;  2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;  3. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;  4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;  5. прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;  6. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;  7. інші обов'язки згідно статуту Товариства.  Голова правління також зобов'язаний:  1. без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради;  2. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;  3. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для ви-конання всіма працівниками Товариства;  4. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;  5. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради с правом дорадчого голосу;  6. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;  7. інші обов'язки згідно статуту Товариства та контракту. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | В своїй діяльності виконавчий орган керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою.  Правління Товариства приймало рішення з будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Зазначені рішення оформлялися у формі протоколів та доводилися до заінтересованих сторін.  Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі надавати інформацію про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

У звітному періоді Наглядова рада Товариства та Виконавчий орган до звіту керівництва не готували інформацію про свою діяльність, оскільки відповідно до пп. 6 п. 2 Гл. 4 Р. ІІІ Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. Приватні акціонерні Товариства можуть готувати вище наведену інформацію, але не зобов'язані.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Система внутрiшнього контролю і управління ризиками визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування Товариства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiонального використання активiв Товариства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї.

Особами відповідальними за ведення бухгалтерського облiку Товариства є Голова правління та головний бухгалтер Товариства. Ревізійна комісія Товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та щорічно надає звіт та висновки загальним зборам акціонерів. Загальні збори акціонерів в свою чергу затверджують звіти посадових осіб органів Товариства, а саме: виконавчого органу, ревізійної комісії, наглядової ради, річну фінансову звітність.

Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" в Товаристві немає, оскiльки обов'язкова наявнiсть не передбачена чинним законодавством.

Управління ризиками Товариства здійснюється керівництвом Товариства, менеджерами та іншими співробітниками. Управління ризиками починається з розробці стратегії і зачіпає всю діяльність Товариства. Даний процес спрямований на визначення подій, які можуть впливати на Товариство, і управління пов'язаним з цими подіями ризиком.

Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей.

Серед способів усунення ризиків можна відмитити наступне:

- уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком;

- утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність;

- зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.

В Товаристві запроваджуються деякі заходи зниження ризику, а саме: диверсифікація, що дозволяє уникнути частини ризику при розподілі капіталу між різними видами діяльності; здобування додаткової інформації, що дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик; страхування, що дає змогу розподілити збитки між усіма учасниками страхування (страхування виконує чотири функції: ризикову, запобіжну, заощаджуючу, контролюючу) і інші заходи.

**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 | Ні | 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 | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Так | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Так | Ні | Так | Так |

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

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

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

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

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

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

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

**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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Вiтвiцький Iван Дем'янович | 1410118714 | 62.37 |
| 2 | Дядюренко Олена Вiталiївна | 3039208702 | 10.16 |
| 3 | Новіцька Наталя Петрівна | 2953904344 | 7.52 |
| 4 | Бунякін Сергій Миколайович | 2572423619 | 7.62 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 2920560 | 786551 | Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента." | 13.10.2014 |
| **Опис** |  | | |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Наглядова рада обирається загальними зборами Товариства строком на З (три) роки в кількості 3 (трьох) осіб.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й припиняється з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради, а також у разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення розміщується на веб-сторінці в мережі Інтернет протягом двух робочих днів після його отримання Товариством.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами шляхом кумулятивного голосування або за принципом простої більшості голосів (одна голосуіоча акція - один голос), спосіб голосування щодо обрання членів Наглядової ради встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково. У такому разі, рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, крім випадків, встановлених законодавством. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів та змінений (відкликаний) за рішенням такого акціонера або групи акціонерів достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням дії укладеного з ним договору.

Повідомлення про відкликання члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів, подається в письмовій формі Виконавчому органу Товариства за місцезнаходженням Товариства, який негайно повідомляє про це Наглядову раду.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6) продажу пакета акцій акціонером, який с членом Наглядової ради або представник якого є членом Наглядової ради Товариства.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Правління призначається за рішенням Наглядової ради строком на 5 (п'ять) років в кількості 3 (трьох) осіб. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Після призначення з Головою правління та членами Правління укладаються контракти, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Умови контракту затверджуються Наглядовою радою. Контракти з Головою та членами Правління підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства, протягом 3 (трьох) календарних днів від дати їх призначення.

Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Голови та/або членів Правління з одночасним припиненням контракту:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядову раду за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків Голови та/або члена Правління за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови та/або члена Правління;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) з інших підстав, визначених контрактом.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами в кількості 3 (трьох) осіб строком на 5 (п'ять) років. Членом ревізійної комісії може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та/або акціонер-юридична особа. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради та члени виконавчого органу; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

Головний бухгалтер Товариства призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням Голови Праління шляхом видачі наказу по Товариству. Строк повноважень головного бухгалтера починається з дати, зазначеної у наказі, діє до дня припинення повноважень, тобто звільнення з посади головного бухгалтера.

В разі звільнення посадових осіб Товариства виплата винагороди або компенсацій не передбачена.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До повноважень Наглядової ради належить:

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства;

4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;

8. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і членами Правління, встановлення розміру їх винагороди. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

9. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством;

11. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";

13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

15. вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

16. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів.

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

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

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

20. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належниї їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

21. формування тимчасової лічильної комісії і інші повноваження, передбачені статутом Товариства та чинним законодавством.

До повноважень Голови Правління разом із членами Правління належить:

1. розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

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

3.розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

4.організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

5.прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

6.укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою.

До повноважень Голови Правління також належить:

1.без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради; 2. видавати від імені Товариства довіреності;

3. скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;

4.наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;

5. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва;

6.приймати рішення про укладення правочинів на суму, яка не перевищує 5 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

7. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

8.вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради с правом дорадчого голосу;

9. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;

10. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.

Повноваження Ревізійної комісії:

1. здійснення планових та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

2. підготовка звіту та висновків за результатами перевірок;

3. надання загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах;

4. скликання засідань Наглядової ради;

5. інші повноваження за статутом та чинним законодавством.

Повноваження головного бухгалтера:

1.органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi;

2.забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi;

3.керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань;

4.забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат;

5.забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв;

6.забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат;

7.органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань;

8.контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни;

9.контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни та інші повноваження.

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

"A B A H T " а у д и т о р с ь к а ф i р м а

Свідоцтво Аудиторської палати України № 3738

65014, м. Одеса, вул. Інбер Віри 5, офіс 301н, код ЄДРПОУ 25038854 тел. (048) 757-91-38, сайт office@afavant.com.ua

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162" за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

Адресат:

Акціонерам ПрАТ "АТП 15162",

Керівництву ПрАТ "АТП 15162"

та 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 ст. 40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-ІV від 23.02.2006 року (зі змінами та доповненнями) у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162", (код ЄДРПОУ 03118038, місцезнаходження: 65031, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Промислова, буд. 21, далі - ПрАТ "АТП 15162", ПрАТ) за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України при розкритті регулярної (річної) інформації емітентом та призначається для акціонерів та Керівництва ПрАТ "АТП 15162", складено за результатом виконання завдання ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII та Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання, з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (далі - МСЗНВ 3000).

Ідентифікація рівня впевненості (інформація про предмет завдання)

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 ст. 40? Закону України № 3480-ІV "Про цінні папери та фондовий ринок" (далі - Закон № 3480-ІV) у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АТП 15162" за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

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

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПрАТ "АТП 15162";

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ;

- опис повноваження посадових осіб ПрАТ.

Ідентифікація застосовних критеріїв

При виконанні завдання застосовувались прийнятні критерії, необхідні для достатньо послідовного оцінювання предмета завдання в контексті професійного судження для того, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора.

Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях Законів України: "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року (зі змінами та доповненнями), "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР (зі змінами та доповненнями), "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII, "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами та доповненнями) - ст. 40 "Регулярна інформація про емітента" та п. 5-9 частини 3, ст. 40? "Звіт керівництва". Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України вимагає від емітента розкриття у Звіті про корпоративне управління конкретних застосовних критеріїв, розроблених з регуляторними цілями. Такими критеріями є вимоги "Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р № 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.

Для запобігання непорозумінь аудитор попереджає про цей факт користувачів нашого Звіту із завдання з наданням обґрунтованої впевненості та зазначає, що внаслідок цього, 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 України відповідно до вимог статі 40? Закону України 3480-ІV "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу ПрАТ "АТП 15162" за інформацію Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал ПрАТ "АТП 15162" несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління, що міститься в Річному звіті ПрАТ "АТП 15162" за 2020 рік, відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібної для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідно до законодавства України (статті 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПрАТ "АТП 15162" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для виконання цього завдання.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом корпоративного звітування ПрАТ "АТП 15162".

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління ПрАТ "АТП 15162" 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.

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 не виявлення 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 стосується 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 виключно з розкриттям 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 вважатися такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, 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 поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Властиві обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що цей Звіт про надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПрАТ "АТП 15162" за 2020 р. не стосується майбутніх подій внаслідок ризику того, що інформація щодо стану корпоративного управління ПрАТ "АТП 15162" може змінитись по об'єктивним або суб'єктивним обставинам.

Даний Звіт незалежного аудитора призначений для конкретної мети та обмежується конкретними користувачами.

Застосовні вимоги контролю якості

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" відповідно до вимог МСКЯ 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 "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" є дотримання достатньої впевненості у тому, що сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог та звіти, які надаються фірмою, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

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 ПрАТ "АТП 15162" згідно з етичними вимогами Кодексу РМСЕБ та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII до нашого завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АТП 15162" за 2020 рік, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РСМЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Для виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо корпоративного управління ПрАТ "АТП 15162" за 2020 рік, аудитор виконав загальний комплекс здійснених процедур по отриманню аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння ПрАТ "АТП 15162" як середовища функціонування системи корпоративного управління: склад органів ПрАТ (наглядової ради, одноосібного або колегіального виконавчого органу, органу контролю (ревізійної комісії), їх компетенція, обмеження у прийнятті ними рішень за певними критеріями;

- дослідження внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління: зареєстрованого установчого документу та затверджених внутрішніх Положень;

- дослідження наявності служби внутрішнього аудиту та управління ризиками;

- дослідження документів, якими б описувалися основні характеристики системи внутрішнього контролю та управління ризиками;

- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "АТП 15162": наявність ревізійної комісії;

- отримання інформації про власників значних пакетів (5% і більше простих акцій ПрАТ) та про загальну кількість голосуючих акцій, у тому числі інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства;

- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів ПрАТ;

- дослідження порядку обрання та припинення повноважень посадових осіб ПрАТ;

- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу та посадових осіб ПрАТ "АТП 15162".

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: Статуту ПрАТ "АТП 15162", внутрішніх Положень, протоколів засідання наглядової ради, протоколів загальних зборів товариства, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, інформації з реєстру/переліку акціонерів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АТП 15162" за 2020 рік, відповідно до вимог п.п.5-9 ч.3 ст. 40? Закону № 3480-ІV, а також перевірки інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п.1-4 цієї частини ст. 40? Закону № 3480-ІV.

Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162", що включає: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонера на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162", що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 ст. 40? "Звіт керівництва" Закону України № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", щодо розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162" за 2020 рік відповідно до встановлених критеріїв.

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал ПрАТ "АТП 15162" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2020 рік, а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини ст. 40? Закону України № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті в врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів" (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

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 виконання завдання з надання впевненості, нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40? Закону України № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації 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 обґрунтованої впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління виконувались запити управлінському персоналу ПрАТ "АТП 15162" та відповідні процедури. 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 нашого Звіту.

Партнером з завдання, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є Хмельницька Ангеліна Олександрівна

(Сертифікат аудитора № 007022, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 101731).

Директор, ключовий партнер з завдання

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" С.М. Бpусенська

(Сертифікат аудитора № 001917, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 101733)

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України № 3738 та Реєстру "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності".

Вул. Інбер Віри, буд.5, офіс 301н., місто Одеса, Україна, 65014.

м. Одеса, 14 квітня 2021 року

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Дядюренко Олена Вiталiївна | | | 296900 | 10.16585860246 | 296900 | 0 |
| Вiтвiцький Iван Дем'янович | | | 1821696 | 62.37488700797 | 1821696 | 0 |
| Новицька Наталя Петрiвна | | | 219610 | 7.51944832498 | 219610 | 0 |
| Бунякiн Сергiй Миколайович | | | 222609 | 7.62213411127 | 222609 | 0 |
| **Усього** | | | 2560815 | 87.682328046676 | 2560815 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 2920560 | 0.25 | Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:  -участь в управлінні Товариством;  -отримання дивідендів;  -отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;  -отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства та внутрішнх положень Товариства;  -інші права, встановлені цим статутом та діючим законодавством.  Акціонери Товариства зобов'язані:  -дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  -виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;  -виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  -оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;  -не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;  -нести інші обов'язки, встановлені діючим законодавством. | Товариство не здійснювало публічну пропозицію та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. |
| Примітки |  | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 23.05.2011 | 34/15/1/11 | НКЦПФР | UA4000121909 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 2920560 | 730140.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | У звітному році торгівля цінними паперами Товариства ні на внутрішньому ні на зовнішньому ринках не здійснювалась. Факти включення/виключення цінних паперів Товариства до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні. В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Вітвіцький Іван Дем'янович | 1821696 | 62.37488700797 | 1821696 | 0 |
| Ковальчук Світлана Василівна | 5773 | 0.1976675706 | 5773 | 0 |
| Панченко Володимир Олександрович | 3858 | 0.13209795382 | 3858 | 0 |
| Саєнко Сергій Вікторович | 3858 | 0.13209795382 | 3858 | 0 |
| **Усього** | **1835185** | **62.83675048621** | **1835185** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 23.05.2011 | 34/15/1/11 | UA4000121909 | 2920560 | 730140.00 | 2107147 | 0 | 0 |
| **Опис** | В Товариствi вiдсутнi голосуючi акцii, права голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 6272.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6272.100 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 6195.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6195.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 47.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 17.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.100 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 6272.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6272.100 | 0.000 |

**Пояснення :** Станом на 31.12.2020 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 9896,6 тис.грн. Знос - 4583,1 тис.грн (46,31%).

Основні засоби використовуються з моменту вводу їх в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Ступінь використання - 38 %.

Термін експлуатації:

Будівлі 51 рік;

Споруди 21 рік;

Передавальні пристрої 11 років;

Машини і устаткування 16 років;

ЕОМ та інші машини для автом. оброблення інформації 5 років;

Транспортні засоби 11 років.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбувалось.

Обмежень на використання основних засобів не існує.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 7714.2 | 7045.6 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 7287.4 | 7287.4 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 7287.4 | 7287.4 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(7714.200 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(7287.400 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

**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, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 59.20 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 99.10 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 158.30 | Х | Х |
| **Опис** | Загальна сума поточних зобов'язань становить 158,3 тис.грн., в т.ч. заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 59,2 тис.грн., за розрахунками з бюджетом - 59,2 тис. грн., з оплати працi - 38,2 тис.грн., iншi поточнi зобов"язання - 1,7 тис. грн. Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2020 р. вiдсутнi. | | | | |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23876083 |
| **Місцезнаходження** | 65078 Одеська область дн м.Одеса вул.Космонавтiв, 36 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | серія АЕ №286597 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0482) 343-196 |
| **Факс** | (0482) 343-306 |
| **Вид діяльності** | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Види послуг, що надає особа:  - облік і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах;  - відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;  - проведення операцій на рахунках у цінних паперах;  - зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку при емісії, їх обліку та зберігання;  - списання цінних паперів у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням;  - внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника, стосовно всього випуску цінних паперів, стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів тощо.  У звітному періоді не відбувалась змiна особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 25038854 |
| **Місцезнаходження** | 65014 Одеська область Приморський м. Одеса Інбер Віри, б.5, офіс 301н |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 3738 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | АПУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 02.03.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | (048) 757-91-38 |
| **Факс** | (048) 757-91-38 |
| **Вид діяльності** | аудиторські послуги |
| **Опис** | Види послуг, що надавала особа у звітному році: професійні аудиторські послуги стосовно висловлення своєї думки,перевірення інформації, яка включена у склад звіту керівництва емітента. |

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство 15162" | за ЄДРПОУ | 03118038 | | |
| Територія Одеська область | за КОАТУУ | 51101 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | за КВЕД | 68.20 | | |
| Середня кількість працівників 18 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 65031 Одеська область м.Одеса вул.Промислова, б. 21 (0482) 37-72-09 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2020 р.**

**Форма № 1-мс**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Основні засоби: | 1010 | 6272.1 | 5313.5 |
| первісна вартість | 1011 | 10613.8 | 9896.6 |
| знос | 1012 | ( 4341.7 ) | ( 4583.1 ) |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 6272.1 | 5313.5 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 76.6 | 77.6 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 506.6 | 536.9 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 276.7 | 1929.4 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 8.9 | 15.1 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 868.8 | 2559.0 |
| **Баланс** | 1300 | 7140.9 | 7872.5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Капітал | 1400 | 7287.4 | 7287.4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 241.8 ) | 426.8 |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 7045.6 | 7714.2 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  за товари, роботи, послуги | 1615 | 27.0 | 59.2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 27.7 | 59.2 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 38.4 | 38.2 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2.2 | 1.7 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 95.3 | 158.3 |
| **Баланс** | 1900 | 7140.9 | 7872.5 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2020 рік**

**Форма N 2-мc**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1980.7 | 2069.2 |
| Інші доходи | 2160 | 2316.6 | 518.3 |
| **Разом доходи** **( 2000 + 2160)** | 2280 | 4297.3 | 2587.5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 1947.3 ) | ( 1811.6 ) |
| Інші витрати | 2165 | ( 1681.4 ) | ( 968.7 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2165)** | 2285 | ( 3628.7 ) | ( 2780.3 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 668.6 | -192.8 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+) 2310 )** | 2350 | 668.6 | -192.8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Вітвіцький Іван Дем`янович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ковальчук Свiтлана Василiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керiвнi особи Товариства, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, стверджують про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2020 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Голова правління ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162" - Вітвіцький Іван Дем'янович, головний бухгалтер Ковальчук Світлана Василівна.

**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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 29.04.2020 | 30.04.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |