Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **10.04.2020**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **20-04-03**

 вихідний реєстраційний
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Лисенко Вiталiй Олександрович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2019 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Овiдiопольське автотранспортне пiдприємство" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 22509862 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 67801 Одеська область Овiдiопольський р-н смт. Овiдiополь вул. Одеська, 8 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | вiдсутнiй вiдсутнiй |
| **6. Адреса електронної пошти** | 22509862@ovid-atp.prat.in.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 10.04.2020протокол наглядової ради вiд 10.04.2020 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | www.ovid-atp.prat.in.ua |  | 10.04.2020 |
|  | (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 посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **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 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; |  |
| 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 вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **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.

Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариством не створювались.

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.

У звiтному роцi до Товариства штрафнi санкцiї не застосовувались.

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.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток 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 "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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

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 розробляло та не затверджувало власний кодекс корпоративного управлiння.

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння Товариством не застосовується.

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариством не застосовується.

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

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку iз вiдсутнiстю змiн.

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

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

"Iнформацiя про зобов'язання емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку iз їх вiдсутнiстю.

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 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.

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

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.

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 "Овідіопольське автотранспортне підприємство"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) |  **Серія А01 №113765** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **27.06.1995** |
| 4. Територія (область) |  **Одеська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **37000.00** |
| 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) | **5** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **49.41** |  **ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ** |
|  **45.20** |  **ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ** |
|  **68.20** |  **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **ПАТ "Марфінбанк"** |
| 2) МФО банку |  **328168** |
| 3) Поточний рахунок |  **UA233281680000000026005552101** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **д/в** |
| 5) МФО банку |  **д/в** |
| 6) Поточний рахунок |  **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "Овідіопольське автотранспортне підприємство" має наступнi структурнi пiдроздiли:

- автопарк;

- ремонтна дiлянка;

- адмiнiстративний вiддiл.

Протягом звітного року змiн в органiзацiйнiй структурi товариства 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 5 особ;

позаштатні працівники на Товаристві відсутні;

особи, які працюють за сумісництвом відсутні;

працівникі, які працюють на умовах неповного робочого часу відсутні.

В звітному році фонд оплати праці склав 258 тис.грн., що на 278,6 тис.грн. менше ніж у попередньому році. Зменшення фонду оплати праці відбулось у зв'язку із звільненням позаштатного працівника та зміною посадових окладів працівників Товариства.

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 в звітному році не проводив 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**

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб в звітному році до товариства не надходило.

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

Товариство здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi, веде статистичну, податкову звiтнiсть та подає її у встановленому порядку вiдповiдним державним органам. Облік на підприємстві ведеться відповідно до вимог Закону України від 16.07.1999р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з урахуванням всіх змін, що вносились до нього та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Єдині (постійні) принципи, методи та процедури відображення поточних операцій в обліку та складанні фінансової звітності на підприємстві зафіксовано наказом "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики на підприємстві". Даним наказом встановлено наступне:

1. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється головним бухгалтером товариства;

2. Відображення господарських операцій та їх результатів здійснюється в журнально-ордерній системі обліку, дані яких відображаються в головній книзі, яка являється основою при складанні фінансової звітності підприємств;

3. Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань здійснюється згідно з інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів і розрахунків, затвердженою Наказом МФУ від 11.08.1994 р. №69;

4. При складанні фінансової звітності визначено межу суттєвості в розмірі 0,1 тис.грн.;

5. Доходи та витрати підприємства визнаються та нараховуються згідно з П(С)БО №15 "Доход" та П(С)БО №16 "Витрати".

Оподаткування на підприємстві здійснюється відповідно до норм Податкового Кодексу України, прийнятого ВРУ 02.12.2010 р. №2755-VI.

На протязі звітного періоду, метод визначення зносу (амортизації) основних засобів на підприємстві повністю відповідав вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" за №996-ХІV від 16.07.1999р., та П(с)БО №7 "Основні засоби", затвердженого Наказом МФУ від 27.04.2000р. №92 та наказу про облікову політику підприємства, а саме - прямолінійним методом, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався.

**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;**

Підприємство потенційно може надавати наступні послуги: послуги вантажного автомобільного транспорту, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, наданя в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

У зв'язку з відсутністю достатньої кількості замовлень на перевезення, до основних видів послуг підприємства в звітному періоді відносяться технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

Емітент отримав більше 10% доходу за звітній рік за рахунок надання в оренду й експлуатацію автотранспортних засобів та власного нерухомого майна.

Товариство не займається виробництвом, тому інформація щодо обсягів виробництва відсутня.

Середньореалізаційні ціни здачі в оренду власного нерухомого майна: 37 грн. за 1 кв.м.

Загальна сума виручки за 2019 р. складає 538,8 тис.грн., що на 203,8 тис.грн. менш ніж у попередньому році.

Товариство не займається експортом, тому інформація про суму експорту в загальному обсязі продажів відсутня.

Найбільш перспективними в діяльності Товариства є технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, наданя в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

Дiяльнiсть Товариства не залежить вiд сезонних змiн.

Основним ринком збуту послуг є Овідіопольський район Одеської області. Основними клієнтами є фізичні особи та фізичні особи-підприємці, яким надаються послуг з оренди автомобілів і легкових автотранспортних засобів, а також з оренди власного нерухомого майна.

Потенцiйнi ризики представленi комерцiйними ризиками, фiнансовими ризиками, ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами.

Комерцiйнi ризики пов'язанi зі зменшенням розмiрiв i ємностi ринку, зниженням платоспроможного попиту, появою нових конкурентiв, тощо.

Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є:

1) системне вивчення кон'юнктури ринку;

2) рацiональна цiнова полiтика;

3) реклама, тощо.

Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi iз споживачами послуг на умовах передплати, тощо.

Не виключається можливість виникнення ризиків, пов'язаних з форс-мажорними обставинами, а саме ризики обумовленi непередбачуваними обставинами (стихiйнi лиха, змiна полiтичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню ризиків є робота пiдприємства з достатнiм запасом фiнансової мiцностi.

Про канали збуту і методи продажу: послуги надаються товариством безпосередньо замовникам без залучення посередників та ділерів на підставі укладених із замовниками договорів.

Товариство не закуповує сировину та не досліджує доступність та динаміку цін на неї.

У звітному році Товариство надавало послуги з оренди й експлуатації власного нерухомого майна, автомобілів і легкових автотранспортних засобів, але при цьому, спостерігало за розвитком галузі вантажних та пасажирських перевезень. Однією з визначальних систем, які забезпечують вантажні та пасажирські перевезення територією України є транспортна система, до якої в ринкових умовах ставляться високі вимоги щодо якості, регулярності і надійності транспортних зв'язків, збереження вантажів і безпеки перевезень пасажирів, швидкості і вартості доставки. Відповідно до цього стан транспортних комунікацій України має відповідати потребам європейської інтеграції.

Товариство не впроваджує нові технології та нові товари.

Становище товариства на ринку не є монопольним. Основними конкурентами товариства є приватні автотранспортні підприємства Овідіопольського р-ну Одеської обл.

Послуги з оренди й експлуатації власного нерухомого майна, наданя в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів не мають особливостей.

Невизначеність та нестабільність в економіці, неготовність клієнтів до довгострокових відносин не дають можливість планувати щось на довгострокову та середньострокову перспективу.

Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, відсутні.

Емітент здійснює свою діяльність тільки на території України, тому інфомація про країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітній рік (окрім України) відсутня.

**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 2015 році товариством прибані автотранспортні засоби на загальну суму 130,7 тис.грн.

У 2016 р. основні засоби не відчужувались та не придбавались.

У 2017 р. основні засоби не відчужувались та не придбавались.

У 2018 р. основні засоби не відчужувались та не придбавались.

У 2019 р. основні засоби не відчужувались та не придбавались.

Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

**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**

Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. складає 972,7 тис. грн., знос - 931,6 тис. грн. (або 95,77%), залишкова вартість - 41,1 тис. грн. Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Ступiнь використання в середньому складає 65%. Підприємство не займається виробництвом продукції, тому не має показників щодо виробничих потужностей обладнання.

Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92

Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться 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".

Утримання активiв здiйснюється господарським способом. Основні засоби товариства розташовані за місцезнаходженням товариства: Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт.Овідіополь, вул. Одеська, б.8.

Екологічні фактори значного впливу на основні засоби не мають.

Планів щодо капітального ремонту основних засобів, їх розширення або удосконалення немає.

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

На діяльність товариства істотно впливають наступнi проблеми:

- значне пiдвищення цiн на енергоносiї, великий рiвень iнфляцiї i, як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують підприємство;

- вiдсутнiсть достатнього розміру фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв;

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

- складнiсть отримання банкiвських кредитiв.

Підприємсвто 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**

Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв.

Власний капiтал підприємства протягом 2019 року збільшився на 49,9 тис. грн. до 182,6 тис. грн. на кiнець року. Робочий капітал емітента наприкінці 2019 р. складає 182,6 тис.грн. - таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування.

За оцінками фахівців емітента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в:

1) проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв наданих послуг;

2) вiдмові вiд зайвих витрат;

3) змiні цiнової полiтики;

4) пошуку резервiв зниження витрат на надання послуг(що призведе до зменшення собівартості продукції, і як наслідок збільшення обсягів реалізації);

5) управлінні 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**

ПрАТ "Овідіопольське автотранспортне підприємство" не має укладених, але невиконаних договорiв на кінець 2019 р.

**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)**

В умовах кризового періоду, невизначеності та нестабільності в економіці, неготовності клієнтів до довгострокових відносин, важко планувати заходи щодо розширення діяльності, реконструкції, поліпшення фінансового стану Товариства.

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**

В звітному році товариство грошові кошти на дослідження та розробки не спрямовувало.

**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 безпосередньої за місцезнаходження товариства, на сайті НКЦПФР, на якому розміщені річні звіти товариства - www.stockmarket.gov.ua та на особистій web-сторінці емітента - http://ovid-atp.prat.in.ua

Аналіз господарювання за три останніх роки

 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Чистий дохід від реалізації послуг (тис.грн.) 837,2 742,6 538,8

Витрати (тис.грн.) 833,1 737,8 506,5

Чистий прибуток(збиток) (тис.грн.) 4,1 4,8 32,3

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Наглядова рада складається з трьох осіб: голова наглядової ради, два члена наглядової ради. | Голова наглядової ради Гордієвський Олександр Миколайович, член наглядової ради Костюк Валентина Володимирівна, член наглядової ради Лисенко Анжела Василівна. |
| Одноосібний виконавчий орган - Директор | Виконавчий орган складається з однієї особи директора | Директор Лисенко Віталій Олександрович |
| Ревізор | Ревізор складається з однієї особи | Ревізор Лисенко Дмитро Олександрович |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради-головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Костюк Валентина Володимирiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1957 |
| **5) Освіта\*\*** | середня - спеціальна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 45 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Овідіопольське автотранспортне підприємство"22509862Головний бухгалтер. |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2018 3 роки |

**9) Опис Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів як представник акціонера Лисенко Віталія Олександровича. Згідно цивільно-правового договору з членом наглядової ради, затв. рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р., член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі.**

**Винагорода у формі заробітної плати як головному бухгалтеру склала 52800 грн.**

**Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

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

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

**Загальний стаж роботи складає 45 р.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Лисенко Віталій Олександрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1970 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 33 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Голова правління22509862ПрАТ "Овідіопольське автотранспортне підприємство" |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2019 5 років |

**9) Опис Розмір винагороди посадової особи за звітний рік склав 54000 грн. Винагорода 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 - голова правління.**

**Посадова особа є фізичною особою- підприємцем. Зареєстрований за адресою: Одеська обл., смт. Овідіополь, вул. Нова, б.13 а.**

**Загальний стаж роботи 33 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Ревізор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Лисенко Дмитро Олександрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1973 |
| **5) Освіта\*\*** | середньо-спеціальна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 26 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Овідіопольавтотранс"37184727механік контролю транспортного засобу ТС |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2019 5 років |

**9) Опис Згідно цивільно-правового договору з ревізором, затв. рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2019 р., ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі.**

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

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років фізична особа-підприємець,механік контролю транспортного засобу ТС.**

**Посадова особа обіймає посаду механіка контролю транспортного засобу ТС в ТОВ "Овідіопольавтотранс". Місцезнаходження: Одеська обл. смт. Овідіополь, вул. Одеська, 8.**

**Загальний стаж роботи складає 26 років.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Гордієвський Олександр Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1956 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 49 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Овідіопольавтотранс"37184727директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2018 3 роки |

**9) Опис Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів як представник акціонера Лисенко Віталія Олександровича.**

**Згідно цивільно-правового договору з головою наглядової ради, затв. рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р., голова наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі.**

**Винагорода як голові наглядової ради, 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 - директор.**

**Загальний стаж роботи складає 48 років.**

**Посадова особа обіймає посаду директора в ТОВ "Овідіопольавтотранс".Місцезнаходження: Одеська обл. смт. Овідіополь, вул. Одеська, 8.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Лисенко Анжела Василівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1977 |
| **5) Освіта\*\*** | середня |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 0 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | не працюєд/вдомогосподарка |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2018 3 роки |

**9) Опис Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів як представник акціонера Лисенко Дмитра Олександровича.**

**Згідно цивільно-правового договору з членом наглядової ради, затв. рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р., член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі.**

**Винагорода, як члену наглядової ради, 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 - не працює, домогосподарка.**

**Загальний стаж роботи - 0 р.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Директор | Лисенко Віталій Олександрович |  | 63000 | 42.56756756757 | 63000 | 0 |
| Ревізор | Лисенко Дмитро Олександрович |  | 61000 | 41.21621621622 | 61000 | 0 |
| **Усього** | **124000** | **83.78378378378** | **124000** | **0** |

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

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

В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Також до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2020 р., внесено питання про доповнення переліку видів діяльності Товариства за КВЕД наступним: 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 50.10. Пасажирський морський транспорт. 50.30. Пасажирський річковий транспорт. Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Опис ризикiв та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарськiй дiяльностi: погiршення економiчної ситуацiї в країнi, неможливiсть прогнозування перспектив розвитку Товариства та ринку в цiлому. Об'єктивними факторами, що визначають ступiнь ризику та безпосередньо впливають на дiяльнiсть Товариства, є законодавчi i нормативно-правовi акти, якi регулюють господарську i пiдприємницьку дiяльнiсть Товариства, бюджетна, фiнансово-кредитна та податкова системи країни, дiї органiв влади та дiї економiчних контрагентiв.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

З 1986 р. Товариство існувало як автотранспортна дільниця Овідіопольської райсільгосптехніки. ВАТ "Овідіопольське автотранспортне підприємство" створено шляхом приватизації державного підприємства "Спеціалізоване автотранспортне підприємство 1506" згiдно наказу Представництва ФДМУ у Овідіопольському районі Одеської обл. №9 від 23.06.1995 р. На виконання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" Товариством прийнято рішення про зміну найменування(типу) товариства на Приватне акціонерне товариство "Овідіопольське автотранспортне підприємство" (протокол загальних зборів акціонерів від 15.04.2011 р. ).

Раніше Товариство надавало наступні послуги: послуги вантажного автомобільного транспорту, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів і інші. З часом попит на послуги Товариства зменшувався, а в період економічної кризи в країні Товариство вимушено припинити надання деяких послуг.

Основним видом дiяльностi Товариства в останнi роки є надання в оренду й експлуатацiю власного 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**

У звiтному роцi фактiв укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариством, якщо це б вплинуло на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат, не було.

**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**

З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. 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 здійснювався у звітному році через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми). Загальні збори акціонерів забезпечують функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Заходами по зниженню ризиків є процес управління ризиками: щодо нефінансових ризиків - їх мінімізація, 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 продукції та послуг, якi надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як iз-за високих вiдсоткiв Товариство не залучає кредити, а користується власними коштами.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство не розробляло та 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 бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння Товариством не застосовується.

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

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариством не застосовується.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

д/в

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 23.04.2019 |
| **Кворум зборів** | 93.94 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Порядок денний зборiв: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 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння.4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.5. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї.6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 р. Розподiл прибутку Товариства за 2018 р.7. Внесення змiн та доповнень до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОВIДIОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО" шляхом викладення його в новiй редакцiї.8. Визначення осiб, яким надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту в новiй редакцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОВIДIОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО".9. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОВIДIОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, вiдносно змiн до установчих документiв.10. Припинення повноважень голови та членiв правлiння у зв\_язку iз закiнченням строку повноважень.11. Обрання директора Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання трудового договору (контракту) з директором.12. Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї у зв\_язку iз закiнченням строку повноважень.13. Обрання ревiзора.14 Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ревiзором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з ревiзором.Рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв:1 питання: Обрати до складу лiчильної комiсiї Черьомухiну Вiру Саватiєвну, Мальцеву Олену Олександрiвну. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню зборiв.2 питання: Обрати головою зборiв Лисенко Дмитра Олександровича. Обрати секретарем зборiв Костюк Валентину Володимирiвну. Затвердити наступний регламент зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота лiчильної комiсiї до 15 хв.3 питання: Затвердити звiт правлiння Товариства за 2018 р.4 питання: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2018 р.5 питання: Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 р.6 питання: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 р. Затвердити рiшення про нерозподiл чистого прибутку за 2018 р. до наступних зборiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.7 питання: Затвердити змiни та доповнення до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОВIДIОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО" шляхом викладення його в новiй редакцiї.8 питання: Доручити головi зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОВIДIОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО" Лисенко Дмитру Олександровичу (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2668609114) та секретарю зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОВIДIОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО" Костюк Валентинi Володимирiвнi (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2095601885) пiдписати статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОВIДIОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО" в новiй редакцiї.9 питання: Уповноважити (з правом передоручення) керiвника ПрАТ "ОВIДIОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО" Лисенко Вiталiя Олександровича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2578904170) здiйснити усi дiї щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПрАТ "ОВIДIОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, вiдносно змiн до установчих документiв.10 питання: Припинити повноваження голови та членiв правлiння у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.11 питання: Обрати директором Лисенко Вiталiя Олександровича. Затвердити умови трудового договору (контракту) з директором Товариства. Встановити розмiр винагороди директору Товариства згiдно штатного розкладу. Доручити головi зборiв Лисенко Дмитру Олександровичу пiдписати трудовий договiр (контракт) з директором Товариства.12 питання: Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.13 питання: За пiдсумками кумулятивного голосування ревiзором Товариства обраний Лисенко Дмитро Олександрович.14 питання: Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ревiзором. Встановити, що ревiзор виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручити головi зборiв Лисенко Дмитру Олександровичу пiдписати цивiльно-правовий договiр з ревiзором Товариства.Вiд акцiонерiв Товариства пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.Позачерговi загальнi збори не скликались. |

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реорганізація |   | X |
| Додатковий випуск акцій  |   | X |
| Унесення змін до статуту |   | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  |   | X |
| Прийняття рішення про 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 простих акцій товариства |   |
| Інше (зазначити) |   |

**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) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

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

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

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

оцінка не здійснювалась

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член |
| Так\* | Ні\* |
| Гордієвський Олександр Миколайович  | Голова наглядової ради |   | X |
| Лисенко Анжела Василiвна | Член наглядової ради |  | X |
| Костюк Валентина Володимирівна | Член наглядової ради |  | X |

**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)  |   |

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

Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено декілька засiдань, на яких приймались рiшення: про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження дати, часу та мiсця їх проведення, часу та мiсця проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв для здiйснення розсилки повiдомлень; Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства; Затвердження порядку ознайомлення акцiонерiв з матерiалами щодо порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та вiдповiдальної особи; Затвердження проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ; Затвердження тексту повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв; Про обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства;обрання членiв реєстрацiйної комiсiї; формування тимчасової лiчильної комiсiї, про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевiрки та затверджувала умови договору з ним. Наглядовою радою затверджувались фiнансовi показники рiчного звiту Товариства, а також, порядок денний загальних зборiв, та форма i текст бюлетенiв. Наглядовою радою також затверджувалась річна фінансова звітність до оприлюднення її згідно законодавству.

Наглядовою радою сумісно з виконавчим органом щоквартально розглядались поточні питання господарської діяльності Товариства.

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою  |   | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  |   | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |   | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди  | X |   |
| Інше  |   |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Одноосібний виконавчий орган Товариства - Директор Лисенко Віталій Олександрович | Функціональні обов'язки виконавчого органу 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: виконавчий орган приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язаний.  |
| Опис | Згідно статуту Товариства рішення Директора з будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, оформлюються наказами, розпорядженнями, які підписуються Директором, скріплюються печаткою Товариства та доводяться до заінтересованих сторін протягом 2 (двох) робочих днів.Протягом звітного року Директором Товариства приймались рішення щодо поточної господарської діяльності, а саме: проведення рекламної кампанії з метою залучення нових орендарів, поточний ремонт будівель, звіт до річних загальних зборів акціонерів та інші питання.  |

**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**

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | 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 | Так | Ні | 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 додатковий випуск 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 акції акціонерного товариства  |   | 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 власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Так | Так | Ні |

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

 **Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

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

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

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

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

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

**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 | Лисенко Віталій Олександрович | 2578904170 | 42.568 |
| 2 | Лисенко Дмитро Олександроич | 2668609114 | 41.216 |

**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** |
| 148000 | 16000 | 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 |

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

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 Ревізором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

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

Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання загальними зборами, 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.

Якщо у встановлений статутом строк загальними зборами не прийняті рішення щодо обрання Наглядової ради на новий строк, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

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-сайті в мережі Інтернет протягом двох робочих днів після його отримання Товариством.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція - один голос). Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Повноваження члена 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.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом 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;

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а саме питань, зазначених у статуті Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був особою, яка здійснювала повноваження голови Виконавчого органу.

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

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради.

Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом та чинним законодавством.

Директор обирається загальними зборами акціонерів строком на 5 (п'ять) років. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізором.

Після обрання з Директором укладається трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Умови трудового договору (контракту) затверджуються Наглядовою радою. Трудовий договір (контракт) з Директором укладає Голова Наглядової ради Товариства протягом 3 (трьох) календарних днів від дати його обрання.

Припинення повноважень Директора відбувається за рішенням загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Директора Товариства, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.

У такому разі Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства, та скликати позачергові загальні збори.

Без рішення загальних зборів повноваження Директора з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

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

2. в разі неможливості виконання обов'язків Директора 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 Директора Товариства;

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

У випадку припинення повноважень Директора Товариства з підстав, зазначених у статутуі Наглядова рада скликає позачергові загальні збори за правилами, встановленими статутом.

Ревізор обирається загальними зборами строком на 5 (п'ять) років. Ревізором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та/або акціонер-юридична особа. Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування. Не можуть бути Ревізором члени Наглядової ради та Директор Товариства; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Без рішення загальних зборів повноваження Ревізора 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 Ревізора 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 Ревізора;

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

Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та одночасне обрання нового Ревізора.

Винагороди або компенсації в разі їх звільнення в Товаристві не передбачені.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Голови та членів Наглядової ради:

1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством та цим статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані до затвердження Виконавчому органу;

2. затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3. затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4. затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) з Директором в особі Голови Наглядової ради Товариства;

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

6. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

7. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

8. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

9. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

12. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

13. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;

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

15. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

16. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

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

18. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

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

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

21. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 ЗУ "Про акціонерні товариства";

22. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення загальних зборів відповідно до частини першої ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах;

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

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

25. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

26. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

27. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 71 ЗУ "Про акціонерні товариства";

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

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

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

31. надсилання оферти акціонерам відповідно до ст.ст. 65-65-1 ЗУ "Про акціонерні товариства".

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства".

Повноваження Директора:

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. 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;

8. видавати від імені Товариства довіреності;

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

10. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

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

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

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

Повноваження Ревізора:

1. отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

2. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок;

3. вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

4. вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;

5. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття не фінансової інформації в складі звіту керівництва про корпоративне управління

приватного акціонерного товариства "Овідіопольське автотранспортне підприємство" за 2019 рік

м. Одеса 02 квітня 2020 року

Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам та керівництву Приватного акціонерного товариства "Овідіопольське автотранспортне підприємство"

Адреса: вул. Одеська 8, смт. Овідіополь Одеської обл., 67801

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

Думка

Нами, аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю "ТРАНСАУДИТ", надалі - Аудитор, виконані узгоджені процедури за вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА), а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Аудитором, перевірено інформацію емітента, наведену в Річному звіті керівництва за 2019 рік.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" вбачається висновок:

прийнята та функціонуюча система корпоративного управління в Приватному акціонерному товаристві "Овідіопольське автотранспортне підприємство"

1) відповідає вимогам Закону України " Про акціонерні товариства " та вимогам Статуту,

2) Інформація про стан корпоративного управління, наведена у річному звіті керівництва за 2019рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу емітента та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12. 2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Основні відомості про емітента акцій

 Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Овідіопольське автотранспортне підприємство"

Скорочене найменування ПрАТ "Овідіопольське автотранспортне підприємство"

Організаційно-правова форма (код за КОПФГ) 230 Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи 22509862

Місцезнаходження (юридична адреса): вул. Одеська 8, смт. Овідіополь Одеської обл., 67801,

 телефон/факс 048-25132132, 048-31532-

Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 27.06. 1995 р.

Остання перереєстрація За рішенням загальних зборів товариства від 23.04.2019 р.

Свідоцтво НКЦПФР Немає

Основний вид діяльності за КВЕД 49.41

Зареєстрований статутний капітал 37000,0 грн. Поділено на 148000 акцій вартістю 0,25 грн. кожна

Назва банку ПАТ "Марфінбанк"

МФО

Поточний рахунок UA233281680000000026005552101

Склад акціонерів:

з юридичних осіб - 0 акцій-0

з фізичних осіб - 15 акцій -148000

Керівництво Директор Лисенко Віталій Олександрович

Адреса сторінки в мережі Інтернет електронна адреса: 22509862@ovid-atp.prat.in.ua, www.ovid-atp.prat.in.ua

Інформація про депозитарні установи:

ТОВ "РЕГРАН"

Код за ЄДРПОУ 23876083, Код МДО 403402

Місцезнаходження: 65078 , м.Одеса вул.Космонавтів,36

Засоби зв'язку: тел. (0482) 343-196, (0482) 343-306

Лiцензiя: серія АЕ №286597 від 12.10.2013р.

ПАТ "Національний Депозитарий"

Код за ЄДРПОУ 30370711,

04107,м. Київ, вул. Тропініна 7-Г

Засоби зв'язку: тел. (044) 363-04-01 ; (044) 363-04-08

Ліцензія:серія А01,№795373

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило аудитора вважати, що звіт "Про корпоративне управління", якій є складовою частиною річного звіту за 2019р. "Річний звіт керівництва за 2019 рік" Приватного акціонерного товариства "Овідіопольське автотранспортне підприємство", не містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України. ПрАТ "Овідіопольське автотранспортне підприємство ", дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23,02 2006 р. № 3480-IV(зі змінами та доповненнями), "Про акціонерні товариства" від 17.09. 2008 р. № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями) та документообігу ПрАТ "Овідіопольське автотранспортне підприємство". Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019 р., є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2018-2019 рр., яка розміщена на сайтах Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПрАТ "Овідіопольське автотранспортне підприємство". Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

Процедури, що будуть виконуватись у відповідності з цим Договором, не є аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з МСА, зокрема, Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період висловлена не буде відповідно до умов Договору.

Ключові питання

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття в не фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління, про відповідність документообігу товариства та відповідність законодавству України.

 1. Аудитором досліджені такі питання відносно кодексу корпоративного управління:

" Перевірка достовірності інформації про власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

" Перевірка достовірності інформації про кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 Перевіркою встановлено:

 Приватне акціонерне товариство "Овідіопольське автотранспортне підприємство" не створювало власного кодексу корпоративного управління, а керується загальними нормами законодавства про акціонерні товариства.

 2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелами інформації є:

" статут,

" протоколи загальних зборів товариства,

" інші внутрішні документи, які визначено статутом.

 ПрАТ "Овідіопольське автотранспортне підприємство" у своїй діяльності керується положеннями статуту стосовно загальних зборів акціонерів,

 3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2018-2019 рр..

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:

 Протоколи загальних чергових зборів акціонерів за останні два роки,

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2018-2019 рр., яка розміщена на його сайтах та сайті НКЦПФР.

 Аудитором встановлено, що ПрАТ "Овідіопольське автотранспортне підприємство" проводить загальні (чергові) збори акціонерів щорічно. Позачергових зборів протягом 2019 р. не проводилось.

 Загальні збори акціонерів проведені 23.04.2019 р., протокол без номеру Зборами прийняті рішення стосовно:

- Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

- Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

- Розгляд звіту правління за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

- Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

- Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

- Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. Розподіл прибутку Товариства за 2018 р.

- Внесення змін та доповнень до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" шляхом викладення його в новій редакції.

- Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту в новій редакції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО".

- Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО", що містяться в Єдиному державному реєстрі, відносно змін до установчих документів.

- Припинення повноважень голови та членів правління у зв'язку із закінченням строку повноважень.

- Обрання директора Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з директором.

- Припинення повноважень членів ревізійної комісії у зв'язку із закінченням строку повноважень.

- Обрання ревізора.

- Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою на підставі статуту.

Рішення по усім питанням прийнято 100,00% відсотками усіх голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах. Аудитором відхилень не встановлено.

4. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу емітента, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

 Джерелами інформації є:

 Статут.

 Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад органів.

 Трудові договори(контракти) та розмір винагороди виконавчому органу (директору).

 Інші документи

 Аудитом встановлено:

 Виконавчий орган (директор) та наглядову раду згідно наданих аудитору документів створено.

 Ці факти не суперечать вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту товариства.

5. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

 Джерелами інформації є;

 Статут

 Протоколи загальних зборів, за останній рік та попередній рік,

 Річні звіти, звіти ревізора, звіти аудитора (аудиторської фірми)

 Інші документи.

Аудитором встановлено:

 Статутом визначено, що ревізор є особою, яка здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності товариства. .Ревізор обирається загальними зборами строком на 5 (п'ять) років. Ревізором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та/або акціонер-юридична особа. Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування. Не можуть бути Ревізором члени Наглядової ради та Директор Товариства; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

 При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор перевіряє:

 достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства;

 відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

 своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій;

 своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

 зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

 фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

 Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

 Планова перевірка проводиться Ревізором за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання загальним зборам акціонерів звітів та висновків по річному звіту.

 Спеціальні перевірки проводяться Ревізором:

 з власної ініціативи;

 за рішенням загальних зборів акціонерів; Наглядової ради; за рішенням Директора; на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

 За підсумками проведення планових та спеціальних перевірок Ревізор складає звіт та висновок, в якому має міститися: ідтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;

 Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Наглядовій раді та загальним зборам Товариства.

 В звітному році було виконано аудит стосовно повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству України, фінансової звітності за 2018 р., незалежним аудитором, аудиторською фірмою "АВАНТ". код за ЄДРПОУ 25038854, на підставі договору, підписаного директорами.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданий реєстратором:

П.І.Б.або назва власника цінних паперів Вид цінного паперу Загальна кількість ЦП (шт.) Відсоток у статутному капиталі (%)

Лисенко Віталій Олександрович 1110100 63000 42,567567

Лисенко Дмитро Олександрович 1110100 61000 41,216216

7. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 - протоколи загальних зборів, в реєстрі для проведення загальних зборів акціонерів, складеного з акцій, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

 - за законом не малось обмежень прав участі та голосування акцiонерiв на загальних зборах

8. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерела інформації

" статут,

" протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадові особи товариства.

" трудові договори, накази, штатний розклад

" інші документи

 Аудитором визначено, що відповідно до статуту органами управління є:

" загальні збори акціонерів;

" наглядова рада;

" директор;

" ревізор

Статутом визначено, що наглядова радаа обирається загальними зборами Товариства строком на З (три) роки в складі 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 Ревізором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

 Порядок роботи членів Наглядової ради визначається законодавством, статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт затверджується загальними зборами Товариства та від імені Товариства підписується головою Виконавчого органу Товариства, якщо на підписання договору (контракту) загальними зборами не уповноважено іншу особу. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

 У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою колегіального Виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови Виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція - один голос). Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

 Повноваження члена 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. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був особою, яка здійснювала повноваження директора.

Статутом визначено, що виконавчий орган - директор обирається загальними зборами, що не суперечить Закону України "Про акціонерні товариства" та його внутрішнім положенням. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом та чинним законодавством.

 Директор обирається загальними зборами акціонерів строком на 5 (п'ять) років. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізором. Після обрання з Директором укладається трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Умови трудового договору (контракту) затверджуються Наглядовою радою.

 До компетенції Директора належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

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

 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;

 прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

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

 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;

 видавати від імені Товариства довіреності;

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

 в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

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

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

 У зв'язку з нашим аудитом і нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління.

 Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління здійснюється згідно вимог діючого законодавства України та статуту підприємства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються правлінням на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено статутними документами. Згідно статуту контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово - правових зобов'язань здійснює наглядова рада. Усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаному з фінансово - господарською діяльністю. На думку аудитора, можна зробити висновок про дотримання в цілому вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів.

Наявність здійснення корпоративного управлення підтверджується:

- протоколами загальних зборів і наглядової ради;

- наявністю органів управління: наглядової ради, виконавчого органу (директора) , та ревізора комісії, які керуються в своїй діяльності статутом та внутрішніми положеннями;

 - наявністю інформації про діяльність та фінансові результати, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за звітність

 Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

 Виконавчий орган товариства в особах голови та членів правління є структурою, яка відповідає за нагляд за процесом звітування, та є тією структурою, що відповідає за складання звітності.

Відповідальність аудитора

 Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

 Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

 Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

 Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності:

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит" Кравченко Т.В. (Сертифікат АПУ серії А № 007180, безстроковий )

Дата (звіту незалежного аудитора) - 02.04. 2020 р.

 М.П.

|  |
| --- |
| **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 фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Лисенко Вiталiй Олександрович | 63000 | 42.56756756757 | 63000 | 0 |
| Лисенко Дмитро Олександрович | 61000 | 41.21621621622 | 61000 | 0 |
| **Усього** | 124000 | 83.783783783784 | 124000 | 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 | 148000 | 37000 | Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на: 1. участь в управлінні Товариством; 2. отримання дивідендів;3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства та внутрішнх положень Товариства; 5. переважне придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних ак-ціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; 6. вимогу обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 7. інші права, встановлені цим Статутом та діючим законодавством.  Акціонери Товариства зобов'язані: 1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; 5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;6. 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** |
| 01.12.2010 | 89/15/1/10 | Одеське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000015903 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 148000 | 37000.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | У звітному році торгівля цінними паперами Товариства здійснювалась лише на внутрішньому ринку. 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 статутному капіталі 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** |
| Лисенко Віталій Олександрович | 63000 | 42.56756756757 | 63000 | 0 |
| **Усього** | **63000** | **42.56756756757** | **63000** | **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** |
| 01.12.2010 | 89/15/1/10 | UA4000104715 | 148000 | 37000.00 | 132000 | 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** | 41.100 | 41.100 | 0.000 | 0.000 | 41.100 | 41.100 |
| **- будівлі та споруди** | 41.100 | 41.100 | 0.000 | 0.000 | 41.100 | 41.100 |
| **- 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 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 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** | 41.100 | 41.100 | 0.000 | 0.000 | 41.100 | 41.100 |

**Пояснення :** Станом на 31.12.2019 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 972,7 тис. грн. Знос основних засобів складає 931,6 тис. грн.(95,77%).

Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Термін експлуатації:

1. Будівлі та споруди: 37 років.

Ступінь використання основних засобів складає 65%.

Суттєвих змін щодо вартості основних засобів не було. Обмежень щодо 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.)** | 182.6 | 132.7 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 37 | 37 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 37 | 37 |
| **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(182.600 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(37.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

|  |
| --- |
| **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 д/н м. Одеса Космонавтів, 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)343196 |
| **Факс** | (0482)343306 |
| **Вид діяльності** | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Види послуг, що надає особа:-депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів;-обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;-обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.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** | АФ ТОВ "Трансаудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23865010 |
| **Місцезнаходження** | 65044 Одеська область д/н м. Одеса пр-т Шевченко, 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1463 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0661370872 |
| **Факс** | (048) 7373764 |
| **Вид діяльності** | аудиторські послуги |
| **Опис** | Аудиторська фірма надала послуги щодо складання звіту про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття нефінансової інформації в складі звіту керівництва про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Овідіопольське автотранспортне підприємство" за 2019 рік |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Овідіопольське автотранспортне підприємство" | за ЄДРПОУ | 22509862 |
| Територія Одеська область | за КОАТУУ | 51237 |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ | за КВЕД | 49.41 |
| Середня кількість працівників 5 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  |
| Адреса 67801 Одеська область Овiдiопольський р-н смт. Овiдiополь вул. Одеська, 8 |  |  |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2019 р.**

**Форма № 1-м**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби:  | 1010 | 41.1 | 41.1 |
| первісна вартість | 1011 | 972.7 | 972.7 |
| знос | 1012 | ( 931.6 ) | ( 931.6 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 41.1 | 41.1 |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | -- | -- |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 20.4 | 24.9 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.2 | 12.2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 71.0 | 98.8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | 5.6 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 91.6 | 141.5 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 132.7 | 182.6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 37.0 | 37.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | 17.6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 95.7 | 128.0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 132.7 | 182.6 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
|  за товари, роботи, послуги | 1615 | -- | -- |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | -- | -- |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | -- |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | -- | -- |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 132.7 | 182.6 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

 **за рік 2019 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 538.8 | 742.6 |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 538.8 | 742.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( -- ) | ( -- ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 314.7 ) | ( 497.8 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 191.8 ) | ( 240.0 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 506.5 ) | ( 737.8 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)**  | 2290 | 32.3 | 4.8 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 32.3 | 4.8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Лисенко Віталій Олександрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Костюк Валентина Володимирівна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керiвнi особи Емiтента, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, стверджують про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2019 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 - директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" - Лисенко Віталій Олександрович, головний бухгалтер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" - Костюк Валентина Володимирівна.

**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** |
| 23.04.2019 | 24.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |