**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 30.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 02775277 |
| (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 |  |  |  | | Скляр Сергiй Вадимович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

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

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Ольшанське АТП-14865"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02775277

4. Місцезнаходження: 57113, Україна, Миколаївська обл., Миколаївський район р-н, смт. Ольшанське, Промислова, 11

5. Міжміський код, телефон та факс: (0512)51-68-35, (0512)51-68-35

6. Адреса електронної пошти: atp14865@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, затвердити рiчний звiт за 2018 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | atp14854.pat.ua | 30.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | 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 | X |
| 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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | 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 | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Дiяльнiсть Товариствоне не потребує отримання лiцензiй. Товариство не належить до будь- яких об'єднань пiдприємств, а також не має довгострокових iнвестицiй якi облiковуються як участь в капiталi iнших пiдприємств.  Посада Корпоративного секретаря у Товариствi вiдсутня.  Iнформацiя про рейтингове агенство у рiчному звiтi не наведена у зв'язку з тим, що товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольне (домiнуюче) становище, в його статутному капiталi державна частка вiдсутня.  Товариством не здiйснювало випуск та розмiщення процентних, дисконтних, цiльових облiгацiй. Також Товариство не здiйснювало випуск похiдних та будь-яких iнших цiнних паперiв.  Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) не розкрита в звязку з тим, що Товариство створене шляхом приватизацiї державного майна. Державна частка в статному капiталi Товариства вiдсутня.  Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало викуп акцiй власного випуску.  Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв Товариства цiнних паперiв (крiм акцiй) Товариство вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск та розмiщення процентних, дисконтних, цiльових облiгацiй а також Товариство не здiйснювало випуск похiдних та будь-яких iнших цiнних паперiв.  Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.  Дивiденти за звiтний перiод не нараховувались та не виплачувались.  Аудит фiнансової звiтностi емiтента за 2018 рiк Товариством не здiйснювався.  Акцiонернi або корпоративнi договори, акцiонерами Товариства не укладались.  Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством не укладались.  Рiчний звiт не мiстить iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї оскiльки Товариство не здiйснює дiяльнiсть, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором вдiв економiчної дiяльностi.  У звiтному перiодi Товариство не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв а також Товариство не надавало згоди та не укладало значнi правочини.  Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв Товариства цiнних паперiв (крiм акцiй) Товариство вдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск та розмiщення процентних, дисконтних, цiльових облiгацiй а також Товариство не здiйснювало випуск похiдних та будь-яких iнших цiнних паперiв.  Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.  Аудит фiнансової звiтностi емiтента за 2018 рiк Товариством не здiйснювався.  Акцiонернi або корпоративнi договори, акцiонерами Товариства не укладались.  Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством не укладались.  Рiчний звiт не мiстть iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї оскiльки Товариство не здiйснює дiяльнiсть , що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором вдiв економiчної дiяльностi.  У звiтному перiодi Товариство не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв а також Товариство не надавало згоди та не укладало значнi правочини.  У звiтному роцi дивiденти не нараховувались та не виплачувались. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Ольшанське АТП-14865"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

15151050005000301

**3. Дата проведення державної реєстрації**

19.10.1995

**4. Територія (область)**

Миколаївська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

407520

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

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

25

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

49.41 - ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "ОТП Банк"

2) МФО банку

300528

3) Поточний рахунок

26004001353925

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в

**XI. Опис бізнесу**

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

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 31 особи. Працюють за сумiсництвом на умовах неповного робочого дня - 3 особи.. Фонд оплати працi товариства у 2018 роцi та на теперiшнiй час складає 150 тис.грн. Фонд оплати працi за останнi роки змiнювався в зв'язку з оптимiзацiєю витрат. Кадрова полiтика товариства в 2018 роцi спрямована на зменшення витрат товариства та забезпечення отримання якiсних послуг.

**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**

Емiтент не належить до будь-яких об\*єднань

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

Спiльна дiяльнiсть не проводилася

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

З боку третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не було.

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

Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) нараховується прямолiнiйним методом. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 50 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується.

Оцiнка вартостi запасiв здiйснюється методом середньозваженої собiвартостi. Одиницею аналiтичного облiку запасiв є їх найменування (однорiдна група, тип, сорт, розмiр тощо).

У мiсцях зберiгання (на складах) запаси облiковуються в натуральних одиницях.

Оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй здiйснюється за справедливою вартiстю. Фiнансовi iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi. Вони вiдображаються на дату балансу за вартiстю, що визначена з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування, за винятком змiн капiталу, що є результатом операцiй мiж iнвестором i об'єктом iнвестування.

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

Основнi види : дiяльнiсть вантажного автомобiльного транспорту ( обсяги виробництва - 5134,6 тис. грн.. ; неспецiалiзована оптова торгiвля (обсяги виробництва - 37001,9тис. грн.

Основнi ринки збуту : Виробництво цементу та аграрна сфера , клiєнти: ПрАТ "Дiкергофф Цемент Україна", ПП фiрма "Iнтер -В", ТОВ "ГПЗ iм.. Шмiдта" та дрiбнi фермерськi господарства

Основнi ризики :вiдсутнiсть оплати за поставлений товар, заходи щодо зменшення ризикiв : вивчення платоспроможностi клiєнта та вiдпуск товарiв пiсля оплати

Розширення виробництва: створення нових потужностей та впровадження нової технiки та технологiй

Методи продажу : реклама в прессi

Джерела сировини : хiмiчнi заводи по виробництву хiмiчної продукцiї та оптовi фiрми

Кiлькiсть постачальникiв , що займають бiльше 10 % у загальному обсязi постачання : 7 одиниць

**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**

Основнi придбання активiв : трактор " Беларус -892", вантажний сiдловий тягач з напiвпричепами -самоскидами -2 шт. , автонавантажувач телескопiчний "JCB"- 1 шт , Автомобiль "IVEKO", Зерноочисна машина , автомобiльний навiс

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основнi засоби : Виробничi корпуса, адмiн.будiвля , склади, бокси, АЗС, автомобiльний транспорт, трактор, зерноочисна машина , приладдя, меблi,огорожа ,замощення

Виробничi потужностi : зерноочисна машина частково використовується

Всi активи утримуються за рахунок пiдприємства та знаходяться на територiї пiдприємства

Згiдно балансу основнi засоби станом на 31.12.2018 р. складають: первiсна вартiсть - 11728,5 тис.грн.; знос - 5773,8 тис.грн.; залишкова вартiсть - 5954,7 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв на звiтну дату - 4817,7 тис.грн.

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

Пiдвищення цiн на паливо , зменшення обсягiв виробництва у замовникiв , перебої з поставками хiмiчної продукцiї, незадовiльна робота залiзничного транспорту, залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень на 30 вiдсоткiв

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

Для дiяльностi використовуються власнi кошти пiдприємства, кредитнi кошти банку, поворотня фiн допомога вiд юридичних осiб

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

Вартiсть укладених, але не виконаних договорiв 1536,0 тис. грн.. Очiкуваний прибуток 200тис грн.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Планується збiльшення обсягiв реалiзацiї товарiв хiмiчної промисловостi та збiльшення надання авто послуг , планується будування та введення в експлуатацiю нових складiв та боксiв, придбання нової технiки

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

Новiтнi досягнення щодо виробництва сухого знежиреного молока розглядаються фахiвцями за певними напрямками. Конкретнi суми витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк вiдсутнi.

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

Вся iнформацiя про емiтента розкрита у попереднiх роздiлах. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Голова Наглядової Ради и чотири члена наглядової ради.  Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.  До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.  До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;  прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Директора або Ревiзора Товариства. | Голова Наглядової Ради (акцiонер) Єрмолаєв Микола Васильович  Член Наглядової Ради (акцiонер) Єрмолаєва Ганна Вадимiвна  Член Наглядової Ради (акцiонер) Єрмолаєва Анастасiя Миколаївна  Член Наглядової Ради (представник акцiонера) Скляр Наталiя Володимирiвнуа  Член Наглядової Ради (представник акцiонера) Скляр Владислав Сергiйович |
| Директор | Директор - одноосiбний виконавчий орган. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.  Директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом.  Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або положенням про Директора Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. | Директор - Скляр Сергiй Вадимович. |
| Ревiзiйна комiсiя | Голова ревiзiйної комiсiї  Член ревiзiйної комiсiї  Член ревiзiйної комiсiї  Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить перевiрка достовiрностi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;  вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;  своєчасностi i правильностi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;  дотримання директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;  своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;  зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;  використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;  правильностi нарахування та виплати дивiдендiв;  дотримання порядку оплати акцiй Товариства;  фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, вiдношення власних та позичкових коштiв.  Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у проведеннi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року (планова перевiрка) та у проведеннi спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї  встановлюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю. | Член Ревiзiйної Комiсiї Фiлатова Iрина Вiкторiвна  Член Ревiзiйної комiсiї Кондратовець Любов Валентинiвна  Голова Ревiзiйної комiсiї Новак Тамара Вiкторiвна |
| Загальнi збори акцiонерiв | юридичнi та фiзичнi особи згiдно реєстру. | юридичнi та фiзичнi особи згiдно реєстру. |

**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

Скляр Сергiй Вадимович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1968

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

26

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

директор, Голова правлiння ВАТ "Ольшанське АТП-14865"

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

10.05.2011, обрано 9

9) Опис

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або положенням про Директора Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.

1) Посада

Голова Наглядової Ради(акцiонер)

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

Єрмолаєв Микола Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1962

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

25

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

голова наглядової ради, Голова Наглядової Ради ПрАТ "Ольшанське АТП-14865"

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

28.04.2017, обрано 3

9) Опис

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.

Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзора або Директора. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь Директор Товариства та iншi визначенi нею особи. Черговi засiдання Наглядової ради проводяться не рiдше одного разу на квартал за 10 днiв до його закiнчення. Позачерговi засiдання Наглядової ради скликаються за вимогою не менш нiж 3/5 членiв Наглядової ради, Директора Товариства або Ревiзора Товариства.

та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) Посада

Член Наглядової Ради (акцiонер)

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

Єрмолаєва Ганна Вадимiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

29

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

головний бухгалтер, ПрАТ "Ольшанське АТП-14865" заступник головного бухгалтера

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

28.04.2017, обрано 3

9) Опис

Повноваження: - у складi Наглядової ради здiйснює затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства,

- приймає участь у пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, у прийняттi рiшення про дату їх проведення та включеннi пропозицiй акцiонерiв до порядку денного та вирiшує iншi питання, визначеннi в Законах України, Статутi Товариства та в Положеннi "Про Наглядову раду". Обов'язки: особисто брати у часть у засiданнях Наглядової ради, сумлiнно виконувати усi дiїї, пов'язанi з дiяльнiстю на посадi, не порушувувати дiюче законодавство щодо укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, виконувати доручення Голови Наглядової ради, не здiйснювати дiй, якi заподiять шкоду Товариству.

1) Посада

Член Наглядової Ради (акцiонер)

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

Єрмолаєва Анастасiя Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1987

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

10

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

менеджер, ТОВ "АББI Україна" менеджер-управiтель зовнiшньо-економiчної дiяльностi

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

28.04.2017, обрано 3

9) Опис

Повноваження: - у складi Наглядової ради здiйснює затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства,

- приймає участь у пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, у прийняттi рiшення про дату їх проведення та включеннi пропозицiй акцiонерiв до порядку денного та вирiшує iншi питання, визначеннi в Законах України, Статутi Товариства та в Положеннi "Про Наглядову раду". Обов'язки: особисто брати у часть у засiданнях Наглядової ради, сумлiнно виконувати усi дiїї, пов'язанi з дiяльнiстю на посадi, не порушувувати дiюче законодавство щодо укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, виконувати доручення Голови Наглядової ради, не здiйснювати дiй, якi заподiять шкоду Товариству.

1) Посада

Член Наглядової Ради (прадставник акцiонера)

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

Скляр Наталiя Володимирiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

21

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

домогосподарка, Економiст

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

28.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження: - у складi Наглядової ради здiйснює затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства,

- приймає участь у пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, у прийняттi рiшення про дату їх проведення та включеннi пропозицiй акцiонерiв до порядку денного та вирiшує iншi питання, визначеннi в Законах України, Статутi Товариства та в Положеннi "Про Наглядову раду". Обов'язки: особисто брати у часть у засiданнях Наглядової ради, сумлiнно виконувати усi дiїї, пов'язанi з дiяльнiстю на посадi, не порушувувати дiюче законодавство щодо укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, виконувати доручення Голови Наглядової ради, не здiйснювати дiй, якi заподiять шкоду Товариству.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акцiонера)

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

Скляр Вадим Сергiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1995

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7

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

студент, Студент Миколаївського аграрного державного унiверситету

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

28.04.2017, обрано 3

9) Опис

Повноваження: - у складi Наглядової ради здiйснює затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства,

- приймає участь у пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, у прийняттi рiшення про дату їх проведення та включеннi пропозицiй акцiонерiв до порядку денного та вирiшує iншi питання, визначеннi в Законах України, Статутi Товариства та в Положеннi "Про Наглядову раду". Обов'язки: особисто брати у часть у засiданнях Наглядової ради, сумлiнно виконувати усi дiїї, пов'язанi з дiяльнiстю на посадi, не порушувувати дiюче законодавство щодо укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, виконувати доручення Голови Наглядової ради, не здiйснювати дiй, якi заподiять шкоду Товариству.

1) Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

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

Демиденко Ольга Анатолiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1960

5) Освіта

технiчна

6) Стаж роботи (років)

17

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

директор з маркетингу, член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Ольшанське АТП - 14865". Директор по маркетингу ПрАТ "Ольшанське АТП - 14865"

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

28.04.2017, обрано до переобрання згiдно законодавства та Статуту

9) Опис

Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить перевiрка достовiрностi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;

- вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

- своєчасностi i правильностi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

- дотримання директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;

- своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;

- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;

- правильностi нарахування та виплати дивiдендiв;

- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;

- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, вiдношення власних та позичкових коштiв.

Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у проведеннi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року (планова перевiрка) та у проведеннi спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї

встановлюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю.

1) Посада

член Ревiзiйної комiсiї

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

Кондратовець Любов Валентинiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1973

5) Освіта

професiйно-технiчна

6) Стаж роботи (років)

22

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

iнспектор з кадрiв, член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Ольшанське АТП - 14865"

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

28.04.2017, обрано до переобрання згiдно законодавства та Статуту

9) Опис

Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить перевiрка достовiрностi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;

- вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

- своєчасностi i правильностi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

- дотримання директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;

- своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;

- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;

- правильностi нарахування та виплати дивiдендiв;

- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;

- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, вiдношення власних та позичкових коштiв.

Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у проведеннi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року (планова перевiрка) та у проведеннi спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї

встановлюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю.

1) Посада

член ревiзiйної комiсiї

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

Фiлатова Iрина Вiкторiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д.в.

4) Рік народження

1959

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

40

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

пенсiонер, економiст ПрАТ "Ольшанське АТП-14865"

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

28.04.2017, обрано до переобрання згiдно законодавства та Статуту

9) Опис

Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить перевiрка достовiрностi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;

- вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

- своєчасностi i правильностi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

- дотримання директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;

- своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;

- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;

- правильностi нарахування та виплати дивiдендiв;

- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;

- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, вiдношення власних та позичкових коштiв.

Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у проведеннi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року (планова перевiрка) та у проведеннi спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї

встановлюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова Наглядової Ради | Єрмолаєв Микола Васильович |  | 10 | 0,0006 | 10 | 0 |
| Член Наглядової Ради | Єрмолаєва Анастасiя Миколаївна |  | 10 | 0,0006 | 10 | 0 |
| Член Наглядової Ради | Єрмолаєва Ганна Вадимiвна |  | 5 | 0,0003 | 5 | 0 |
| Директор | Скляр Сергiй Вадимович |  | 861 837 | 52,8708 | 861 837 | 0 |
| Голова Ревiзiйної Комiсiї | Новак Тамара Вiкторiвна |  | 10 | 0,0006 | 10 | 0 |
| **Усього** | | | 861 872 | 52,8729 | 861 872 | 0 |

**3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Винагорода або компенсацiя посадовим особам емiтента, в разi їх звiльнення не нараховувалась та не виплачувалась.

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (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)** |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СКЛЯР СЕРГIЯ ВАДИМОВИЧА | 36349287 | 57113, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, смт. Ольшанське, вул. Промислова, буд.11 | 38,2562 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Скляр Сергiй Вадимович | | | 52,8708 |
| **Усього** | | | 91,127 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

У зв'язку з неможливiстю прогнозування на найближчий час фiнансових надходжень пiдприємства, окрiм тих, що повнiстю витрачаються на пiдтримку життєдiяльностi пiдприємства, яке-небудь прогнозування та планування на майбутнi перiоди є неможливим.

Стратегiєю подальшої дiяльностi Товариства являється розширення ринку збуту.

**2. Інформація про розвиток емітента**

ПрАТ "Ольшанське АТП - 14866"" успiшно працює на українському ринку 24 рокiв. За цей час

ми завоювали довiру i повагу клiєнтiв i партнерiв, постiйно розширюючи асортимент

товарiв i послуг. Основною метою компанiї є просування iнновацiйних нових технологiй, а також цiкавих iдей на ринок України. У своєму розвитку ми орiєнтуємося на споживача, на те, щоб якомога краще задовольнити його потреби. Компанiя постiйно думає про оптимiзацiю спiввiдношення цiни i якостi.

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариством, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

В 2018 роцi Товариством деривативи не укладались, правочини щодо похiдних цiнних паперiв Товариством не вчинялись та на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства цi фактори не вплинули.

В зв'язку з тим, що Товариством в 2018 роцi деривативи не укладались та правочини щодо похiдних цiнних паперiв Товариством не вчинялись, iнформацiя про.

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

Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, вiдсутня;

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

схильнiсть Товариства до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв вiдсутня.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Кодекс корпоративного управлiння Товариством на загальних зборах акцiонерiв не затверджувався.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

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

Товариство в своєї дiяльностi керується Принципами корпоративного управлiння, якi затвердженi Рiшенням НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014р. та не вiдхиляється вiд вимог цих Принципiв.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 20.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 100 | |
| **Опис** | Перелiк питань разом з проектом рiшень (крiм кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  1.Про обрання лiчильної комiсiї.  Проект рiшення з питання №1: "Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Фiлатова Iрина Вiкторiвна член Лiчильної комiсiї - Слiпокiнь Анжела Станiславiвна.  2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.  Проект рiшення з питання №2: Обрати головою зборiв - Скляр Сергiя Вадимовича, секретарем зборiв - Єрмолаєву Ганну Вадимiвну.  3.Звiт Директора Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора Товариства.  Проект рiшення з питання №3: Звiт Директора Товариства про роботу та результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк затвердити взяти до вiдома.  4.Звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради.  Проект рiшення з питання № 4: Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк взяти до вiдома  5.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.  Проект рiшення з питання №5: Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу взяти до вiдома. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного звiту за 2017 рiк.  6.Затвердження рiчного звiту товариства за 2017 рiк.  Проект рiшення з питання №6: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.  7.Про розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог законодавства.  Проект рiшення з питання №7: отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2017 роцi чистий прибуток направити на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства.  8.Схвалення значних правочинiв.  Проект рiшення з питання № 8: Схвалити значнi правочини :  1.Сума 15721413,82 договiр № 057-0115783 вiд 10.07.2017р.  2.Сума 10951502,36 договiр № 2/1268 вiд 20.03.2017 р.  3.Сума 10080000 договiр 82 вiд 13.12.2016 р.  9.Попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв.  Проект рiшення з питання № 9: Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборiв , якщо ринкова вартiсть майна, робiт чи послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 р., в тому числi договорiв поставки, договорiв купiвлi-продажу, надання або отримання послуг, договорiв лiзингу, договорiв позики, договорiв пiдряду, договорiв оренди, договорiв страхування, кредитних договорiв, генеральних кредитних угод, договорiв застави, договорiв iпотеки, договорiв поруки, договорiв про внесення змiн та доповнень до ранiше укладених кредитних договорiв, генеральних кредитних угод, договорiв застави, договорiв iпотеки, договорiв поруки, розмiр граничної вартостi кожного з таких значних правочинiв, не повинен перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень.  Надати повноваження директору ПрАТ "Ольшанське АТП-14865" - Скляр С. В. для укладення та пiдписання кожного такого значного правочину вiд iменi Товариства та пiдписання iнших документiв необхiдних для укладання цих правочинiв.  Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.  Всi питання розглянутi та прийнятi одноголосно. | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 4 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 1 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

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

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Єрмолаєв Микола Васильович | Голова наглядової ради |  | X |
| Опис: | Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 28 квiтня 2017 року (Протокол № 1 Загальних Зборiв Акцiонерiв Приватне акцiонерне товариство "Ольшанське АТП-14865" вiд 28.04.2017 р.) Миколу Васильовича (акцiонер) обрано на посаду члена Наглядової Ради та згiдно протоколу Наглядової Ради № 1 вiд 28 квiтня 2017 р. обрано Головою Наглядової Ради.  Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi Збори, органiзовує обрання Секретаря Загальних Зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду. | | |
| Єрмолаєва Ганна Вадимiвна | член наглядової ради. |  | X |
| Опис: | Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 28 квiтня 2017 року (Протокол № 1 Загальних Зборiв Акцiонерiв Приватне акцiонерне товариство "Ольшанське АТП-14865" вiд 28.04.2017 р.) Єрмолаєву Ганну Вадимiвну (акцiонер) обрано на посаду Члена Наглядової Ради.  Повноваження: - у складi Наглядової ради здiйснює затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства | | |
| Єрмолаєва Анастасiя Миколаївна | член наглядової ради. |  | X |
| Опис: | Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 28 квiтня 2017 року (Протокол № 1 Загальних Зборiв Акцiонерiв Приватне акцiонерне товариство "Ольшанське АТП-14865" вiд 28.04.2017 р.) Єрмолаєву Анастасiю Миколаївну (акцiонер) обрано на посаду Члена Наглядової Ради.  Повноваження: - у складi Наглядової ради здiйснює затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства | | |
| Скляр Наталiя Володимирiвнуа | член наглядової ради. |  | X |
| Опис: | Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 28 квiтня 2017 року (Протокол № 1 Загальних Зборiв Акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Ольшанське АТП-14865" вiд 28.04.2017 р.) Скляр Наталiю Володимирiвну обрано на посаду Члена Наглядової Ради (представник акцiонера <Фермерське господарство Скляр С.В.> Код 36349287 вул. Промислова, 11 смт. Ольшанське, Миколаївський р-н, Миколаївськiй областi).  Повноваження: - у складi Наглядової ради здiйснює затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства | | |
| Скляр Владислав Сергiйович | член наглядової ради. |  | X |
| Опис: | Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 28 квiтня 2017 року (Протокол № 1 Загальних Зборiв Акцiонерiв Приватне акцiонерне товариство "Ольшанське АТП-14865" вiд 28.04.2017 р.) Скляр Владислава Сергiйовича обрано на посаду Члена Наглядової (представник акцiонера <Фермерське господарство Скляр С.В.> Код 36349287 вул. Промислова, 11 смт. Ольшанське, Миколаївський р-н, Миколаївськiй областi).  Повноваження: - у складi Наглядової ради здiйснює затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства | | |

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

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

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

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

Так, проводились засiдання наглядової ради.

Про скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв, затвердили дати, часу та мiсця проведення. Визначели мiсце i час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв. Затверджили порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами щодо порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та вiдповiдальної особи

Визначели дату на яку буде складено перелiк акцiонерiв для здiйснення повiдомлення про скликання загальних зборiв акцiонерiв та дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах.

Затвердили проектпорядку денного чергових загальних зборiв та проекти рiшень з питань проекту порядку денного загальних зборiв.

Затвердили повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Про призначення реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв ПрАТ "Вознесенськ облплемсервiс"

Про призначення тимчасової лiчильної комiсiї загальних зборiв ПрАТ "Вознесенськ облплемсервiс"

Затвердили порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв.

Затвердили форми та тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор - Скляр С.В. | Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть ухвалює всi рiшення щодо питань, якi складають його компетенцiю |
| **Опис** | До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенцiї директора Товариства належить: розпорядження майном та коштами Товариства; затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; укладення та пiдписання без довiреностi будь-яких договорiв (зокрема купiвлi-продажу, оренди, пiдряду, застави, лiзингу та iншi); з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; затвердження посадових iнструкцiй та iнших внутрiшнiх документiв Товариства.  Директор Товариства, також: готує пропозицiї Наглядовiй Радi щодо подальшого розвитку Товариства, вiдкриття дочiрнiй компанiй, фiлiй i представництв та органiзує виконання планiв, затверджених Наглядовою Радою; розробляє проект загальної органiзацiйної структури Товариства; вирiшує питання пiдбору, пiдготовки та використання кадрiв, затверджує штатний розклад i посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства, встановлює показники, розмiри i термiни премiювання; затверджує базовi тарифи та цiни на продукцiю та послуги Товариства; органiзує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Товариствi; представляє Товариство у вiдносинах з державними, контролюючими та iншими органами, посадовими та будь-якими особами; |

**Примітки**

д/в

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | так | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | 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 | так | ні | 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)** ні

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | ні | ні | ні | ні | ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | ні | ні | ні | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | ні | ні | ні | ні |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | ні | ні | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | ні | ні | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Фермарське господарство Скляр Сергiй Вадимович | 36349287 | 38,2562 |
| 2 | фiзична особа | д/в | 52,8708 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 1 630 080 | 144 637 | власники цiнних паперiв, якi не уклали договiр з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згiдно пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України", | 05.06.2012 |

**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**

Згiдно з Статутом Товариства. Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осiб. Кiлькiсний склад визначається а члени та голова Наглядової ради обираються загальними зборами строком на три роки.члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства строком на три роки. Обранi члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акцiонерiв до обрання Загальними зборами акцiонерiв наступного складу Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. До складу Наглядової ради обираються особи з числа фiзичних осбi якi мають повну дiєздатнiсть , або юридичних осiб-акцiнерiв. Акцiонер юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради який обирається загальними зборами акцiонерiв.

Повноваження Голови та Членiв Наглядової ради припиняються за рiшеннязагальних зборiв; за її бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства не менш нiж за 2 тижнi; у випадку неможливостi виконання покладених на неї обов'язкiв за станом здоров'я; у випадку набрання законної сили обвинувального вироку щодо цiєї особи; у випадку смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, помер-лим;

Директор. Директор є одноособовим виконавчим органом управлiння Товариства. Директор призначається на невизначений строк за умовами контракту або трудового договору. Термiн перебування на посадi закiнчується з дати прийняття загальними зборами рiшення про вiдкликання директора з посади. Директор має право призначати особу яка буде виконувати його функцiї, але обмежено обсягом, виданою довренiстю.

Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки. у складi ревiзiйної комiсiї не може бути член Наглядової ради, Директор, особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi, члени iнших органiв товариства. Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осiб Товариства викладенi в Статутi Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами.

Головними функцiями Наглядової ради Товариства є:

-визначення стратегiї розвитку Товариства;

-забезпечення ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;

-забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв, а також врегулювання корпоративних конфлiктiв;

-забезпечення ефективної дiяльностi Виконавчого органу Товариства.

Головна мета та задачi Наглядової ради Товариства:

- добросовiсне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання дiяльностi Товариства, що забезпечує пiдтримання та рiст вартостi акцiй Товариства, а також захист та можливiсть реалiзацiї акцiонерами Товариства своїх прав;

- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв;

- забезпечення ведення постiйного дiалогу з акцiонерами Товариства;

-забезпечення формування та реалiзацiї стратегiї розвитку Товариства;

- встановлює та пiдтримує необхiднi механiзми контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства, в тому числi монiторинг та оцiнку дiяльностi Виконавчого органу Товариства;

-встановлює систему зрозумiлих та прозорих критерiїв та процедур обрання (призначення) та вiдзиву (замiщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членiв Виконавчого органу Товариства;

-надає оцiнку планiв реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалiзацiєю;

-встановлює прозору систему оцiнки своєї дiяльностi в цiлому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсацiї видаткiв, пов'язаних iз виконанням Наглядовою радою своїх функцiй та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акцiонерiв Товариства;

- забезпечує створення системи управлiння фiнансовими ризиками.

Наглядова рада Товариства у своїх рiшеннях виходить iз необхiдностi дiяти справедливо по вiдношенню до всiх акцiонерiв та не може враховувати iнтереси тiльки будь-якої однiєї групи акцiонерiв.

Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан справ Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.

До компетенцiї Директора належать вирiшення всiх питання повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства крiмм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.До компетенцiї Директора належать:

- забезпечення виконання рiшень Зборiв Товариства i Нагдядової Ради;

- органiзацiя виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань, якi взяло на себе Товариство;

-визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, його фiлiй та представництв;

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;

- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Надання для розгляду Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Зборiв;

- розробка та затвердження штатного розкладу, правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй, положень, посадових окладiв працiвникiв Товариства та iнших внутрiшнiх документiв, затвердження яких не вiднесено до виключної компетенцiї загальних Зборiв Товариства;

-призначення працiвникiв фiлiй та представництв;

-прийняття рiшення про отримання банкiвського кредиту на договiрнiй комерцiйнiй основi;

- укладення та виконання колективного договору.

- без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у всiх пiдприємствах, установах, органiзацiях та вчиняти вiд iменi Товариства юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом

- розпоряджатися коштами та майном Товариства у вiдповiдностi до Статуту, рiшень Зборiв, Наглядової ради та чинного законодавства України;

- приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- вiдкривати рахунки у банкiвських установах;

- пiдписувати договори, довiреностi та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до Статуту; -

- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

- в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; -

-при здiйсненнi Статутної дiяльностi забезпечувати дотримання адмiнiстративно - господарського та податкового законодавства;

- приймати рiшення про пред'явлення в судах вiд iменi Товариства претензiй i судових позовiв, здiйснювати iншi юридичнi акти;

- здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та iншi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Виконавчий орган забезпечує Ревiзiйна комiсiя має доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, який має мiстити iнформацiю, визначену чинним законодавством України.

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

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ

про пiдтвердження звiтностi "КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ"

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОЛЬШАНСЬКЕ АТП-14865"

за звiтний 2018 рiк (п.10 "ЗВIТ ПРО УПРАВЛIННЯ")

м. Миколаїв 15 березня 2019 року

Проведення аудиту про пiдтвердження звiтностi "Корпоративного управлiння" за 2018 рiк ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОЛЬШАНСЬКЕ АТП-14865" здiйснювалось у вiдповiдностi з договором № 4 вiд 19.02.2019 р. аудитором Буровою Т.А. в складi аудиторської фiрми "Плато-Аудит", що дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi 2058, виданої Аудиторською палатою України 30.03.2001 р., термiн дiї до 24.12.2020 р.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Повне найменування юридичної особи Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Плато-Аудит"

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 30333561

Мiсцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Чкалова 60/2

Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської Ради вiд 19.02.1999р. №15221200000003669

Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та про вiдповiднiсть системи контролю якостi Свiдоцтво №2058 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.03.2001р. за №100, термiн дiї до 24.12.2020р.

Керiвник Бурова Тетяна Андрiївна

Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора - Серiя "А" №003552, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 18.12.1998 р. за №73, термiн дiї до 18.12.2022 р.

Контактний телефон (0512) 465170

Для здiйснення перевiрки були використанi такi документи товариства:

1. Статут товариства.

2. Первиннi документи за 2018 р.

3. Регiстри синтетичного i аналiтичного облiку.

4. Бухгалтерська (фiнансова) звiтнiсть за 2018 р.

5. Протоколи засiдання загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради та iншi.

Перевiрка здiйснювалась вибiрковим способом.

Перiод перевiрки з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., дата початку та дата закiнчення проведення аудиту з 19.02.2019 по 15.03.2019 р.

1. Вступний параграф

1.1. Основнi вiдомостi про ПрАТ "Ольшанське АТП-14865" наведенi в Таблицi 1.

Таблиця 1

№ з/п Показники Значення

1 Повне найменування Товариства Приватне акцiонерне товариство "Ольшанське АТП-14865"

2 Скорочене найменування Товариства ПрАТ "Ольшанське АТП-14865"

3 Органiзацiйно-правова форма Приватне акцiонерне товариство

4 Код за ЄДРПОУ 02775277

5 № свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва № 15151200000000301 вiд 19.10.1995 р.

6 Орган, що видав свiдоцтво Миколаївська районна держадмiнiстрацiя областi

7 Юридична адреса Україна, Миколаївська область, Миколаївський район, смт Ольшанське

8 Основнi види дiяльностi Автомобiльнi послуги, торгiвельно-посередницька дiяльнiсть, сiльське господарство та iншi види дiяльностi

9 Кiлькiсть акцiонерiв 100, в т.ч. юридичних осiб - 2, фiзичних осiб - 98

10 Керiвник Скляр Сергiй Вадимович

Назва Товариства, його органiзацiйно-правова форма господарювання та види дiяльностi вiдповiдають Статуту та вiдображенi в Статутi достовiрно.

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.

Аудитором проведена аудиторська перевiрка у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р. та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 701 "Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актiв пiд час аудиту фiнансової звiтностi" тощо. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Перевiрка проводилася вiдповiдно до вимог Законiв України "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (зi змiнами та доповненнями), "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв до "Корпоративного управлiння", якi розробленi i затвердженi для застосування наступними мiжнародними iнститутами, а саме: Радою (ОЕСР) затвердженi у травнi 1999 року "Загальнi Принципи корпоративного управлiння", Органiзацiєю Економiчного Спiвробiтництва та розвитку; (ММКУ) Мiжнародною мережею з корпоративного управлiння; (ЄБРР) Європейським банком реконструкцiї та розвитку; Асоцiацiєю акцiонерiв "Євроакцiонери"; Кодекси корпоративної поведiнки на рiвнi мiжнародної мережi, а також iнших законодавчих актiв України та нормативних документiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Документами для пiдтвердження "Корпоративного управлiння" Товариства, щодо п.10 "Звiту про управлiння" є достовiрна як фiнансова так i не фiнансова iнформацiя складена станом на 31.12.2018 року.

До складу нефiнансової iнформацiї входять: статутнi документи, Протоколи загальних зборiв акцiонерiв, протоколи наглядової ради, Акти перевiрок господарської дiяльностi ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк, iншi документи.

1.2. Аудиторський звiт( звiт незалежного аудитора) призначений для:

- Власникiв цiнних паперiв ПрАТ "Ольшанське АТП-14865"

- Керiвництва ПрАТ "Ольшанське АТП-14865" з метою корпоративного управлiння;

- Загальним зборам акцiонерiв, з метою доведення iнформацiї про результати господарської дiяльностi Товариства за звiтний 2018 рiк.

1.3. Опис аудиторської перевiрки.

Ми провели аудиторську перевiрку ПрАТ "Ольшанське АТП-14865" на предмет достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi ф.1м, 2м "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" станом на 31 грудня 2018 р., звiтiв керiвництва про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг та стандартiв бухгалтерського облiку, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринку фiнансових послуг".

Аудит передбачає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми розкриття iнформацiї у фiнансових i нефiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає й оцiнювання застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнювання надання звiтiв у цiлому. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка надає об?рунтовану пiдставу для складання аудиторського звiту.

Метою проведення аудиторської перевiрки є висловлення думки стосовно повноти складання фiнансової звiтностi про корпоративне управлiння в порiвняльнiй iнформацiї з метою встановленої концептуальної основи спецiального призначення.

Аудит включав проведення аудиторських процедур, спрямованих на отримання аудиторських доказiв, якi пiдтверджують суми показникiв в звiтностi та розкриття їх в данiй iнформацiї. Вибiр аудиторських процедур є предметом нашого судження, яке ?рунтується на оцiнцi ризику суттєвого викривлення, допущених внаслiдок шахрайства або помилки.

У процесi оцiнки даного ризику нами розглянута система внутрiшнього контролю, що забезпечує складання i достовiрнiсть звiтностi, з метою вибору вiдповiдних аудиторських процедур, а також висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю. Аудит також включав оцiнку належного характеру застосованої облiкової полiтики та об?рунтованостi оцiночних показникiв, отриманих керiвництвом аудируємої особи, а також оцiнку загального подання звiтностi про корпоративне управлiння в цiлому.

2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за звiтнiсть про корпоративне управлiння

Управлiнський персонал ПрАТ "Ольшанське АТП-14865" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї звiтностi Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринку фiнансових послуг", Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

3. Вiдповiдальнiсть аудитора

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї звiтностi Товариства на основi результатiв аудиторської перевiрки. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального представлення звiтностi облiковим принципам, що є загальноприйнятими в Українi.

Аудитор вважає, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримано достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки щодо звiтностi Товариства.

Висновки аудитора ?рунтуються на документах та iнформацiї, наданих Товариством в процесi виконання роботи. Аудитори не виключають наявностi документiв та iнформацiї, якi не були їм наданi, i якi б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовiрнiсть наданої для аудиторської перевiрки iнформацiї несуть вiдповiдальнiсть посадовi особи Товариства, якi надали таку iнформацiю.

Аудиторський звiт складений згiдно з вимогами чинного законодавства, Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, зокрема до МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 701 "Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актiв пiд час аудиту фiнансової звiтностi", тощо та iнших законодавчих актiв України i нормативних документiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

4. Модифiкований аудиторський звiт

Ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази з приводу здiйснення корпоративного управлiння Товариством за результатами звiтного 2018 року в достатньому обсязi, тому що не були присутнi на загальних зборах, на засiданнi наглядової ради i не спостерiгали за процесом проведення ревiзiї ревiзiйною комiсiєю бо були призначенi пiсля їх проведення. Отже, ми не змогли визначити недолiки в прийнятих рiшеннях керiвних органiв , для проведення будь-яких коригувань вартостi необоротних активiв та запасiв у " Звiтi про фiнансовий стан", та у "Звiтi про фiнансовi результати".

На думку аудитора, до модифiкацiї аудиторської думки призвiв вплив можливих коригувань, що могли б бути потрiбними в разi прийняттi участi аудитором у спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань Товариства станом на 31 грудня 2018 року, оскiльки ця дата передувала призначенню аудиторської перевiрки, внаслiдок чого виникає обмеження в обсязi роботи аудиторiв. Однак за допомогою вiдповiдних аудиторських процедур аудитор отримав можливiсть пiдтвердити суму активiв та зобов'язань, вiдображених в фiнансових i нефiнансових звiтах Товариства станом на 31 грудня 2018 року, в межах рiвня суттєвостi, визначеного вiдповiдно до дiючих нормативних документiв.

5. Основа для думки iз застреженням

5.1. За винятком питань, що розкритi в параграфi "Модифiкований аудиторський звiт", звiти Товариства вiдображають справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ "Ольшанське АТП-14865" станом на 31 грудня 2018 року, його фiнансовi результати у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та надають правдиву та неупереджену iнформацiю про рух власного капiталу Товариства за 2018 рiк та вiдповiдають вимогам чинного законодавства, нормативним актам, синтетичному, аналiтичному облiку, первинним та статутним документам Товариства.

На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть та звiтнiсть про "корпоративне управлiння" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, та ?рунтується обмеженому застосуваннi положень МСФЗ.

Згiдно з МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", аудиторами отримано об?рунтовану впевненiсть у тому, що звiтнiсть у цiлому вiльна вiд суттєвих викривлень. Вiдсутня iнформацiя порушень дiючого законодавства щодо здiйснення операцiй, достовiрностi вiдображення їх залишкiв у звiтностi та розкриттi iнформацiї. Висловлена думка з застереженням щодо пакету звiтiв, в зв'язку з чим аудиторський висновок модифiковано незалежним чином.

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову iнформацiю, яка подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, при реєстрацiї випуску та проспекту емiсiї цiнних паперiв згiдно Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 01.01.2019 року та рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

5.2. Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих показникiв звiтiв, використанi керiвництвом Товариства, та зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв дiючим нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.

На основi проведених аудиторами тестiв встановлено, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться на Товариствi у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зi змiнами i доповненнями) (далi - Закон № 996), затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших законодавчих та нормативно - правових документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi.

6. Полiтика стосовно органiв управлiння: адмiнiстративних,управлiнських та наглядових органiв Товариства за звiтний 2018 рiк.

6.1. До складу наглядової ради Товариства за звiтний 2018 рiк входять 5 осiб середнiм вiком 45 рокiв iз яких голова правлiння i 4 особи мають вищу освiту, великий досвiд роботи в приватному бiзнесi i в ПрАТ "Ольшанське АТП-14865" за фахом. Документацiя, яка ведеться органами управлiння, знаходиться в належному станi, члени наглядової ради повно виконують свої обов'язки, володiють умiнням ефективного використання каналiв пiдвищення фiнансового стану пiдприємства, а також гасити конфлiкти - iнтересiв зацiкавлених сторiн у бiзнесi. Фiнансова i нефiнансова iнформацiя вiдкрита, доступна акцiонерам i заiнтересованим особам у цьому бiзнесi.

Ми провели аудит за звiтний 2018 рiк вiдповiдно до вимог МСА 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту". Аудит заплановано i проведено вiдповiдно до МСА 300 "Планування аудиту фiнансової звiтностi"; вiдповiдно до МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв суттєвого викривлення через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища"; вiдповiдно до МСА 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведенi аудиту"; вiдповiдно до МСА 330 "Дiї аудитора у вiдповiдь на оцiненi ризики"; вiдповiдно до МСА 560 "Подiї пiсля звiтного перiоду"; вiдповiдно до МСА 570 "Безперервнiсть дiяльностi"; вiдповiдно до МСА 550 "Пов'язанi сторони"; вiдповiдно до МСА 505 "Зовнiшнi пiдтвердження".

Аудитор згiдно з МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi" про стан корпоративного управлiння Товариства за звiтний 2018 рiк використовував в процесi проведення аналiзу фiнансової i нефiнансової iнформацiї вимоги МСА 710, а саме: "порiвняння вiдповiдних показникiв". "Вiдповiдальнiсть аудитора викладена в окремому роздiлi складеного аудиторського звiту станом на 31.12.2018 року".

На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка за звiтний 2018 рiк наданої фiнансової i не фiнансової iнформацiї забезпечує прийнятну основу для формування аудиторської думки в аудиторському звiтi про пiдтвердження "Корпоративного управлiння", щодо п.10 "Звiту про управлiння". складених взаємовiдношень управлiнських структур всерединi Товариства.

6.2. Скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", вимог Статуту Товариства, Роздiл 8.п.9.,п.16; затверджених загальними зборами акцiонерiв, положень "Про загальнi збори i порядок їх проведення (Розд.8.п.9,п.16).

Думка аудитора. Дiюча система "корпоративного управлiння" захищає права акцiонерiв Товариства, а саме: здiйснює регулярне та своєчасне оприлюднення фiнансової i не фiнансової iнформацiї, на загальних зборах акцiонери приймають участь у голосуваннi, у виборах Наглядової ради, частка напрацьованого прибутку за результатами попереднього звiтного 2017 року направлена на поновлення резервного капiталу (протокол вiд 20.04.2018 р.), ревiзiйна комiсiя постiйно контролюють результати дiяльностi посадових осiб надiлених повноваженими правами i обов'язками: призначений склад членiв Наглядової Ради.

6.3. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики бухгалтерiв (Кодексу РМСЕБ), а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для висловлювання нашої думки iз застереженням.

7. Розкриття iнформацiї за видами активiв, зобов'язань та власного капiталу вiдповiдно до законодавства України

7.1. Розкриття iнформацiї за активами.

У фiнансових звiтах данi про наявнiсть i рух об'єктiв основних засобiв, а також амортизацiю вiдображаються вiдповiдно до МСБО(IAS) № 16 "Основнi засоби", МСБО(IAS)№36 "Зменшення корисностi активi", який виданий Радою Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).

На 31.12.2018 року за первiсною вартiстю основнi засоби облiковуються в сумi 11728,5 тис.грн., у тому числi залишкова вартiсть основних засобiв складає 5954,7 тис. грн. на кiнець року. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2018 року - немає.

На думку аудиторiв даннi фiнансової звiтностi стосовно основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного облiку Товариства.

У фiнансовiй звiтностi iнформацiя про рух та наявнiсть запасiв вiдображається вiдповiдно до МСБО(IAS)№ 2 "Запаси", який визначає запаси та зумовлює вимоги щодо визначення запасiв як активiв та як витрат, оцiнку запасiв та розкриття iнформацiї про запаси. Для цiлей бухгалтерського облiку придбанi запаси зараховують на баланс Товариства за первiсною вартiстю i вiдображаються за цiнами придбання з урахуванням фактичних витрат на їх придбання. Вибуття запасiв проводилося згiдно з затвердженими актами на списання матерiальних запасiв.

Станом на 31.12.2018 року вартiсть запасiв склала 4861,1 тис. грн., якi в розмiрi окремих класифiкацiйних груп складає в сумi (тис. грн.)

o Сировина та iншi матерiали 2811,5

o Готова продукцiя 2049,6

Наявнiсть запасiв пiдтверджується даними звiтiв матерiально-вiдповiдальних осiб.

Ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi, тому що не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних запасiв станом на 2018 року, оскiльки були призначенi пiсля дати її проведення. Внаслiдок характеру записiв Товариства ми не могли впевнитися у кiлькостi запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Однак при використаннi аудиторських процедур аудитор отримав можливiсть пiдтвердити суму залишкiв запасiв на 31.12.2018 р. в межах рiвня суттєвостi

Полiтика щодо дебiторської заборгованостi вiдповiдає МСБО(IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти подання", МСБО(IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв" та iншими МСФЗ(IFRS.IAS). Поточна дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги включалась до пiдсумку балансу станом на 31.12.2018 р. вартiстю 1910,8 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на 31.12.2018 р. складає - 507,1 тис. грн (ПДВ).

Безготiвковi розрахунки мiж ПрАТ "Ольшанське АТП-14865" та контрагентами здiйснювались через уповноваженi банки згiдно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштiв з рахунку платника на рахунок одержувача коштiв.

Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2018 р. складає 199,6 тис. грн. Активи Товариства станом на 31.12.2018 р. складають 13915,1 тис. грн, що на 3301,8 тис. грн менше, нiж в минулому роцi за рахунок зменшення оборотних активiв.

7.2. Розкриття iнформацiї за зобов'язаннями.

Облiк та оцiнка довгострокових зобов'язань у фiнансовiй звiтностi представлена з урахуванням МСФЗ(IFRS.IAS). На балансi Товариства станом на 31.12.2018 р. поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями складає 8704,1 тис. грн (поворотна фiнансова допомога). Станом на 31.12.2018 року Товариство мало кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 10,2 тис. грн, заборгованiсть по розрахункам з бюджетом складала - 44,4 тис. грн. Протягом 2018 року розрахунки по оплатi працi проводились вiдповiдно до чинного законодавства, заборгованiсть складає 39,5 тис. грн, iншi поточнi зобов'язання - 79,9 тис. грн (вiдстроченi податковi зобов'язання). Всього поточнi зобов'язання та забезпечення склали на 31.12.2018 року суму 8882,5 тис. грн., що менше в порiвнянi з даними станом на 31.12.2017 року на 3516,7 тис. грн

На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до МСФЗ (IFRS.IAS). Однак кредиторська заборгованiсть перевищує дебiторську заборгованiсть на +6301,2 тис. грн, тобто залучено в оборот господарської дiяльностi оборотних коштiв на +6301,2 тис. грн бiльше нiж вилучено iз обороту, такий стан є загрозою для призупинення виробничої дiяльностi.

Виявлену загрозу вирiшують органи управлiння, до складу якого вiдносяться: загальнi збори, наглядова рада, ревiзiйна комiсiя, якi разом приймають управлiнськi рiшення для покращення фiнансового стану Товариства. Прийнятi рiшення на звiтний 2018 рiк пiдтверджуються Протоколом зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року. Аудитор за результатами аналiзу пiдтверджує iнформацiю, яка є основною стратегiєю "Корпоративного управлiння" органiв управлiння, а саме: пiдвищення ефективностi виробництва з метою збiльшення прибуткiв для проведення розрахункiв з акцiонерами, а також поповнення оборотних коштiв Товариства за рахунок продажу запасiв, виконаних послуг.

Повноваження органам управлiння закрiпленi ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статутом, положеннями Товариства, виконання яких контролюються i затверджуються загальними зборами акцiонерiв, протоколами Наглядової ради, Актами ревiзiї господарської дiяльностi ревiзiйної комiсiї.

7.3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал.

За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2018 року складає суму 5032,6 тис. грн. та має таку структуру:

Таблиця 2

Структура власного капiталу Сума

Зареєстрований (пайовий) капiтал 408,0

Додатковий капiтал 1834,0

Резервний капiтал 2575,7

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 214,9

Неоплачений капiтал -

Разом власний капiтал 5032,6

Розкриття iнформацiї про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2018 року наведено в облiкових регiстрах, балансi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1 "Подання фiнансової звiтностi", який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).

Статутний капiтал ПрАТ "Ольшанське АТП-14865" станом на 31 грудня 2018 року складає 407520,0 грн та подiлений на 1630080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю по 0,25 грн. кожна. Статутний капiтал сплачено засновниками повнiстю за рахунок приватизацiйних сертифiкатiв i грошових коштiв. Частка акцiй в статутному капiталi фiзичних осiб (98 акцiонерiв) - 61,46%. Юридичнi особи, якi володiють акцiями - 2; частка акцiй - 38,54%, в тому числi:

- ФГ "Скляр С.В." (Україна, м. Миколаївська обл. смт Ольшанка) - 623606 шт. акцiй, що становить 38,25%;

- ПАТ "Скиф" (Україна, м. Київ, Арсенальна площа, буд. 1Б) - 4800 шт. акцiй, що становить 0,29%.

Змiни статутного капiталу, емiсiї акцiй у перевiреному перiодi не було.

Товариство не є професiйним учасником фондового ринку.

Станом на 31 грудня 2018 року в обiгу перебувають випущенi товариством тiльки простi iменнi акцiї. Випуску других цiнних паперiв за перевiрений перiод не виявлено.

На нашу думку, облiк та формування статутного капiталу справедливо в усiх суттєвих аспектах вiдображається в фiнансових та нефiнансових звiтах на 31.12.2018 р.

7.4. Власники цiнних паперiв з особливими правами контролю та опис цих прав.

Згiдно з Реєстром акцiонерiв за звiтний 2018 рiк привiлейованих акцiй, тобто акцiй з особливими правами контролю, без права голосу в управлiннi, а отримують тiльки дивiденди, у Товариствi таких немає, тому дивiденди за 2018 рiк не нараховувалися i не сплачувалися, тобто дивiдендна полiтика у корпоративному управлiннi Товариства вiдсутня.

В процесi аудиту було встановлено станом на 31.12.2018 року, що Товариство є власником майна, яке належить йому на правах власностi, наявнiсть якого пiдтверджується регiстрами бухгалтерського облiку. Формування iнформацiї про Зареєстрований капiтал вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Розмiр внескiв власникiв вiдображений на рахунку 40 "Зареєстрований капiтал", який складається з вартостi основних та оборотних активiв вiдповiдає установчим документам сформований в повному обсязi та своєчасно. Аудитор пiдтверджує адекватнiсть формування зареєстрованого капiталу.

Послуги депозитарної установи надає ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" ЄДРПОУ 30370711, код МДО:100024, мiсцезнаходження: вул.Нижнiй Вал, буд.17/8, м.Київ, 04071.

7.5. Розкриття iнформацiї про чистi активи

На 31 грудня 2018 року вартiсть чистих активiв Товариства станом становить суму 5032,6 тис. грн, що вiдповiдає пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату. Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485.

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2018 року бiльша за розмiром Статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.

Визначення фiнансового результату вiдбувалося згiдно з чинним законодавством. Товариство отримало за 2018 рiк фiнансовий результат вiд дiяльностi до оподаткування прибуток в сумi 275,2 тис. грн.

Протягом 2018 року Товариство продовжує свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, не має зобов'язань за випусками цiнних паперiв, що потребують додаткового забезпечення. Витрати з податку на прибуток станом на 31.12.2018 року становить в сумi 60,3 тис. грн. Чистий фiнансовий результат Товариства за 2018 рiк - прибуток в сумi 214,9 тис. грн. Прибуток на 01.01.2018 р. в сумi 1188,0 тис. грн був направлений на збiльшення резервного капiталу згiдно з протоколом зборiв акцiонерiв товариства в 2018 роцi.

Для об'єктивної оцiнки рiвня самостiйностi, платоспроможностi, фiнансової незалежностi проведено аналiз показникiв фiнансового стану Товариства, який оснований на даних Балансу станом на 31.12.2018 року та Звiту про фiнансовi результати за 2018 рiк.

Таблиця 3

ОСНОВНI ПОКАЗНИКИ

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017-2018 рр. (тис. грн)

Найменування показника Перiод, на кiнець року, тис. грн

2017 2018

Усього активiв 17216,9 13915,7

Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 5486,7 5954,7

Запаси 7295,8 4861,1

Сумарна дебiторська заборгованiсть 4053,9 2581,3

Грошi та їх еквiваленти 218,9 199,6

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1188,0 214,9

Власний капiтал 4817,7 5032,6

Зареєстрований (пайовий/статутний) капiтал 408,0 408,0

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення - -

Поточнi зобов'язання i забезпечення 12399,2 8882,5

Чистий фiнансовий результат: прибуток (збиток) 1188,0 214,9

Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 1630080 1630080

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (грн) 0,73 0,13

На пiдставi даних фiнансової звiтностi Товариства аудиторами були розрахованi окремi фiнансовi показники, якi наведенi в Таблицi 4.

Таблиця 4

Показники фiнансового стану Товариства за 2018 рiк

Показники Формула розрахунку Значення показника

01.01.2018 31.12.2018

1 2 3 4

Коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi) Ф1 (р.1195 - р.1170) /

Ф1 (р.1695 - р.1665) 0,94 0,88

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi Ф1 (р.1160 + р.1165) /

Ф1 (р.1695 - р.1665) 0,02 0,02

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф1 р.1165 / Ф1 р.1695 0,02 0,02

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, автономiї) Ф1 р.1495 / Ф1 р.1300 0,28 0,36

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом Ф1 (р.1595 + р.1695) /

Ф1 р.1495 2,57 1,76

Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф2 р.2350 /

Ф1 (р.1300 (гр.3) + р.1300 (гр.4)) / 2 0,04 0,01

Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi Ф1 р.1495 /

Ф1 (р.1595 + р.1695 - р.1665) 0,39 0,57

Аналiз фiнансового стану товариства за 2018 р. показує, що пiдприємство не своєчасно сплачує свою кредиторську заборгованiсть, однак на кiнець року є фiнансово-стiйким, що свiдчить про подальшу можливiсть безперервного функцiонування Товариства як суб'єкта господарювання.

Аудитором не виявлено iснування подiй або умов та вiдповiдних дiлових ризикiв, (за винятком п.7.2) якi можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi (МСА 570 "Безперервнiсть").

7.6. Облiк iнших операцiї.

Протягом 2018 року господарськi операцiї мiж пiдприємством i пов'язаними сторонами не здiйснювалися. Операцiї з пов'язаними сторонами не спричинили будь-якого впливу на рiчнi фiнансовi звiти й рiчнi звiтнi данi у зв'язку з їх вiдсутнiстю.

Не змiнюючи нашої думки стосовно достовiрностi в усiх суттєвих аспектах фiнансових звiтiв Товариства за 2018 рiк, вважаємо за необхiдне зазначити, що iнша особлива iнформацiя про Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 01 сiчня 2019 року № 3480-IV не мала мiсце.

Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть"), не виявлено.

За 2018 р. виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" не виявлено.

Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") аудитором не виявлено.

8. Ключовi питання аудиту з корпоративного управлiння

8.1. Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час пiдтвердження "КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ", щодо п.10 "Звiту про управлiння" за звiтний 2018 рiк. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту за напрямком "корпоративне управлiння" в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми висловлюємо окрему думку щодо цих питань.

Додатково до питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд згiдно з вимогами МСА 701 вiдобразити в нашому звiтi:

- Дiюча система корпоративного управлiння наглядової ради забезпечує стратегiчне керiвництво Товариством, здiйснює ефективний нагляд за господарською дiяльнiстю Товариства, захищає права акцiонерiв;

- Рада виконує стратегiчнi ключовi функцiї з кадрової полiтики, винагороди, рiшення конфлiктiв, ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi, виявлення ризикiв;

- Рада забезпечує доступ до iнформацiї своїм членам, що є точною, своєчасною i стосується справи для скорого прийняття рiшень з управлiння.

9. Iнша iнформацiя.

9.1. Облiкова полiтика Товариства на 2018 рiк пiдприємства вiдповiдає вимогам застосовної концептуальної основи звiтностi "Звiт про управлiння" за напрямком "Корпоративне управлiння" разом з фiнансовою звiтнiстю розкривають iнформацiю про основнi операцiї та подiї, що покладено в основу їх складання, у вiдповiдностi з обраною облiковою полiтикою Товариства на звiтний 2018 рiк i МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актiв пiд час аудиту звiту "про управлiння".

10. Корпоративне управлiння i стан внутрiшнього контролю Товариства

10.1. Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння вiдповiдно до законодавства України були отриманi докази МСА 550 "Пов'язанi сторони", якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння в Товариствi вимогам законодавства України та вимогам Статуту.

За результатами виконаних аудитором процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що в Товариствi функцiонує система корпоративного управлiння, яка вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства.

Внутрiшнiй контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснює наглядова рада i ревiзiйна комiсiя згiдно з вимогами Статуту. Однак власного кодексу корпоративного управлiння на Товариствi немає. Повноваження посадових осiб Товариства: директора, членiв наглядової ради, ревiзiйної комiсiї та iнших осiб здiйснюється згiдно умов Статуту. Всi документи з корпоративного управлiння узгодженi i затвердженi загальними зборами акцiонерiв та їм же i пiдзвiтнi. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для висловлювання нашої думки iз застереженням.

10.2. Судовi справи

Аудитору не вiдома iнформацiя щодо судових справ протягом звiтного перiоду i пiсля подiй пiсля звiтного перiоду МСА 560 "Подiї пiсля звiтного перiоду".

В ходi перевiрки аудитором було надано запит керiвництву Товариства щодо подiй пiсля звiтного перiоду, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2018 року. Аудитором отримано вiдповiдь про вiдсутнiсть зазначених подiй.

Аудитору невiдомi iншi факти та обставини, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому.

Звертаємо увагу, що висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги як подальша полiтична та економiчна ситуацiя в Українi може вплинути на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства, так як такий вплив наразi не може бути достовiрно оцiнений. Наша думка не була модифiкована з цього приводу.

Висновок

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про дiї, якi вiдбувалися протягом звiтного перiоду в ПрАТ "Ольшанське АТП-14865" не можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визначаються частиною 1 ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi.

Аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану впевненiсть для висловлення думки, що перевiрена iнформацiя дає дiйсне уявлення про реальний склад активiв, власного капiталу, зобов'язань, за рiк що минув на зазначену дату, та результатiв дiяльностi суб'єкта перевiрки.

На основi проведеного аудиторами тестування доказiв можна зазначити, що за винятком впливу питання, зазначеного у параграфi "Модифiкований аудиторський висновок", фiнансова звiтнiсть та бухгалтерський облiк вiдображенi в суттєвих аспектах, фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Ольшанське АТП-14865" станом на 31 грудня 2018 року, та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за перiод, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдають Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, якi суб'єкт господарювання, Приватне акцiонерне товариство "Ольшанське АТП-14865", i використовуються для складання звiтiв. Аудитором висловлена думка з застереженням при перевiрцi фiнансової i нефiнансової звiтностi за 2018 рiк.

"АУДИТОР ПIДТВЕРДЖУЄ ЕФЕКТИВНIСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ" ТОВАРИСТВА ПРАТ "Ольшанське АТП-14865" за звiтний 2018 рiк:

- прозорiстю (розкриттям) фiнансової i не фiнансової iнформацiї Товариства;

- нарощуванням довгострокової економiчної вартостi акцiй, шляхом пiдвищення вартостi i дотримання iнтересiв всiх осiб, якi приймають участь в дiяльностi Товариства в цiлому;

- спрощенням системи виборчих i призначених управлiнських органiв з метою досягнення поставлених задач акцiонерами;

- здiйсненням дiяльностi Товариства в рамках норм дiючого законодавства України та Статуту Товариства;

- повноваження посадових осiб: директора, членiв Наглядової ради, ревiзiйної комiсiї здiйснюється згiдно умов Статуту;

- пiдвищенням функцiй з внутрiшнього контролю Товариства: Наглядовiй Радi i Ревiзiйнiй комiсiї;

- всебiчний захист прав i законних iнтересiв власникiв ( акцiонерiв);

- забезпечення незалежностi контролюючому органу - "внутрiшнього контролю" - наглядовiй Радi у визначеннi стратегiї розвитку Товариства, монiторингу її дiяльностi.

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Фермарське господарство Скляр Сергiй Вадимович | 36349287 | 57113, Україна, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, смт. Ольшанське, вул. Промислова, буд.11 | 623 606 | 38,2562 | 623 606 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| фiзична особа | | | 861 837 | 52,8708 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 1 485 443 | 91,127 | 623 606 | 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** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 1 630 080 | 407 520,00 | Згiдно з положеннями чинного законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова су-купнiсть прав, включаючи права на:  - участь в управлiннi Товариством;  - отримання дивiдендiв;  - отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi час-тини майна Товариства;  -отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;  - голосування на Зборах з розрахунку: одна голосуюча акцiя Товариства - один голос для вирiшення кожного питання на Зборах, крiм випадкiв проведення кумуля-тивного голосування;  - ознайомлення з письмовими повiдомленнями акцiонерiв - членiв Наглядової ради про призначення представникiв у Наглядовiй радi;  - переважне право на придбання акцiй Товариства, якi пропонуються їх влас-ником до продажу, а також при додатковiй емiсiї;  - на здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцiй з пiдстав, передбачених чинним законодавством;  - iншi права, передбаченi законодавством та внутрiшнiми актами Товариства.  Акцiонери зобов'язанi:  -. дотримуватися вимог законодавства та внутрiшнiх актiв Товариства;  -. виконувати рiшення Зборiв, iнших органiв Товариства;  - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з май-новою участю;  -. оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом;  - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  - Акцiонери можуть мати iншi права та обов'язки | Публiчна пропозицiя щодо акцiй Товариства не здiйснювалас. Акцiї Товариства не включенi до бiржового реєстру та не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi. |
| **Примітки:** | | | | |
| д/в | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31.05.2011 | 35/14/1/11 | ДКЦПФР | UA4000141329 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 1 630 080 | 407 520 | 100 |
| Опис | торгiвля цiнними паперами на бiржевому або внебiржовому ринку не вiдбувалась, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. | | | | | | | | |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Скляр Сергiй Вадимович | 861 837 | 52,8708 | 861 837 | 0 |
| Усього | 861 837 | 52,8708 | 861 837 | 0 |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

**1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 5 416,4 | 5 954,7 | 0 | 0 | 5 416,4 | 5 954,7 |
| будівлі та споруди | 2 104,2 | 2 000,6 | 0 | 0 | 2 104,2 | 2 000,6 |
| машини та обладнання | 335,1 | 344 | 0 | 0 | 335,1 | 344 |
| транспортні засоби | 2 977,1 | 3 610,1 | 0 | 0 | 2 977,1 | 3 610,1 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 5 416,4 | 5 954,7 | 0 | 0 | 5 416,4 | 5 954,7 |
| Опис | Термiн користування вiд 5 до 12 рокiв використовуются в господарської дiяльностi. На 31.12.2018 року за первiсною вартiстю основнi засоби облiковуються в сумi 11728,5 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв складає 59164 тис. грн. на кiнець року. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнейним методом, нараховано амортiзацiї за рiк в сумi 659,029 тис. грн. Знос основних засобiв складає 5773, 8 тис. грн.  Обмеження на використання основних засобiв немає. | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 5 032,6 | 4 817,7 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 408 | 408 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 408 | 408 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв | | |
| **Висновок** | Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24 сiчня 2011 року № 25) (iз змiнами). Визначена у фiнансовiй звiтностi вартiсть Чистих активiв Товариства станом на 31.12.2018 року складає 5032,6.7 тис. грн., що бiльше статутного капiталу (408 тис. грн). Отже, умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капiталу на 31.12.2018 року Товариством дотримується. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 44,4 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 8 704,1 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 134 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 8 882,5 | X | X |
| Опис | Поточнi зобов'язання та забезпечення склали на 31.12.2018 року суму 8882.5 тис. грн., що менше в порiвнянi з данимм станом на 31.12.2018 року на 3516.7 тис. грн. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, д/в р-н, Київ, вул. Тропiнiна 7 - Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/в |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фодового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)591-04-37 |
| **Факс** | (044)591-04-24 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю |
| **Опис** | ПАТ "НДУ" здiйснює професiйну дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв та надає Товариству послуги згiдно договору про обслуговування випуску цiнних паперiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа" Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03680, Україна, д/в р-н, Київ, вул. Антоновича |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фодового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)287-56-70 |
| **Факс** | д/в |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку |
| **Опис** | ДА "АРIФРУ" надає Товариству iнформацiйнi послуги. Зокрема щодо оприлюднення регульованої iнформацiї у Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та подання електронної звiтнностi до НКЦПФР. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2019.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Ольшанське АТП-14865" | **за ЄДРПОУ** | 02775277 |
| **Територія** | Миколаївська область, смт Ольшанське | **за КОАТУУ** | 4824255600 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Вантажний автомобільний транспорт | **за КВЕД** | 49.41 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 31

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

**Адреса, телефон:** 57113, Миколаївська обл., Миколаївський район р-н, смт. Ольшанське, Промислова, 11, (0512)51-68-35

**1. Баланс**

на 31.12.2018 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 19,2 | |
| Основні засоби | 1010 | 5486,7 | | 5954,7 | |
| первісна вартість | 1011 | 10601,5 | | 11728,5 | |
| знос | 1012 | (5114,8) | | (5773,8) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 5486,7 | | 5973,9 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 7295,8 | | 4861,1 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 5300 | | 2049,6 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 619,8 | | 1910,8 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1968 | | 507,1 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1466,1 | | 163,4 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 218,9 | | 199,6 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 11,8 | | 135,7 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 149,8 | | 163,5 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 11730,2 | | 7941,2 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 17216,9 | | 13915,1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 408 | 408 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1834 | 1834 |
| Резервний капітал | 1415 | 1387,7 | 2575,7 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1188 | 214,9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 4817,7 | 5032,6 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 11548,6 | 8704,1 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 5,9 | 10,2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 41,8 | 44,4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 7,4 | 10,4 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 49,8 | 39,5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 745,7 | 73,9 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 12399,2 | 8882,5 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 17216,9 | 13915,1 |

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2018 р.

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 35405,8 | | 55374,2 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1,3 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0,2 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 35407,1 | | 55374,4 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (33918,2) | | (52847) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1110,6) | | (992,5) | |
| Інші витрати | 2270 | (103,1) | | (86,1) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (35131,9) | | (53925,6) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 275,2 | | 1448,8 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (60,3) | | (260,8) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 214,9 | | 1188 | |

Примітки: д/в

Керівник Скляр С. В.

Головний бухгалтер Новак Т.В.

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї має мiстити офiцiйну позицiю керiвника та головного бухгалтера Товариства, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 20.04.2018 | 21.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 20.04.2018 | 21.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |