

## Титульний аркуш

**21.04.2020**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **2/РЗ**

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

(посада)

(підпис)

Вальт Альона Олександрівна

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15115"  |
| 2. Організаційно-правова форма емітента   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  | 03114885   |
| 4. Місцезнаходження емітента  | 66740 Одеська область Захарівський район смт Затишся пров. Будівельний, 14   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента   | (04860) 9-53-28 9-53-28  |
| 6. Адреса електронної пошти   | info@zatishanske-atp-15115.pat.ua  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)  | 06.04.2020<br>Рішенням Наглядової ради затверджено річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік                |
| 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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

імені учасника фондового  
ринку

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

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

<http://zatishanske-atp-15115.pat.ua>

(адреса сторінки)

21.04.2020

(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).	X
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 цінних 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.	
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.	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація 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).	X
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 виникла 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 :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки такі обмеження відсутні.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.



Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.  
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15115"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	-
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>02.12.1996</b>
4. Територія (область)	<b>Одеська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>91540.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>1</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>77.11</b>	<b>НАДАННЯ В ОРЕНДУ АВТОМОБІЛІВ І ЛЕГКОВИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ</b>
<b>49.31</b>	<b>ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МІСЬКОГО ТА ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ</b>
<b>49.39</b>	<b>ІНШИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ, Н. В. І. У.</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПАТ "Укрсоцбанк"</b>
2) МФО банку	<b>300023</b>
3) Поточний рахунок	<b>UA313000230000026005011894650</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>немає</b>
5) МФО банку	<b>немає</b>
6) Поточний рахунок	<b>немає</b>

## 18. Опис бізнесу

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

Організаційна структура:

Корпоративна частина - Товариство має вертикально інтегровану корпоративну структуру:

- вищий орган управління товариства - загальні збори акціонерів (Загальні Збори Акціонерів мають право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства без обмежень);

- Наглядова рада (Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу);

- Директор (Директор Товариства є Виконавчим органом Товариства, який підзвітний Загальним Зборам Акціонерів і призначається Наглядовою радою товариства, терміном на 5 (п'ять) років. Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, діє від імені товариства в межах, передбачених законодавством і Статутом товариства);

- Ревізор (Ревізор є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізор підзвітний Загальним зборам Товариства. Ревізор здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам. Ревізор обирається Загальними зборами.

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи в організаційній структурі Емітента відсутні тому інформація щодо їх найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку відсутня. Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувались.

### **Середньооблікова 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**

Середньооблікова чисельності штатних працівників облікового складу (осіб) - 1, у порівнянні з попереднім періодом середньооблікова чисельності штатних працівників облікового складу не змінилась.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - відсутні, у порівнянні з попереднім періодом середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом не змінилась;

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - відсутні, у порівнянні з попереднім періодом чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу не змінилась;

Фонд оплати праці у звітному періоді складає 50,1 тис.грн., у порівнянні з попереднім періодом розмір фонду оплати праці збільшився на 5,4 тис.грн. Збільшення витрат на оплату праці пов'язане із збільшенням розміру заробітної платні працівникам.

Кадрова політика товариства спрямована на ринкові умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченні нині і в майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації. Досягнення кінцевої мети кадрової політики Товариством передбачає виконання таких основних функцій: розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання; набір та формування необхідних категорій персоналу; підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (підвищення кваліфікації, просування на службі); оцінка персоналу; мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці; постійний моніторинг безпеки праці; забезпечення соціальної захищеності персоналу товариства.

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

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

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

Емітент не здійснює та не проводить спільну діяльність 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 до товариства не надходило.

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

Організація ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на підприємстві здійснюється згідно Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Згідно ПБО-8, амортизація їх здійснюється прямолінійним способом. По кожному нематеріальному активу визначається строк корисного використання.

Основними засобами визнаються матеріальні активи, що утримуються підприємством для використання у виробництві чи постачання товарів і надання послуг, для здавання у оренду іншим особам або для адміністративних потреб, зі строком очікуваного використання більше 1 року або одного визначеного циклу. Основні засоби класифікуються по групам, амортизація на них нараховується згідно ст. 144-146 розділу III Податкового кодексу України "Про оподаткування прибутку підприємств". Первісна оцінка об'єкта основних засобів здійснюється згідно ст. 8-14 ПБО-7 "Основні засоби".

Одиницею обліку запасів визначається їх вид. Первісна вартість запасів, що придбаються за плату, є собівартість, визначена згідно ст. 9 ПБО-9 "Запаси". Не включаються у первісну вартість запасів, а відображаються у витратах періоду понаднормативні втрати та недостачі товарів, витрати на збут, інші витрати, що не зв'язані з придбанням товарів. Запаси відображаються у бухгалтерській звітності за первісною вартістю. При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому їх вибутті оцінка здійснюється за методом середньозваженої вартості.

На вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), що обліковуються на рахунку 11, нараховується знос, сума зносу відображається на рахунку 13.3. Вартість МШП, облік яких ведеться на рахунку 22, списується одразу при передачі до експлуатації. З метою забезпечення зберігання відповідальними особами МШП у експлуатації організовано контроль та облік у кількісних показниках протягом їх фактичного використання.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність одержання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. У балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги визнавати за чистого вартістю, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Грошові кошти та їх еквіваленти у фінансовій звітності згідно ПБО-4 прийняти грошові кошти на розрахунковому рахунку, грошові кошти у касі підприємства, грошові кошти у шляху та депозитні сертифікати терміном 3 місяці.

У "Витрати майбутніх періодів" відносяться суми на підписку періодичних видань, попередньо оплачені послуги та інші витрати, що стосуються слідуючого облікового періоду.

До складу "Доходів майбутніх періодів" включаються суми, що нараховані на протязі поточного або попереднього звітного періоду, які будуть визначені у наступних облікових періодах.

Прибуток визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється згідно з ПБО-15. Витрати відображаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

У виробничу собівартість продукції включаються прямі витрати та загальновиробничі витрати.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються у собівартість реалізованої продукції (адміністративні витрати, витрати на збут, інші), кваліфікуються відповідно ПБО-16 і вважаються витратами періоду.

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій – Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю – інвестицій у звітному періоді не було.

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

Основними видами послуг за рахунок яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік є надання в оренду транспортних засобів та території.

Обсяг наданих послуг за 2019 році – 139,8 тис.грн..

Сума виручки складає у звітному періоді 139,8 тис.грн.

середньореалізаційні ціни:

оренда транспортного засобу 5000,00 грн. на місяць

оренда території 5000,00 грн. на місяць

Продукцію товариство не виробляє, виробнича діяльність відсутня.

Сума експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів відсутня так як товариство не здійснює експорт послуг. Товариство не здійснює свою діяльність у інших країнах.

Для подальшого перспективного розвитку в сфері надання послуг з оренди транспортних засобів та території, для приваблення нових орендарів перспективним є підвищення рівня послуг та зменшення собівартості послуг що надаються.

Від сезонних змін послуги, які надає емітент не залежать, послуги з оренди надаються на протязі всього року.

Основні ризики, характерні для діяльності автотранспортних підприємств:

– ризик підвищення ймовірності виникнення автотранспортних пригод внаслідок збільшення кількості автотранспортних засобів на шляхах;

– ризик втрати позицій на ринку внаслідок підвищення рівня конкуренції.

Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності це підвищення якості послуг: З метою зменшення ризиків та запобігання утворення збитків, для збільшення обсягів надання послуг, підвищення конкурентоздатності та з метою розширення обсягів та ринків збуту товариство проводить роботу по зниженню собівартості послуг, особливу увагу звертає на стан транспортних засобів. Також для захисту своєї діяльності, розширення послуг, щоб викликати додатковий інтерес як з боку існуючих, так і нових клієнтів, товариство проводить контроль якості послуг, планує постійно підтримувати стан транспортних засобів, проводити необхідні ремонтні роботи, провести роботи по покращенню стану території відповідно до вимог орендарів.

Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент: основними каналами збуту послуг підприємства є автотранспортні компанії Одеської області, для зменшення ризику та запобігання утворення збитків товариство перейшло на метод продажу – попередня оплата за надані послуг.

Оскільки емітент не виробляє продукцію сировина не використовується. Для ремонту та для підтримки транспортних засобів та території, які надаються в оренду, використовуються матеріали з найбільш конкурентоспроможною ціною. Постачальники матеріалів змінюються в залежності від ціни. Динаміка цін на матеріали була зростаюча.

На теперішній час напрямок розвитку галузі має незадовільний вплив на функціонування підприємства.

Емітент не має можливості розвивати виробництво, впроваджувати нові технології, із-за відсутності економічної підтримки, відсутності оборотних коштів у підприємства.

Становище підприємства на ринку нестабільне, це пов'язано з:

- нестабільною роботою підприємств - орендарів;
- нестабільність економіки України;
- моральний та фізичний знос засобів виробництва та нерухомого майна;
- зростаюча конкуренція в галузі;
- високі відсотки, жорсткі вимоги та невигідні умови на отримання банківського кредиту;
- високий рівень малозабезпеченої категорії населення, неплатоспроможність населення;
- часті зміни у законодавстві.

Конкурентами в галузі є підприємства м. Одеської області, які надають послуги з оренди транспортних засобів та території.

Конкурентоздатність підприємства визначити не можливо, так як товариство не володіє інформацією про наших конкурентів, які надають аналогічні послуги. Послуги, які надає емітент немає особливостей.

Підприємство перспектив розвитку не вбачає. Перспективних планів розвитку на 2019 рік емітент не має.

Постійні постачальники за основними видами матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, відсутні.

Емітент здійснює свою діяльність на території України.

### **Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Товариство не здійснювало основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років.

- 2014 році придбань активів не було, відчуження активів не відбувалося.
- 2015 році придбань активів не було, відчуження активів не відбувалося.
- 2016 році придбань активів не було, відчуження активів не відбувалося.
- 2017 році придбань активів не було, відчуження активів не відбувалося.
- 2018 році придбань активів не було, відчуження активів не відбувалося.
- 2019 році придбань активів не було, відчуження активів не відбувалося.

Емітент не є підприємством та не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, тому інформація про суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування відсутні.

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

Основні засоби заходяться за місцезнаходження товариства: Одеська область, Захарівський район, смт Затишшя, провулок Будівельний, б.14.

Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року, №92 Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені у відповідності до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.1999 року №291. Облік основних засобів ведеться на рахунку №10 "Основні засоби". Нарахування зносу по основним засобам проводиться за податковим методом.

Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням.

Ступінь та умови користування майна - користування майном відбувається за потребами господарської діяльності товариства.

Обмежень на використання майна товариство не виникали.

Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відсутні.

Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Утримання активів здійснюється господарським способом.

Термін використання основних засобів (за основними групами): будівлі, споруди, передавальні пристрої 25 років, машини та обладнання 5 років, транспортні засоби 10 років, інші засоби від 4 роки.

Основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Строки корисного використання визначені в діапазоні: будівлі та споруди - 25-40 років, виробничі машини та обладнання - 10-20 років, транспортні засоби - 5-10 років.

На 31 грудня 2019 року первісна вартість та знос основних засобів (відповідно) становить:

- будівлі та споруди - 626,0 тис. грн., знос - 306,6 тис. грн.;

- машина та обладнання - 84,2 тис. грн., знос - 81,6 тис. грн.;

- транспортні засоби - 541,8 тис. грн., знос - 386,7 тис. грн.

Нарахування амортизації здійснюється відповідно до п.26 національного П(С)БО №7 за нормами і методом, передбаченим податковим законодавством.

Загальна сума нарахованого зносу складає - 774,9 тис. грн.

Середній ступінь зносу становить:

- будівлі та споруди - 49%;

- машина та обладнання - 97%;

- транспортні засоби - 71%;

Зміни у вартості основних засобів у звітному періоді не відбувались, так як вибуття та придбання основних засобів не здійснювалось.

Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться.

Розрахунок виробничої потужності фахівцями товариства не здійснюється.

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**

Істотні проблеми:

- значна конкуренція;

- велика ступінь зносу рухомого складу;

- високі ціни на паливо, мастила, запчастини;

- високі норми податків;

- поганий стан доріг, що призводить к пошкодженню транспортних засобів, дорогому ремонту, а іноді до непридатності для подальшого використання в господарській діяльності Товариства;

- недостатність державної дотації на покриття збитків за безкоштовний проїзд пільгових категорій пасажирів в приміському сполученні.

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

Товариство фінансує свою діяльність за рахунок власних коштів. Робочий капітал достатній і в цілому відповідає поточним потребам підприємства. За оцінками фахівців емітента можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації послуг, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги пошуку резервів зниження витрат та погашення поточних зобов'язань.

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

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.

## **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)**

Залучення до перевезень конкурентоспроможної техніки за рахунок збільшення договорів з приватними підприємцями. Товариство буде здійснювати пошук інвестицій для фінансування оновлення та розширення виробництва. Також для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати: підвищення ефективності використання основних фондів підприємства; підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства; подальше збільшення обсягів реалізації товарів; зниження матеріальних операційних витрат; розширення ринку збуту продукції; залучення інвестицій (кредитів).

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

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

## **Інша інформація, 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**

За звітний період незвичайних та виняткових подій у фінансово-господарській діяльності Товариства, які б суттєво вплинули на розмір доходу від операційної діяльності – не відбувалось. Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів.

