

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Дубінко Олег Іванович

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

19.04.2017

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство -13057"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
1.3. Код за ЄДРПОУ	05475133
1.4. Місцезнаходження	04201 м. Київ Мінський р-н м. Київ вул. Бережанська, 15
1.5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 432-45-00 (044) 430-56-10
1.6. Електронна поштова адреса	trans13057@gmail.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	21.04.2017 Дата
2. Річна інформація опублікована у №76 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового номер та найменування офіційного друкованого видання	21.04.2017 Дата
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет http://trans13057.informs.net.ua/	21.04.2017 Дата

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. 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 кожен 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 за станом на кінець звітного року	
20. 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	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі	
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
33. Примітки: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:	
"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.	
"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періоду емітент не мав посади корпоративного секретаря.	
"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами	

рейтингових агенцій.

"Інформація про дивіденди" - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності яких по класифікатору не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - за звітний період емітент не користувався послугами аудиторів.

"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" - емітенти з відкритим розміщенням цінних паперів цю форму не заповнюють.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинів.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство -13057"**
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **ААБ 527435**
3. Дата проведення державної реєстрації **19.12.1994**
4. Територія (область) **м. Київ**
5. Статутний капітал (грн.) **70840.00**
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано дод статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0.000**
8. Середня кількість працівників (осіб.) **19**
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.41 ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
52.21 ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
68.10 КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
10. Органи управління підприємства **д/н**
11. Банки, що обслуговують емітента :
- 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"**
- 2) МФО банку **300670**
- 3) Поточний рахунок **26007001029076**
- 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **д/н**
- 5) МФО банку **д/н**
- 6) Поточний рахунок **д/н**

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)	АВ №545088	30.06.2010	Міністерство транспорту та зв'язку України	
Опис	Емітент має намір продовжувати використовувати дану ліцензію і надалі.			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
878 фізичних осіб	д/н д/н д/н	100.000000000000	
	Усього	100.000000000000	

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- 1) Посада **Генеральний директор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Дубінко Олег Іванович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СН 666444 29.12.1997 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві**
- 4) Рік народження **1950**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж роботи (років) **26**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ПАТ "АТП-13057" Директор**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **29.04.2011 безстроково**
- 9) **Опис** **Посадова особа є акціонером Товариства. Крім заробітної плати за штатним розкладом, винагороди, в тому числі у натуральній формі, у звітній періоді від емітента не отримував. Директор здійснює керівництво поточною та оперативною діяльністю підприємства, організовує роботу і вирішує всі питання діяльності підприємства, за винятком тих, що входять до компетенції Загальних зборів учасників. Директор має право без довіреності діяти від імені підприємства. У посадові особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи складає 26 років. Попередні посади - ПАТ "АТП-13057" Директор.**
- Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:**
- Повноваження посадової особи Директора Товариства Дубінка Олега Івановича припинено 09.12.2016 року. Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю переобрати виконавчий орган на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє пакетом акцій - 43609,50 грн., що становить частку - 61,56056% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2011 року по 09.12.2016 року. Рішення прийнято Наглядовою радою (Протокол №5 від 09.12.2016 року).**
- Повноваження посадової особи Генерального Директора Товариства надано Дубінку Олегу Івановичу з 12.12.2016 року. Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю переобрати виконавчий орган на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє пакетом акцій - 43609,50 грн., що становить частку - 61,56056% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на три роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор ПАТ "АТП-13057". Рішення прийнято Наглядовою радою (Протокол №5 від 09.12.2016 року).**

- 1) Посада **Головний бухгалтер**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Семеней О.В.**

- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н
- 4) Рік народження д/н
- 5) Освіта вища
- 6) Стаж роботи (років) 2
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 03.11.2015 безстроково

9) **Опис** Посадова особа призначена на посаду головного бухгалтера наказом директора № 79к від 03.11.2015 р. Крім заробітної плати за штатним розкладом, винагороди, в тому числі у натуральній формі, у звітному періоді від емітента не отримував. Обов'язки Головного бухгалтера виконує згідно посадової інструкції, а саме: забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", податковим законодавством. Формує у відповідності з законодавством облікову політику підприємства, приймає участь в проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства по даним бухгалтерського обліку і звітності, організує проведення інвентаризації, приймає заходи по попередженню недостач, забезпечує складання податкової та статистичної звітності по господарським операціям. У посадовій особі емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. За звітний період змін у персональному складі посадової особи не було. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи: особа не надала зоди на оприлюднення даних про стаж роботи та попередні посади. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

- 1) Посада Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельниченко Василь Петрович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 941057 30.05.2000 Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києві
- 4) Рік народження 1950
- 5) Освіта середня
- 6) Стаж роботи (років) 14
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Мотоциклетний завод Слюсар
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 29.04.2011 5 років

9) **Опис** Посадова особа призначена на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2011 р. (Протокол № 1 від 29.04.2011 р.). Посадова особа є акціонером Товариства. Винагороди у звітному періоді не отримував. До компетенції посадової особи належать: визначення основних напрямків діяльності Товариства; ухвалення стратегії Товариства; затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; затвердження внутрішніх положень Товариства; та інші обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства. У посадовій особі емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи складає 14 років. Попередні посади - Мотоциклетний завод Слюсар. Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Мельниченка Василя Петровича припинено 29.04.2016 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє пакетом акцій - 56,75 грн., що становить частку - 0,0801 % в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2011 року по 29.04.2016 року. Рішення прийнято річними загальними зборами

акціонерів (Протокол від 29.04.2016 року).

- 1) Посада **Секретар наглядової Ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Мельниченко Галина Іванівна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СО 941055 30.05.2002 Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києві**
- 4) Рік народження **д/н**
- 5) Освіта **д/н**
- 6) Стаж роботи (років) **6**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **начальник відділу кадрів ВАТ "АТП - 13057"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **29.04.2016 на 3 роки**

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Особа призначена рішенням зборів 29.04.2011 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Попередні посади: начальник відділу кадрів ВАТ "АТП - 13057". На інших підприємствах не працює. Особа не надала інформації щодо року народження, освіти та стажу керівно ї роботи.

Загальний стаж роботи: 6 років.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження посадової особи Секретаря Наглядової ради Товариства Мельниченко Галини Іванівни припинено 29.04.2016 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє пакетом акцій - 49,75 грн., що становить частку - 0,0702 % в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2011 року по 29.04.2016 року. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів (Протокол від 29.04.2016 року).

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол від 29.04.2016 року) надано повноваження Члена Наглядової ради Товариства Мельниченко Галині Іванівні. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів і наглядової ради, на виконання вимог Статуту. Володіє пакетом акцій - 15,50 грн., що становить частку - 0,0219% в статутному капіталі Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу кадрів ПАТ "АТП-13057".

- 1) Посада **Член наглядової Ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Добровольський Олег Іванович**

- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СО 049003 05.03.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві**
- 4) Рік народження **д/н**
- 5) Освіта **д/н**
- 6) Стаж роботи (років) **6**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **водій ВАТ "АТП - 13057"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **29.04.2011 5 років**

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Особа призначена рішенням зборів 29.04.2011 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Попередні посади: водій ВАТ "АТП - 13057". На інших підприємствах не працює. Особа не надала інформації щодо року народження, освіти.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Добровольського Олега Івановича припинено 29.04.2016 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє пакетом акцій - 46,25 грн., що становить частку - 0,0652 % в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2011 року по 29.04.2016 року. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів (Протокол від 29.04.2016 року). На дану посаду замість звільненої особи нікого не призначено.

- 1) Посада **Член наглядової Ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Грицай Сергій Петрович**

- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СО 922744 28.02.2002 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві**
- 4) Рік народження **д/н**
- 5) Освіта **д/н**
- 6) Стаж роботи (років) **6**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **водій ВАТ "АТП - 13057"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **29.04.2011 5 років**

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Особа призначена рішенням зборів 29.04.2011 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. На інших підприємствах не працює. Попередня посада водій ВАТ "АТП - 13057". Особа не надала інформації щодо року народження, освіти.

Загальний стаж роботи: 6 років.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Грицай Сергія Петровича припинено 29.04.2016 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє пакетом акцій - 48,75 грн., що становить частку - 0,0688 % в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2011 року по 29.04.2016 року. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів (Протокол від 29.04.2016 року). На дану посаду замість звільненої особи нікого не призначено.

- 1) Посада **Член наглядової Ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Гулівач Віктор Васильович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СО 230059 30.07.1998 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві**
- 4) Рік народження **д/н**
- 5) Освіта **д/н**
- 6) Стаж роботи (років) **6**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **слюсар по ремонту автомобілів ВАТ "АТП - 13057"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **29.04.2011 5 років**
- 9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Особа призначена рішенням зборів 29.04.2011 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Попередні посади: слюсар по ремонту автомобілів ВАТ "АТП - 13057". На інших підприємствах не працює. Особа не надала інформації щодо року народження, освіти. Загальний стаж роботи: 6 років.
Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Гулівача Віктора Васильовича припинено 29.04.2016 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє пакетом акцій - 54,50 грн., що становить частку - 0,0769 % в статутному капіталі Товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2011 року по 29.04.2016 року. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів (Протокол від 29.04.2016 року).

- 1) Посада **Голова Ревізійної комісії**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Савченко Ольга Василівна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СО 941826 24.06.2002 Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києві**
- 4) Рік народження **1945**
- 5) Освіта **Середня спеціальна Київський обласний учбовий комбінат**
- 6) Стаж роботи (років) **39**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ВАТ "АТП-13057", Бухгалтер**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **29.04.2016 на 3 роки**
- 9) **Опис** Посадова особа є акціонером Товариства. Винагороди у звітному періоді не отримувала. Посадова особа здійснює контроль за фінансовою діяльністю Товариства, в тому числі Правління; здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; має право вимагати скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, виявлення зловживань працівниками Товариства. У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи складає 39 років. Попередні посади - ВАТ "АТП-13057", Бухгалтер.
Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Голови Ревізійної комісії Товариства Савченко Ольги Василівни припинено 29.04.2016 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на

розкриття паспортних даних. Володіє пакетом акцій - 49,75 грн., що становить частку - 0,0702 % в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2011 року по 29.04.2016 року. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів (Протокол від 29.04.2016 року).

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол від 29.04.2016 року) надано повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Савченко Ользі Василівні. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів і наглядової ради, на виконання вимог Статуту. Володіє пакетом акцій - 49,75 грн., що становить частку - 0,0702% в статутному капіталі Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії ПАТ "АТП-13057".

- 1) Посада **Член Ревізійної комісії**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Пожидаєв Володимир Олександрович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СН 884604 18.08.1998 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві**
- 4) Рік народження **1964**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж роботи (років) **9**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **інженер ВАТ "АТП - 13057"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **29.04.2016 на 3 роки**
- 9) **Опис** **Посадова особа призначена на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2011 р. (Протокол № 1 від 29.04.2011 р.). Посадова особа є акціонером Товариства. Винагороди у звітному періоді не отримувала. Посадова особа здійснює контроль за фінансовою діяльністю Товариства, в тому числі Правління; здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; має право вимагати скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, виявлення зловживань працівниками Товариства. У посадовій особі емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи складає 9 років. Попередні посади - ВАТ "АТП-13057" інженер**
Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Товариства Пожидаєва Володимира Олександровича припинено 29.04.2016 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє пакетом акцій - 42,75 грн., що становить частку - 0,0603 % в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2011 року по 29.04.2016 року. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів (Протокол від 29.04.2016 року).
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол від 29.04.2016 року) надано повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Пожидаєву Володимир Олександровичу. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів і наглядової ради, на виконання вимог Статуту. Володіє пакетом акцій - 42,75 грн., що становить частку - 0,0603 % в статутному капіталі Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії ПАТ "АТП-13057".

1) Посада **Член Ревізійної комісії**

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Грицай Сергій Петрович**

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СО 922744 28.02.2002 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві**

4) Рік народження **д/н**

5) Освіта **д/н**

6) Стаж роботи (років) **6**

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **водій ВАТ "АТП - 13057**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **29.04.2016 на 3 роки**

9) **Опис** **Винагороди у звітному періоді не отримувала. Посадова особа здійснює контроль за фінансовою діяльністю Товариства, в тому числі Правління; здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; має право вимагати скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, виявлення зловживань працівниками Товариства. У посадовій особі емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.**
Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Товариства Грицай Сергія Петровича припинено 29.04.2016 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє пакетом акцій - 48,75 грн., що становить частку - 0,0688 % в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2011 року по 29.04.2016 року. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів (Протокол від 29.04.2016 року).
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол від 29.04.2016 року) надано повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Грицаю Сергію Петровичу. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів і наглядової ради, на виконання вимог Статуту. Володіє пакетом акцій - 48,75 грн., що становить частку - 0,0688% в статутному капіталі Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії ПАТ "АТП-13057".

1) Посада **Голова Наглядової ради**

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Бурський Ігор Олексійович**

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **д/н**

4) Рік народження **д/н**

5) Освіта **Вища**

6) Стаж роботи (років) **д/**

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **директор ТОВ "АТП-13057-7"**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **29.04.2016 на 3 роки**

9) **Опис** **Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:**
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
Загальний стаж роботи: _____ років.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол від 29.04.2016 року) надано повноваження Голови Наглядової ради Товариства Бурському Ігорю Олексійовичу. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів і наглядової ради, на виконання вимог Статуту. Володіє пакетом акцій - 50,50 грн., що становить частку - 0,0713% в статутному капіталі Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "АТП-13057-7".

- | | |
|---|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дубінко Віталій Олегович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н |
| 4) Рік народження | д/н |
| 5) Освіта | Вища |
| 6) Стаж роботи (років) | д/ |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | заступник директора ТОВ "АТП-13057-7" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 29.04.2016 на 3 роки |

9) **Опис** Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол від 29.04.2016 року) надано повноваження Члена Наглядової ради Товариства Дубінку Віталію Олеговичу. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій акціонерів і наглядової ради, на виконання вимог Статуту. Володіє пакетом акцій - 15,50 грн., що становить частку - 0,0219% в статутному капіталі Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора ТОВ "АТП-13057-7".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, що видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Дубінко Олег Іванович	СН 666444 29.12.1997 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві	175883	62.07051101073	175883	0	0	0
Головний бухгалтер	Семеней О.В.	д/н д/н д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Мельниченко Василь Петрович	СО 941057 30.05.2000 Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києві	227	0.08011010728	227	0	0	0
Секретар наглядової Ради	Мельниченко Галина Іванівна	СО 941055 30.05.2002 Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києві	62	0.02188029362	62	0	0	0
Член наглядової Ради	Добровольський Олег Іванович	СО 049003 05.03.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві	185	0.06528797290	185	0	0	0
Член наглядової Ради	Грицай Сергій Петрович	СО 922744 28.02.2002 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві	195	0.06881705251	195	0	0	0
Член наглядової Ради	Гулівач Віктор Васильович	СО 230059 30.07.1998 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві	218	0.07693393563	218	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Савченко Ольга Василівна	СО 941826 24.06.2002 Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києві	199	0.07022868436	199	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Пожидаєв Володимир Олександрович	СН 884604 18.08.1998 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві	171	0.06034726143	171	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Грицай Сергій Петрович	СО 922744 28.02.2002 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві	195	0.06881705251	195	0	0	0
Голова Наглядової ради	Бурський Ігор Олексійович	д/н д/н д/н	202	0.07128740824	202	0	0	0
Член Наглядової ради	Дубінко Віталій Олегович	д/н д/н д/н	62	0.02188029362	62	0	0	0
Усього			177599	62.67610107284	177599	0	0	0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Від загальної кількості голосуючих акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
			0	0.000000000000	0.000000000000	0	0	0	0
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Від загальної кількості голосуючих акцій(%)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
Дубінко Олег Іванович	СН 666444 29.12.1997 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві	174438	61.560559006210	0.000000000000	174438	0	0	0	
Усього		174438	61.560559006211	0.000000000000	174438	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2016	
Кворум зборів	98.420000000000	
Опис	<p>Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. 7. Приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". 8. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства. 9. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства. 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства. 11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 12. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. 13. Обрання Наглядової ради Товариства. 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними. 15. Обрання Ревізійної комісії Товариства. <p>Рішення щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати наступні робочі органи: Голова Лічильної комісії - Дмитренко Дмитро Олександрович; Секретар Лічильної комісії - Нескоромний Андрій Валерійович; Член лічильної комісії - Деркач Ольга Олександрівна; Голова зборів - Бурський Ігор Олексійович; Секретар зборів - Головіна Ірина Сергіївна. Ведення зборів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу. 2. Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1. 2. Звіт Директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. <p>Вирішили: Затвердити звіт Директора Товариства за 2015 рік.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. <p>Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. <p>Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. <p>Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. <p>Вирішили: Чистий прибуток за 2015 рік у розмірі 10 000 грн. 00 коп. розподілити наступним чином: 5%, що складає 500 грн. 00 коп. направити до резервного фонду Товариства, а інші 95%, що складає 9 500 грн. 00 коп. залишити у якості нерозподіленого прибутку.</p> <p>По питанню № 7 порядку денного: Приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".</p>	

Вирішили: Привести діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13057" у відповідність із вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-V.

По питанню № 8 порядку денного: Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.

Вирішили: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню № 9 порядку денного: Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.

Вирішили: Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13057" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13057". Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів

По питанню № 10 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили: 1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13057" та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13057". 2. Уповноважити Директора Товариства Дубінко Олега Івановича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції. 3. Доручити Директору Товариства Дубінко Олегу Івановичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів. 4. Реєстрацію Статутних документів провести не раніше 04.05.2016 р. 5. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню № 11 порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Вирішили: 1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Положення про посадових осіб, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Принципи про корпоративне управління.

2. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню № 12 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства: Голову Наглядової ради Мельниченка Василя Петровича, Секретаря Наглядової ради Мельниченко Галини Іванівни, Членів Наглядової ради Гулівача Віктора Васильовича, Грицай Сергія Петровича, Добровольського Олега Івановича, Голову Ревізійної комісії Савченко Ольгу Василівну, Членів Ревізійної комісії Грицай Сергія Петровича, Пожидаєва Володимира Олександровича.

По питанню № 13 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Обрати Наглядову раду Товариства на 3 роки: Бурського Ігоря Олексійовича, Дубінка Віталія Олеговича, Мельниченко Галину Іванівну.

По питанню № 14 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Вирішили: Постановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Цивільно-правові договори з ними не укладати. Не призначати також уповноважену особу на підписання таких цивільно-правових договорів.

По питанню № 15 порядку денного: Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Обрати Ревізійну комісію Товариства на 3 роки: Савченко Ольгу Василівну, Грицай Сергія Петровича, Пожидаєва Володимира Олександровича.

Було розглянуто всі проекти рішень до питань порядку денного, які надавались Наглядовою радою, оскільки інших пропозицій не надходило. Всі проекти рішень було затверджено.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 м. Київ . м. Київ вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	. .
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00, 591-04-40
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального Депозитарію
Опис	зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	24381627
Місцезнаходження	03150 м. Київ Печерський р-н м. Київ вул. Червоноармійська, 65, оф.410
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ 263371
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 289-10-70
Факс	(044) 289-34-78
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах та зарахування на них цінних паперів в наслідок дематеріалізації.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Юрхолдінг-Аудит"
Організаційно-правова форма	
Код за ЄДРПОУ	32736376
Місцезнаходження	04107 м. Київ м.Київ вул. Татарська, 7, к. 54
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3488
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.11.2004
Міжміський код та телефон	(044) 223-93-20
Факс	(044) 223-93-20
Вид діяльності	Діяльність Аудитора
Опис	Підготовка аудиторського висновку за результатами діяльності для річного звіту

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.05.2010	79/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000069967	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	283360	70840.00	100.000000 000000
Опис	Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Мета емісії - залучення коштів для розвитку виробництва та діяльності товариства. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало. Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось. В 2016 році відбулася заміна свідоцтва про випуск акцій, в зв'язку з переіменуванням та зміною типу товариства.								

XI. ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Автотранспортне підприємство розпочало своє існування як вантажний парк №4 Київського міськавтоуправління в 1954 році, що займалось перевезенням вантажів. З роками підприємство розвивалось, збільшилась кількість автотранспорту, працюючих, розширилась територія, збільшились об'єми перевезень. 23 лютого 1960 року підприємство було перейменовано в ГАП № 24 ; 13 липня 1961 року в автоколону 2241;21 вересня 1977 року в 09666 і був присвоєн індекс 11166; 1986 р. індекс 23057, 27 липня 1988 р. перейменовано в "АТП-13057". У 1992 році Рішенням протоколу №8 від 06.10.1992 року (збори трудового колективу) створено Київське орендне автотранспортне підприємство - 13057. ВАТ "АТП-13057" створене шляхом реорганізації Київського орендного автотранспортного підприємства 13057 згідно з установчим договором засновників від 05 грудня 1994 р. відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" та Декрету КМУ № 57-93 від 20 травня 1993р. В 2011 році товариство змінило назву на Публічне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство 13057". В 2016 році товариство змінило тип та назву на Пприватне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство 13057"

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В автопідприємстві існують наступні структурні підрозділи: відділ експлуатації, технічна служба, бухгалтерія, спеціаліст відділу кадрів, юрисконсульт.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 37 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 2 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,) (осіб): Фонд оплати праці: 1466,3 тис.грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: збільшено на -195,3 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: кадрова політика направлена на залучення молодих спеціалістів, а саме, водіїв та слюсарів-ремонтників. В 2015 році значно зменшились об'єми перевезень. Внаслідок чого, зменшилась чисельність працівників.

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

Товариство не входить до об'єднань

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

Спільної діяльності у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

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

В даний час питання реорганізації з боку третіх осіб немає. Складна ситуація в країні наклала певні наслідки і на підприємство. Тому виникла необхідність скорочення працівників та наміри на продаж автомобілів.

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

Згідно з вимогами ЗУ від 16.07.99р. "996-ХІУ" Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затверджених "Положень бухгалтерського обліку" встановлена наступна облікова політика:

1. класифікація активів та обов'язків здійснюється виходячи із терміну один рік;
2. встановлені наступні методи обліку та принципи оцінки активів і зобов'язань: а) одиницею обліку основних засобів визначені окремі об'єкти та інші матеріальні необоротні активи; б) нарахування амортизації виробничих основних засобів проводиться по прямолінійному методу; в) до складу малоцінних необоротних активів відносяться предмети вартістю до 2500 (дві тисячі п'ятсот грн; г) визначення, облік та оцінка дебіторської заборгованості здійснюється згідно ПСБО 10 "Дебіторська заборгованість"; д) запаси, які не приносять економічної вигоди в майбутньому, визначаються як неліквіди та списуються з бухгалтерського обліку; е) заробітна плата нараховується у відповідності з колективним договором; ж) грошові кошти та інші активи відображаються у звітності згідно вимог відповідних ПСБО, 11 "Зобов'язання"; з) визначення, оцінка та облік зобов'язань здійснюється згідно вимог ПСБО 11 "Зобов'язання"; і) бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється бухгалтерською службою, яку очолює головний бухгалтер; к) обов'язки головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією, розробленою у відповідності з п.7 п.8 Закону №966; л) бухгалтерський облік ведеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємства та Інструкції "291 по журнально - ордерній формі з елементами комп'ютерної обробки документів.

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

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основний вид надання послуг – вантажні перевезення по Україні та в міжнародному сполученні. Підприємство ще надає послуги по оренді приміщень, та стоянці автомобілів Перспектива надання послуг – збільшення об'ємів перевезень.

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

За останні п'ять років підприємство придбало 29 одиниць транспортних засобів (автомобілі, причепи., напівпричепи, та легкові автомобілі) та реалізовано 3 легкові автомобілі, 1 вантажно-пасажирський, та 3 вантажні автомобілі.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

У звітному періоді з власником істотної частки статутного капіталу, членами наглядової ради, правління, та афілійованими особами правочини не уклалися. Дочірніх підприємств та філій у Товариства немає.

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

На балансі підприємства станом на 31.12.2016 року обліковуються основні засоби залишкова вартість яких складає 430.0 тис.грн. Всі основні засоби належать підприємству та розташовані за адресою м.Київ вул. Бережанська,15. Перелік основних засобів складається з будівель та споруд, машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів та приладів, багаторічних насаджень та інших основних засобів. Всі основні засоби використовуються підприємством в повному обсязі. На протязі 2016 року не було придбань основних засобів. При проведенні річної інвентаризації в зв'язку з непридатністю до експлуатації були списані основні засоби на суму 92,7тис.грн., а саме: станок вертикально-сверлильний, стнок шлифовочний, станок заклепочний, стнок круглошлифовальний, стнок плоско-шлифовальний, 3 одиниці станків свердлильних, 2 одиниці токарно-винторізних станків, 3 одиниці точношлифовальних станки, стенд для перевірки генератора, стенд для ремонту двигуна, стенд СТРАР, електроталь, електротельфер, стрем'янки універсальні, щит рекламний електрогайковерт, електрокалорифер. Реалізації основних засобів не було.

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

Основні проблеми, що впливають на діяльність підприємства: постійне зростання цін на паливо, неякісні запчастини на автомобілі, зростаюча конкуренція на ринку автоперевезень та значне скорочення замовлень на перевезення, що зумовлене світовою кризою.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Штрафи на підприємство не були накладені.

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

В 2016 році значно зменшились об'єми перевезень, що вплинуло на фінансове становище на підприємстві. Тому особливих планів на поточний період немає. Постійно зростаючі ціни на паливо -мастильні матеріали та запчастини призводить до того, що перевезення стають збитковими. Єдиним видом діяльності залишається здача майна (приміщення) в оренду, яка може частково зменшувати збитки.

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

На підприємстві (як правило) не укладаються довгострокові договори. Діяльність забезпечується короткостроковими договорами, та заявками на перевезення або виконання робіт. Укладених та не виконаних договорів Товариство не має.

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)

Підприємство планує в 2017р одержувати прибутки за рахунок здачі вільних приміщень в оренду

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

Специфіка автотранспортного підприємства не передбачає якихось окремих досліджень та розробок. Єдине що проводиться на підприємстві - це маркетингові дослідження, щодо нових ринків надання послуг.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Товариство та його посадові особи не виступають стороною у судових справах.

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

Товариство в 2016 році замінило свідоцтво про випуск акцій в зв'язку з перейменуванням та змною типу товариству.

Товариство з 24.04.2010 року перевело випуск іменних акцій

документарної форми існування у бездокументарну. Зберігачем іменних акцій є ТОВ "Комекс-Фінанс", який надає послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 №999, внутрішнього положення Зберігача, чинного законодавства України.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	506.400	430.000	0.000	0.000	506.400	430.000
- будівлі та споруди	496.400	424.000	0.000	0.000	496.400	424.000
- машини та обладнання	3.000	1.000	0.000	0.000	3.000	1.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	7.000	5.000	0.000	0.000	7.000	5.000
2.Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	506.400	430.000	0.000	0.000	506.400	430.000

Пояснення: Суттєвих змін у вартості основних засобів на було.

Обмежень на використання майна емітента не має.

Первісна вартість основних засобів, сума нарахованого зносу, ступінь їх використання на кінець звітного періоду:

будівлі та споруди Знос - 117 тис.грн.;

машини та обладнання Знос - 9 тис.грн.;

транспортні засоби Знос - 23 тис.грн.;

інші Знос - 1 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	486.1	411.0
Статутний капітал	70.8	70.8
Скоригований статутний капітал	70.8	70.8
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(486.100 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(70.800 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	250.80	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	566.50	X	X
Усього зобов'язань	X	817.30	X	X
Опис:	<p>Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять:</p> <p>Поточні зобов'язання:</p> <p>-кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 5.1 т.грн.</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками:</p> <p>-з бюджетом - 250.8 т.грн.</p> <p>-зі страхування - 17.6 т.грн.</p> <p>-з оплати праці - 72.1 т.грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання- 471.7 т.грн.</p>			

XIV. 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 Комісії	Вид інформації
1	2	3
28.03.2016	28.03.2016	Відомості про проведення загальних зборів
29.04.2016	04.05.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.12.2016	12.12.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	1	0
2	2015	1	1
3	2014	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		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	д/н	

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

Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів	3
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками	3
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 4

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші	д/н	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :
д/н

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші	д/н д/н	

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

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

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

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	д/н	

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

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

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 відбувалося 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 напрямків діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)				
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу				
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				
Затвердження зовнішнього аудитора				
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів				

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 товариства	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	д/н	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Так	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб АТ					

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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років ?

	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 призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше	д/н	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше	д/н	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше	д/н	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше	д/н	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше	д/н	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н

недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство <u>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО -13057"</u>	Дата (рік, місяць, число) за СДРПОУ	Коди		
		2017	01	01
		05475133		
		8038000000		
Територія <u>М. КИЇВ</u>	за КОАТУУ	111		
Організаційно-правова форма господарювання <u>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО</u>	за КОПФГ	49.41		
Вид економічної діяльності <u>ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ</u>	за КВЕД			

Середня кількість працівників, осіб 19

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 04201 М. КИЇВ МІНСЬКИЙ Р-Н М. КИЇВ ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 15 (044) 432-45-00

1. Баланс на "31" грудня 2016 р.

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	--	--
Основні засоби:	1010	506.4	430.0
первісна вартість	1011	4257.2	4249.6
знос	1012	(3750.8)	(3819.6)
Довгострокові біологічні активи:	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	147.6	--
Усього за розділом I	1095	654.0	430.0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	993.0	526.0
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	211.8	68.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6.0	1.4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	175.0	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	15.0	15.0
Гроші та їх еквіваленти	1165	62.5	262.9
Витрати майбутніх періодів	1170	617.7	--
Інші оборотні активи	1190	263.0	--
Усього за розділом II	1195	2344.0	873.4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	2998.0	1303.4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	70.8	70.8
Додатковий капітал	1410	321.0	321.0
Резервний капітал	1415	968.9	968.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(949.7)	(874.6)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	411.0	486.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	439.0	5.1
розрахунками з бюджетом	1620	180.0	250.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	4.8	17.6
розрахунками з оплати праці	1630	107.9	72.1
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1855.3	471.7
Усього за розділом III	1695	2587.0	817.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	2998.0	1303.4

д/н

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2016 рік

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	4807.9	3481.0
Інші операційні доходи	2120	78.0	30.0
Інші доходи	2240	110.2	62.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4996.1	3573.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4263.9)	(3095.0)
Інші операційні витрати	2180	(407.3)	(430.0)
Інші витрати	2270	(249.8)	(38.0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4921.0)	(3563.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	75.1	10.0
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	75.1	10.0

д/н

Генеральний директор

Дубінко Олег Іванович

Головний бухгалтер

Семеней О.В.