Інформація про результати господарювання емітента за останні три роки (тис.грн.).

Показники	2019р.	2018р.	2017р.
Чистий дохід від реалізації послуг	139,8	120,0	72,0
Чистий прибуток	3,3	3,5	5,2
Власний капітал	92,5	89,2	85,7



#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	<p>Відповідно до ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.</p>	Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.
Наглядова рада	<p>Голова Наглядової Ради Член Наглядової Ради Член Наглядової Ради</p> <p>Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 (трьох) осіб.</p>	<p>Голова Наглядової ради Степанов Юрій Іванович Член Наглядової ради Брагарчук Валерій Пилипович Член Наглядової ради Боцик Михайло Стефанович</p>
Виконавчий орган	Директор - одноосібний орган	Директор Вальт Альона Олександрівна
Ревізійна комісія	Ревізор - одноосібний орган	Ревізор Петрейко Сергій Романович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Директор   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Вальт Альона Олександрівна   |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |  |
| 4) Рік народження  | 1977   |
| 5) Освіта**  | Вища   |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 23   |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "АТП Південне"<br>30559650<br>Головний бухгалтер   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 29.04.2016 строком на 5 років  |
| 9) Опис  | 1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства на 2019 рік) - 50100,00 грн. Винагорода в будь-якій іншій формі не виплачувалась.<br>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.<br>3. Загальний стаж роботи (років) - 23.<br>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "Контраст Полюс", головний бухгалтер ПП "Тана", головний бухгалтер ПРАТ "Великомихайлівське АТП 15141", головний бухгалтер, директор ПРАТ "Затишанське АТП 15115", головний бухгалтер ТОВ "Іванівське АТП".<br>5. Посадова особа обіймає посади:<br>- головний бухгалтер ТОВ "Контраст Полюс", код ЄДРПОУ 34506046, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Новошпінний ряд, б.5;<br>- головний бухгалтер ПП "Тана", код ЄДРПОУ 24540882, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Маловського, б.3);<br>- головний бухгалтер ТОВ "Іванівське АТП", код ЄДРПОУ 35713042, с Одеська обл., смт Іванівка, вул. Леніна, 141);<br>- головний бухгалтер ПРАТ "Великомихайлівське АТП 14141", код ЄДРПОУ 20975152, місцезнаходження: Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 4.<br>6. Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було. |

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Головний бухгалтер  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Вальт Альона Олександрівна  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1977  |
| 5) Освіта**  | Вища  |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 23  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "АТП Південне"<br>30559650<br>Головний бухгалтер  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 18.02.2009 не визначено   |
| 9) Опис  | 1. У звітному році за виконання обов'язків головного бухгалтера винагорода не отримувала. Винагорода у натуральній формі у звітному році не виплачувалась.<br>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.<br>3. Загальний стаж роботи (років) - 23.<br>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "Контраст Полюс", головний бухгалтер ПП "Тана", головний бухгалтер ПРАТ "Великомихайлівське АТП 15141", головний бухгалтер, директор ПРАТ "Затишанське АТП 15115", головний бухгалтер ТОВ "Іванівське АТП".<br>5. Посадова особа обіймає посади:<br>- головний бухгалтер ТОВ "Контраст Полюс", код ЄДРПОУ 34506046, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Новошпінний ряд, б.5;<br>- головний бухгалтер ПП "Тана", код ЄДРПОУ 24540882, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Маловського, б.3);<br>- головний бухгалтер ТОВ "Іванівське АТП", код ЄДРПОУ 35713042, с Одеська обл., смт Іванівка, вул. Леніна, 141); |

- головний бухгалтер ПрАТ "Великомихайлівське АТП 14141", код ЄДРПОУ 20975152, місцезнаходження: Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 4.  
6. Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було.

1) Посада	Ревізор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Петрейко Сергій Романович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1979
5) Освіта**	повна середня
6) Стаж роботи (років)**	10
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Великомихайлівське АТП 15141" 20975152 контролер технічного стану автотранспорту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	29.04.2016 строком на 5 років
9) Опис	1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує. 2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. 3. Загальний стаж роботи (років) - 10. 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: контролер технічного стану автотранспорту ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141". 5. Посадова особа обіймає посаду контролера технічного стану автотранспорту ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141", код ЄДРПОУ 20975152, місцезнаходження: Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 4. 6. Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було.

1) Посада	Голова Наглядової ради, акціонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Степанов Юрій Іванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1970
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	13
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ВАТ "Великомихайлівське АТП 15141" 20975152 в.о. голови правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2019 строком на 3 роки
9) Опис	1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує. 2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. 3. Загальний стаж роботи (років) - 13. 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ПП "Тана", директор ТОВ "Контраст Полюс", голова Наглядової ради ПРАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП 15115" та ПРАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141". 5. Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: - директор ПП "Тана", код ЄДРПОУ 24540882, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Маловського, б.3); - директор ТОВ "Контраст Полюс", код ЄДРПОУ 34506046, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Новоціпний ряд, б. 5; - Голова Наглядової ради ПрАТ "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141", код ЄДРПОУ 20975152, місцезнаходження: Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 4. 6. Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП 15115" від 26.04.2019 р. прийнято рішення: - припинити повноваження Голови Наглядової ради Степанова Юрія Івановича. - обрати на посаду Голови Наглядової ради Степанова Юрія Івановича, строком на 3 роки.

1) Посада	Член Наглядової ради, акціонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Брагарчук Валерій Пилипович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1963

- 5) Освіта\*\* середня  
6) Стаж роботи (років)\*\* 8  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ПП "Тана" 24540882 водій автобусу  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2019 строком на 3 роки  
9) Опис 1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.  
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.  
3. Загальний стаж роботи (років) - 8.  
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: водій автобуса ПП "Тана", член наглядової ради ПРАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП-15115".  
5. Посадова особа обіймає посаду водія автобуса ПП "Тана", код ЄДРПОУ 24540882, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Маловського, б.3.  
6. Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП-15115" від 26.04.2019 р. прийнято рішення:  
- припинити повноваження члена Наглядової ради Брагарчука Валерія Пилиповича.  
- обрати на посаду члена Наглядової ради Брагарчука Валерія Пилиповича, строком на 3 роки.

- 1) Посада Член Наглядової ради, акціонер  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Боцик Михайло Стефанович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1968  
5) Освіта\*\* середня  
6) Стаж роботи (років)\*\* 8  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ЗАТ "Затишанське АТП-15115" 03114885 член Наглядової ради  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2019 строком на 3 роки  
9) Опис 1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.  
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.  
3. Загальний стаж роботи (років) - 8.  
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: водій ВТФ "ОЛТІС" ТОВ, член Наглядової ради ПРАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП-15115".  
5. Посадова особа обіймає посаду водія ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ОЛТІС" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, код ЄДРПОУ 24762967, місцезнаходження: Одеська обл., Захаривський р-н, смт. Затишся, вул. Торгова буд.2.  
6. Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП-15115" від 26.04.2019 р. прийнято рішення:  
- припинити повноваження члена Наглядової ради Боцика Михайла Стефановича.  
- обрати на посаду члена Наглядової ради Боцика Михайла Стефановича, строком на 3 роки.

## 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	Вальт Альона Олександрівна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Вальт Альона Олександрівна.		0	0	0	0
Ревізор	Петрейко Сергій Романович		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Степанов Юрій Іванович.		5904	64.49639500000001	5904	0
Член Наглядової ради	Брагарчук Валерій Пилипович		50	0.546209	50	0
Член Наглядової ради	Боцик Михайло Стефанович		50	0.546209	50	0
<b>Усього</b>			<b>6004</b>	<b>65.58881363338</b>	<b>6004</b>	<b>0</b>

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Степанов Юрій Іванович			64.496395000000
Учасниками (акціонерами) товариства є 55 фізичних осіб			35.503605000000
<b>Усього</b>			<b>100.000000000000</b>

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

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

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності, а саме: надання послуг по здійсненню перевезень пасажирів на встановлених маршрутах, а також перевезення пасажирів по замовленням. Після набуття Україною незалежності значно зросла загальна чисельність автотранспортних господарств у результаті приватизації підприємств країни. Сучасний ринок транспортних послуг характеризується високою конкуренцією та динамічністю впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємств. Найголовнішими параметрами, які визначають конкурентоспроможність і ефективність роботи Товариства в ринкових умовах, є швидкість, якість і мобільність перевезень, цінова політика, номенклатура послуг, що надає підприємство, географія обслуговування, дотримання правового виконання автомобільних перевезень, наявність спеціалізованого рухомого складу.

Процес виробничої діяльності Товариства включає основне, допоміжне та обслуговування виробництва.

" Основне виробництво виконує перевезення, що є визначальним для Товариства. Воно потребує обслуговування і виконання комплексу допоміжних робіт.

" Допоміжне виробництво Товариства - це сукупність виробничих процесів із забезпечення технічної готовності рухомого складу, який використовують у основному виробництві.

" Обслуговування виробництва матеріального продукту не створюють. Вони забезпечують основне і допоміжне виробництва енергоресурсами, інформаційним обслуговуванням, контролюють якість технічного обслуговування та ремонту тощо.

Для подальшого розвитку підприємства Товариство планує вжити наступні заходи:

- залучити до перевезень конкурентоспроможної техніки за рахунок збільшення договорів з приватними підприємствами;
- здійснювати пошук фінансування для оновлення та розширення спектру послуг;
- здійснювати перепідготовку, навчання та залучення кваліфікованих спеціалістів;
- створити безбитковий механізм управління;
- проводити роботу акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства "Про акціонерні товариства" та "Цінні папери і фондовий ринок".

Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати:

- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;
- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;
- ефективне використання та управління обіговими коштами;
- подальше збільшення обсягів реалізації послуг;
- зниження матеріальних операційних витрат;
- розширення ринку збуту послуг;
- залучення інвестицій (кредитів).

## 2. Інформація про розвиток емітента.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15115" було перетворене з державного підприємства в процесі приватизації підприємств країни. Статус емітента ВАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП 15115" набуло з дати реєстрації емісії акцій ВАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП 15115", тобто з 19.10.1998 року, про що свідчить свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 276/15/1/98 від 19.10.1998 року видане Одеським територіальним управлінням ДКЦПФР. Емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів шляхом розміщення цінних паперів, оприлюднення безпосередньої пропозиції цінних паперів, серед заздалегідь визначеного кола осіб. Цінні папери товариства розміщені в повному обсязі.

У 2010 році загальними зборами акціонерного товариства було прийнято рішення, на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" про переведення акцій ВАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП-15115" з документарної форми існування в без документарну форму існування. Одеським територіальним управлінням ДКЦПФР було видане свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів 15/15/1/11 від 02.02.2011 року.

Загальними зборами акціонерів, які відбулися 27.05.2011 року, було прийнято рішення про зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства". Було змінено найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15115" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15115"

Товариство проводить аналіз ринку, де здійснює свою діяльність, динаміки попиту з боку основних споживачів, обсягу продажів та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення емітента на ринку, його сильні та слабкі сторони, а також негативні й позитивні зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність Товариства. Найближчим часом Товариство проведе аналіз змін у законодавстві, з метою оцінки ймовірності різкого падіння цін на ринках, на яких здійснює свою діяльність емітент, а також росту цін на ресурси, що використовуються, у тому числі трудові.

У цілому, план розвитку Товариства спрямований на вирішення наступних проблем:

- визначення конкретних напрямків діяльності Товариства, цільових ринків і місця Товариства на цих ринках;
- формулювання довгострокових та короткострокових цілей Товариства, стратегії й тактики їх досягнення, визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;
- визначення складу й показників послуг, які будуть запропоновані споживачам, оцінка витрат з їхнього формування та реалізації;
- оцінка фінансового становища Товариства й відповідності наявних матеріальних і фінансових ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей, визначення потреби в капіталі та коштах;
- визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами, ціноутворення, стимулювання продажів, каналів збуту тощо;
- передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню плану й визначення шляхів мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів.



### **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 звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

**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**

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із ризиків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання, ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

**Ринковий ризик**

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і немає валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки немає кредитів.

**Ризик втрати ліквідності**

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

**Кредитний ризик**

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до вимог ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП-15115" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП 15115" на фондових біржах не зареєстровані, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом ПРАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП 15115". Будь-яка інша практика корпоративного управління у товаристві 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**

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

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2019	
Кворум зборів	100	
<b>Опис</b>	<p>Чергові загальні збори акціонерів Товариства були скликані та відбулись 26.04.2019 року, кворум загальних зборів акціонерів 100%.</p> <p>Порядок денний загальних зборів Товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів Товариства з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не скликалися та не проводилися.</p> <p>Перелік питань, що розглядався та опис прийнятих на загальних зборах рішень з питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у кількості однієї особи: Голова лічильної комісії - Вальт Альона Олександрівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.</li> <li>Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняте рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Степанова Юрія Івановича, секретарем - Вальт Альону Олександрівну.</li> <li>Затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах. Прийняте рішення: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів, а також затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах: - доповіді - до 10 хв. - виступи - до 5 хв. Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування. Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов'язаних питань. Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів. Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.</li> <li>Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду. Прийняте рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2018 рік - роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2019 рік.</li> <li>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік - роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2019 рік.</li> <li>Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду. Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2018 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2019 рік.</li> <li>Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</li> </ol>	



Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

8. Припинення повноважень Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку їх повноважень. Обрання нових Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Степанова Юрія Івановича та членів Наглядової ради: Брагарчука Валерія Пилиповича та Боцика Михайла Стефановича. Обрати наступний склад Наглядової ради строком на 3 роки:

Голова Наглядової ради - Степанов Юрій Іванович

Член Наглядової ради - Брагарчук Валерій Пилипович

Член Наглядової ради - Боцик Михайло Стефанович.

9. Затвердження умов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Прийняте рішення: Призначити Директора Товариства Вальт Альону Олександрівну відповідальною особою за затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також призначити Директора особою, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради.

10. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

Прийняте рішення: Отриманий прибуток спрямувати на збільшення додаткового капіталу. Надати повноваження Директору використовувати грошові кошти додаткового капіталу на розвиток Товариства. Запропоновано дивіденди за 2018 рік не виплачувати; Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

11. Внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до діючого законодавства України шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

Прийняте рішення: Затвердити нову редакцію статуту ПРАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП 15115".

12. Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Прийняте рішення: Призначити Директора Вальт Альону Олександрівну особою, відповідальною за підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

13. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції. Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Положень Товариства у зв'язку з приведенням їх у відповідність до діючого законодавства України.

Прийняте рішення: Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства та затвердити їх у новій редакції.

Особа, відповідальна за затвердження Положень у новій редакції у зв'язку з приведенням їх у відповідність до діючого законодавства України - Директор Вальт А.О.

Питання порядку денного зборів усі розглянуті, у викладеній у ньому послідовності та прийнято рішення 100% голосів "ЗА", які зареєструвались для участі в загальних зборах, окрім кумулятивного голосування.

Члени Наглядової ради обрані шляхом кумулятивного голосування, як такі що набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів здійснено реєстраційною комісією, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства.

Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в загальних зборах не відбувся.

Голосування з питань порядку денного на загальних зборах відбувалось бюлетенями та бюлетенями для кумулятивного голосування.

У звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводились.

**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	д/в	

**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	д/в	

**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	д/в	
Інше (зазначити)	д/в	

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : д/в**

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

д/в

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

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

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

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)   -		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :  
д/в

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

В складі Наглядової ради комітети відсутні

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Степанов Юрій Іванович	Голова Наглядової ради		X
Боцик Михайло Стефанович	Член Наглядової ради		X
Брагарчук Валерій Пилипович	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 :

Протягом звітного періоду відбулись засідання Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення.

Дата засідання 15.01.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- Задовольнити заяву Вальт Альони Олександрівни. Обрати аудитором фінансової звітності 2018 року ПРАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП 15115" та висловлювання своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління", а також перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 "Звіту про корпоративне управління" ТОВ "Профаудит".

- Затвердити умови договору на проведення аудиту фінансової звітності та висловлювання своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління", а також перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 "Звіту про корпоративне управління", який укладатиметься з ТОВ "Профаудит", встановити розмір його винагороди. Укласти Договір на проведення аудиту фінансової звітності з ТОВ "Профаудит".

Дата засідання 27.02.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства.

- Затвердити наступні дату, час початку та місце проведення річних загальних зборів акціонерів, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Дата проведення - 26 квітня 2019 року;

Час початку проведення - 11:00 год.;

Місце проведення - Україна, Одеська область, Захарівський район, смт. Затишшя, пров. Будівельний, буд. 14, другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № 1.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 10:00;

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 10:45.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства - 22 квітня 2019 року. Директору Товариства - Вальт Альоні Олександрівні здійснити всі необхідні дії для отримання Товариством переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 22 квітня 2019 року у особи, що здійснює облік цінних паперів Товариства у Національній депозитарній системі України, а саме у Центрального депозитарія ПАТ "НДУ".

- Затвердити запропонований проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів Товариства та порядок ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. Призначити Директора ПрАТ ЗАТИШАНСЬКЕ АТП 15115" Вальт Альону Олександрівну посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в день проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП 15115".

- Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства - 25 березня 2019 року.

Директору Товариства - Вальт Альоні Олександрівні здійснити всі необхідні дії для отримання Товариством переліку акціонерів для надсилання акціонерам товариства повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеного станом на 25 березня 2019 року у особи, що здійснює облік цінних паперів Товариства у Національній депозитарній системі України, а саме у Центрального депозитарія ПАТ "НДУ".

- Письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 26 квітня 2019 року, з проектом порядку денного та проектом рішень надіслати поштою кожному акціонеру Товариства, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 25 березня 2019 року, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства; розмістити на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону; розмістити повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Директору Товариства - Вальт Альоні Олександрівні здійснити всі необхідні дії, щодо надсилання письмового повідомлення акціонерам Товариства; розміщення на власному веб-сайті інформації про проведення загальних зборів; розміщення відповідного повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; розміщення на власному веб-сайті інформації про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

- Затвердити форму та текст повідомлення про проведення загальних зборів Товариства.

- Затвердити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у річних загальних зборах Товариства, призначених на 26 квітня 2019 року, у кількості однієї особи: Вальт Альона Олександрівна.

- Затвердити запропоновані форму і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування та форму і текст бюлетеня (бюлетенів) для кумулятивного голосування.

Дата засідання 09.04.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

3. Затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
  4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.
  5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.
  6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.
  7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
  8. Припинення повноважень Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку їх повноважень. Обрання нових Голови та членів Наглядової ради Товариства.
  9. Затвердження умов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
  10. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.
  11. Внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до діючого законодавства України шляхом затвердження Статуту у новій редакції.
  12. Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.
  13. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції. Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Положень Товариства у зв'язку з приведенням їх у відповідність до діючого законодавства України.
- Обрати тимчасову лічильну комісію у кількості однієї особи - Вальт Альона Олександрівна.
  - Затвердити порядок ознайомлення з формою бюлетеня для голосування, під час підготовки до загальних зборів. Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор - Вальт А. О.

Дата засідання 19.04.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- Затвердити річну інформацію ПРАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП 15115" за 2018 рік.

Інших негайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

**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
Директор Вальт Альона Олександрівна	До функціональних обов'язків Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
Опис	<p>Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є одноосібний орган в особі Директора.</p> <p>Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <p>Директор Товариства Вальт Альона Олександрівна призначено рішенням Наглядовою радою Товариства 29.04.2016 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №3 від 29.04.2016 р.), строком на 5 років.</p>

## Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада Товариства обрана загальними зборами акціонерів 26.04.2019 р. у наступному складі:

Голова Наглядової ради - Степанов Юрій Іванович. Голова Наглядової ради є акціонером Товариства та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради - Брагарчук Валерій Пилипович. Член Наглядової ради є акціонером Товариства та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради - Боцик Михайло Стефанович. Член Наглядової ради є акціонером Товариства та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Комітетів Наглядової ради не створено.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів, які беруть участь у її засіданні. Під час голосування голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є одноосібний орган в особі Директора.

Директор Товариства Вальт Альона Олександрівна. Призначено рішенням Наглядовою радою Товариства 29.04.2016 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №3 від 29.04.2016 р.), строком на 5 років.

Протягом звітного року засідання не проводилися, так як виконавчий орган Товариства є одноосібним.

## 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)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
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	Так	Ні	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) 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 сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

**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)	-	

**б) 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	Степанов Юрій Іванович	данні відсут	64.49639500000001

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
9154	3250	Обмеження на голосування власника цінних паперів на загальних зборах емітента (мають право на участь в загальних зборах емітента). Не укладено з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені.	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**

Відповідно п. 15 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради:

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 (трьох) осіб.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження (у тому числі право підпису документів) здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано 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.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору у разі:

- 1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- 2) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради протягом одного календарного року;
- 3) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу Акціонера.

Положення про Наглядову раду може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може виноситись питання про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмового повідомлення заяви від акціонера

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 101 статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

Згідно Статуту Товариства призначення та припинення повноважень Директора товариства:

Директор призначається Наглядовою радою Товариства, строком на 3 (три) роки.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначена Наглядовою радою особа.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про виконавчий орган, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором.

Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень Ревізора Товариства:

Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора. Повноваження Ревізора можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору у разі:

- 1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- 2) невиконання або неналежного виконання Ревізором своїх обов'язків.

Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариства письмової заяви Ревізора або, у разі неможливості підписання Ревізором такої заяви, документа від медичної установи;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту та Положень Товариства:

До повноважень членів Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) 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;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 21) 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;
- 22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні товариства";
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Законом України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Законом України "Про акціонерні товариства";
- 25) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Законом України "Про акціонерні товариства";
- 30) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання офerti акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;
- отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови правління Товариства;
- заслуховувати звіти Голови правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

До повноважень Директора належать:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;
- 2) приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 3) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Наглядової ради;
- 4) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Загальних зборів;
- 5) 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, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Положенням про виконавчий орган;
- 6) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 7) видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
- 8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 9) відкривати та закривати рахунки у банківських установах у будь-якій валюті, з правом розпорядчого підпису за ними;
- 10) наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- 11) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
- 12) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати організаційну структуру Товариства, штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
- 13) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
- 14) підписувати колективний договір;
- 15) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- 16) приймати участь в Загальних зборах;
- 17) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
- 18) заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
- 19) організаційно забезпечувати (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- 20) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 21) виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 22) складання та надання Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 23) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

До повноважень Ревізора належить:



Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізор підзвітний Загальним зборам.

Ревізор Товариства:

- контролює дотримання Товариством законодавства України;
- в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює контроль фінансово - господарчої діяльності виконавчого органу Товариства;
- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
- щонайменше раз на рік вносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства.

Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та положенням про Ревізора, а також договором, що укладається з ним.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Правління забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та/або Положенням про Ревізора.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

## 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Код робочого документу           ЗНВ 5.8.1.1.  
Код внутрішнього стандарту    ВСЗНВ 1

ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"

Адреса: Україна, 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2

Код за ЄДРПОУ: 36921215

Банківські реквізити:

р/р UA66380805000000026009240427 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО 380805

Контакти: телефон/факс: (048) 784-76-14, 0936835773

E-mail: profaudit36921215@gmail.com, адреса веб- сайту: profaudit.auditorov.com

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо відповідності інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління згідно з вимогами ч. 3 ст. 401 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок"

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115"

за 2019 рік

Власникам цінних паперів, керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115" для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Інформація про аудиторську фірму

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

Реєстрація у Розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"           Реєстрація у Реєстрі за № 4347

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості           № 0772 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 358/5 від 24.04.2019 року,

термін дії до 31.12.2023 року

Місцезнаходження юридичної особи           65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2

Телефон (факс) юридичної особи           (0482)748-04-12, 0936835773

Інформація про предмет перевірки та критерії

Ми виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо відповідності інформації зазначеної в Звіті про корпоративне управління згідно з вимогами ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15115" (скорочена назва - ПРАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП - 15115"), код ЄДРПОУ 03114885, місце знаходження 66740, Одеська обл., Захарівський р-н, смт. Затишшя, пров. Будівельний, буд. 14.

Перевірі підлягали дані Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП - 15115" за 2019 рік.

Критерієм оцінювання перевірених даних є вимоги Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ч. 3 ст. 401, внутрішні та розпорядчі документи Товариства, а також ділова галузева практика.

Відповідальність управлінського персоналу та аудитора

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне надання Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП - 15115" за 2019 рік у відповідності до ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Статуту та інших внутрішніх та розпорядчих документів Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення даного Звіту, який не містять суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо відповідності Звіту про корпоративне управління за 2019 рік, зокрема висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ч. 3 ст. 401, та проведення перевірки інформації річного звіту керівництва зазначену в пунктах 1-4 ч. 3 ст. 401 даного Закону.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

#### Опис виконаної роботи

У відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання. Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора.

#### Висновок

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки щодо відповідності інформації у Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, зокрема висловлення думки щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", та провели перевірку інформації річного звіту керівництва зазначену в пунктах 1-4 ч. 3 ст. 401 даного Закону.

На нашу думку ПРАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП - 15115" при складанні Звіту про корпоративне управління за 2019 рік дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Дата і номер договору із завдання з надання впевненості  
Договір № 39-ЗНВ/2020 від 20 лютого 2020 року

Дата початку та дата закінчення проведення перевірки  
Перевірка проходила з 20 лютого по 02 квітня 2020 року

Директор - аудитор ТОВ "ПРОФАУДИТ"  
№100648 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів  
аудиторської діяльності,  
сертифікат № 007040, рішення АПУ  
№ 269 від 29 квітня 2013 р.

02.04.2020 року                      А.П. Дворнікова

### 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
Степанов Юрій Іванович.			5904	64.49639500000001	5904	0
<b>Усього</b>			5904	64.49639501857099	5904	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	9154	10	Права та обов'язки встановлені чинним законодавством України та Статутом Товариства.	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні
Примітки	<p>Права акціонера основані на володінні, користуванні та розпорядженні акціями Товариства та правами, що походять звідти. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</li> <li>5) інші права передбачені Законом та Статутом.</li> </ol> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.</p> <p>У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчий орган товариства) повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.</p> <p>Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.</p> <p>Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві</p>			

акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження шляхом продажу третій особі. Таке переважне право реалізовується відповідно до частин третьої - шостої статті 7 Закону України "Про акціонерне товариство". Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження шляхом дарування третій особі.

Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

У разі порушення вимог п. 6.18. цього Статуту посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

Акціонери можуть укласти договір між акціонерами предметом якого є реалізація акціонерами - власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами товариства (далі - договір між акціонерами).

Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися цього 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 цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими законами.

## 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
02.02.2011	15/15/1/11	Одеське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000113690	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.00	9154	91540.00	100.000000000 000
<b>Опис</b>	<p>Спосіб розміщення акцій - закрите (приватне) розміщення акцій. Емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів шляхом розміщення цінних паперів, оприлюднення безпосередньої пропозиції цінних паперів, серед заздалегідь визначеного кола осіб. Цінні папери товариства розміщені в повному обсязі. Дострокове погашення цінних паперів не передбачено діючим законодавством України.</p> <p>Товариство не здійснювало, за звітний період, торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх організаційно - оформлених ринках, не має поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (організовані ринки) та включення цінних паперів до лістингу / делістингу з метою торгівлі на цих ринках.</p> <p>Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалась.</p>								

**9. 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**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
02.02.2011	Одеське територіальне управління ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000113690	Загальні збори акціонерного товариства	Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження шляхом продажу третій особі.	Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.
Опис	Переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження шляхом продажу третій особі, реалізовується відповідно до частин третьої - шостої статті 7 Закону України "Про акціонерне товариство". Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження шляхом дарування третій особі. Якщо акціонери приватного акціонерного товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства.					



### ХІІІ. 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
<b>1.Виробничого призначення</b>	477.100	477.100	0.000	0.000	477.100	477.100
- будівлі та споруди	319.400	319.400	0.000	0.000	319.400	319.400
- машини та обладнання	2.600	2.600	0.000	0.000	2.600	2.600
- транспортні засоби	155.100	155.100	0.000	0.000	155.100	155.100
- 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
<b>2. Невиробничого призначення</b>	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
- інвестиційна 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
<b>Усього</b>	<b>477.100</b>	<b>477.100</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>477.100</b>	<b>477.100</b>

**Пояснення :** Основні засоби заходяться за місцезнаходження товариства: Одеська область, Захарівський район, смт. Затишшя, провулок Будівельний, б.14. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. Ступінь та умови користування майна - користування майном відбувається за потребами господарської діяльності товариства. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відсутні. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Основні засоби утримуються товариством для використання у господарчій діяльності.

Термін використання основних засобів (за основними групами): будівлі, споруди, передавальні пристрої 25 років, машини та обладнання 5 років, транспортні засоби 10 років, інші засоби від 4 роки.

На 31 грудня 2019 року первісна вартість та знос основних засобів (відповідно) становить:

- будівлі та споруди - 626,0 тис. грн., знос - 306,6 тис. грн.;
- машина та обладнання - 84,2 тис. грн., знос - 81,6 тис. грн.;
- транспортні засоби - 541,8 тис. грн., знос - 386,7 тис. грн.

Нарахування амортизації здійснюється відповідно до п.26 національного П(С)БО №7 за нормами і методом, передбаченим податковим законодавством. Строки корисного використання визначені в діапазоні: будівлі та споруди - 25-40 років, виробничі машини та обладнання - 10-20 років, транспортні засоби - 5-10 років.

Загальна сума нарахованого зносу складає - 774,9 тис. грн.

Середній ступінь зносу становить:

- будівлі та споруди - 49%;
- машина та обладнання - 97%;
- транспортні засоби - 71%;

Зміни у вартості основних засобів у звітному періоді не відбувались, так як вибуття та придбання основних засобів не здійснювалось.

Обмежень на використання майна товариство не виникали.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	92.5	89.2
Статутний капітал (тис.грн.)	895.8	895.8
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	895.8	895.8
<b>Опис</b>	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	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(92.500 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(895.800 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексялями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	7.90	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	489.50	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	497.40	X	X
<b>Опис</b>	<p>Товариство не має заборгованості по кредитах перед банками, не має зобов'язань за цінними паперами (за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за вексялями, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), а також за за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.</p> <p>Облік і оцінка зобов'язань зроблені відповідно до національного П(С)БО11 "Зобов'язання". Поточні зобов'язання на кінець звітної періоду дорівнюють 497,4 тис.грн., у порівнянні з початком звітної періоду зобов'язання зменшились на 3,2 тис.грн. Зобов'язання відбиті у балансі в розділі III "Поточні зобов'язання" за сумою їхнього погашення.</p>			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	"ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	22452796
<b>Місцезнаходження</b>	65009 УКРАЇНА - м.Одеса пров. Курортний буд. 2
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 286879
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	20.02.2014
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0482) 34-21-26
<b>Факс</b>	34-21-26
<b>Вид діяльності</b>	Провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи
<b>Опис</b>	Юридична особа, яка здійснила, на підставі договору, відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних акцій, що дематеріалізуються. Надає депонентам послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперів .

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	"ПРОФАУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	36921215
<b>Місцезнаходження</b>	65009 УКРАЇНА - м.Одеса провулок Курортний, буд. 2
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 4347
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	25.03.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	(048) 784-76-14
<b>Факс</b>	784-76-14
<b>Вид діяльності</b>	Організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг
<b>Опис</b>	Надає послуги з виконання аудиторської перевірки фінансової звітності акціонерного товариства відповідно до договору на проведення аудиту.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА - м. Київ вул. Тропініна 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення №2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 5910404
<b>Факс</b>	4825207
<b>Вид діяльності</b>	Провадження депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Юридична особа, яка надає емітенту послугу з обслуговування емісії

	<p>цінних паперів. Професійна діяльність на фондовому ринку Центральним депозитарієм не потребує отримання ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Згідно частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарій - юридична особа, яка функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з врахуванням особливостей, встановлених чинним Законом. Акціонерне товариство набуває статус Центрального депозитарію з дня реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. Правила Центрального депозитарію цінних паперів затверджені Рішенням Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" № 4 від 04.09.2013 року та зареєстровані НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (Рішення від 01.10.2013 року № 2092).</p>
--	--

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

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

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЗАТИЩАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15115"  
Територія Одеська область  
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне  
товариство  
Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ АВТОМОБІЛІВ І  
ЛЕГКОВИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  
Середня кількість працівників 1  
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса 66740 Одеська область Захарівський район смт Затишся пров.  
Будівельний,14 (04860) 9-53-28

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Коди		
2020	01	01
03114885		
5125255400		
111		
77.11		

**1. Баланс на "31" грудня 2019 р.  
Форма № 1-мс**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби:	1010	477.1	477.1
первісна вартість	1011	1252.0	1252.0
знос	1012	( 774.9 )	( 774.9 )
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	477.1	477.1
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	9.2	9.2
Поточна дебіторська заборгованість	1155	103.4	103.4
Гроші та їх еквіваленти	1165	0.1	0.2
Інші оборотні активи	1190	--	--
<b>Усього за розділом II</b>	1195	112.7	112.8
<b>Баланс</b>	1300	589.8	589.9

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	895.8	895.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 806.6 )	( 803.3 )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	89.2	92.5
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за :			
за товари, роботи, послуги	1615	1.7	9.0
розрахунками з бюджетом	1620	9.8	7.9
розрахунками зі страхування	1625	0.8	0.9
розрахунками з оплати праці	1630	3.0	3.4
Інші поточні зобов'язання	1690	485.3	476.2
<b>Усього за розділом III</b>	1695	500.6	497.4
<b>Баланс</b>	1900	589.8	589.9

Товариством складається СПРОЩЕНА фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва у строки 1400 балансу вказана сумарне значення статутного та додаткового капіталу.

На 31.12.2019 р.:

-статутний капітал складає 91,5 тис.грн., у звітному році розмір статутного капіталу не змінювався.

-додатковий капітал складає 804,3 тис.грн., у звітному році розмір додаткового капіталу не змінювався.

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2019 рік

Форма N 2-мс  
1801007  
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	139.8	120.0
Інші доходи	2160	--	--
<b>Разом доходи ( 2000 + 2160)</b>	<b>2280</b>	<b>139.8</b>	<b>120.0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 61.1 )	( 54.5 )
Інші витрати	2165	( 75.4 )	( 62.0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	<b>2285</b>	<b>( 136.5 )</b>	<b>( 116.5 )</b>
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	<b>2290</b>	<b>3.3</b>	<b>3.5</b>
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+ ) 2310 )</b>	<b>2350</b>	<b>3.3</b>	<b>3.5</b>

д/в

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Вальт Альона Олександрівна**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Вальт Альона Олександрівна**

## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"</b>
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	<b>36921215</b>
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	<b>65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2</b>
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	<b>№ 4347</b>
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	<b>№ 0772 24.04.2018</b>
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	<b>01.01.2019 - 31.12.2019</b>
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	<b>02</b>
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	<b>данні відсутні</b>
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	<b>№ 38-А/2020 20.02.2020</b>
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	<b>20.02.2020 - 02.04.2020</b>
11	Дата аудиторського висновку	<b>02.04.2020</b>
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	<b>18000.00</b>
13	Текст аудиторського звіту	<p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15115" станом на 31.12.2019 року</p> <p>Власникам цінних паперів, керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15115", для подання до НКЦФР.</p> <p>ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ</p> <p>Думка із застереженням</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15115" (надалі "Товариство"), що складається з Балансу станом на 31 грудня 2019 року (форма № 1-мс), Звіту про фінансові результати за 2019 рік (форма № 2-мс).</p> <p>На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати, відповідно до П(С)БО.</p> <p>Основа для думки із застереженням</p> <p>Станом на 31.12.2019 року Товариство має непокриті збитки у розмірі 803,3 тис.грн. Вартість чистих активів Товариства менше статутного капіталу, що не відповідає вимогам ст. 155 п. 3 Цивільного кодексу України. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому Товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності.</p> <p>Також, станом на 31.12.2019 року на балансі Товариства обліковується дебіторська заборгованість в сумі 103,4 тис. грн. На дату аудиторського висновку (звіту) аудитором були отримані від контрагентів відповіді не на всі запити про зовнішнє підтвердження заборгованості. Дане не підтвердження не виключає можливості викривлення сум заборгованості у фінансовій звітності за 2019 рік.</p> <p>Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність</p>



аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і дотримання вимог фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова 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 аудиту. Крім того, ми:

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

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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 застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

#### ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства

Вартість чистих активів акціонерного товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів акціонерного товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" п. 3 Цивільного кодексу України.

Розрахункова вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного періоду складає 92,5 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 895,8 тис. грн. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу у Товариства немає. Розрахункова вартість чистих активів менше статутного капіталу, що не відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

Розкриття інформації, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства"

Під час перевірки аудитором не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2019 рік складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Товариства. Під час перевірки аудитором не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Інформація про наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією (МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації")

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством у відповідності з МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації".

В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторських доказів того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Розкриття інформації щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Товариство у 2019 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). За даними останньої річної фінансової звітності Товариства на початок звітного року вартість активів складає 589,8 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 59 тис. грн. Значні правочини проводились керівництвом у межах повноважень, закріплених в установчих документах.

Розкриття інформації щодо стану корпоративного управління

Структура корпоративного управління в Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та складається із наступних органів:

- Загальні збори акціонерів - вищий орган;
- Наглядова рада - наглядовий орган;
- Директор - виконавчий орган;
- Ревізор - контролюючий орган;

Порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи і відповідальність визначені Статутом Товариства та відповідними положеннями.

Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління Товариством не приймався.

У відповідності до ч.3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", при складанні Звіту про корпоративне управління за 2019 рік Товариство залучило аудиторську фірму, яка перевірила інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловила думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звіту про корпоративне управління. На думку аудитора ПРАТ "ЗАТИШАНСЬКЕ АТП-15115" при складанні Звіту про корпоративне управління станом за 2019 рік дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора.

Система внутрішнього аудиту формується.

Основні відомості про аудиторську фірму:

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

Реєстрація у Розділі "Суб`єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов`язковий аудит фінансової звітності" Реєстрація у Реєстрі за № 4347

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0772 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 358/5 від 24.04.2018 року, термін дії до 31.12.2023 року

Місцезнаходження юридичної особи 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2  
Телефон (факс) юридичної особи (0482)748-04-12, 0936835773

Дата і номер договору на проведення аудиту  
Договір № 38-А/2020 від 20 лютого 2020 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту  
Аудит проводився з 20 лютого по 02 квітня 2020 року

Директор - аудитор ТОВ "ПРОФАУДИТ"  
№100648 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності,  
сертифікат аудитора № 007040, рішення АПУ № 269 від 29 квітня 2013 р. А.П. Дворнікова

02 квітня 2020 року

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Річна інформація включає достовірне та об'єктивне подання та розкриття інформації. Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента, та включає фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Звіт керівництва включає інформацію аудиторської фірми щодо звіту про корпоративне управління. Аудиторська фірма була залучена Товариством, згідно рішення Наглядової ради, для перевірки та висловлення своєї думки щодо звіту про корпоративне управління складової частини Звіту керівництва.

Річна інформація (звіт) Емітента цінних паперів затверджено рішенням Наглядової ради. Також, даний звіт подається з урахуванням результатів перевірки (аудиту) річної фінансової звітності незалежним аудитором. Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах, що склалися. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства. Ця звітність відображає поточну оцінку керівництвом можливого впливу економічних умов на операції та фінансове становище Товариства. Майбутні умови можуть відрізнятись від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце, як результат такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомими і їх оцінка буде можливою.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду**

<b>Дата виникнення події</b>	<b>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</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
26.04.2019	25.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів