

## Титульний аркуш

**30.04.2019**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **30/04-1**

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)

Генеральний  
директор

(посада)

(підпис)

Дубінко Олег Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство -13057"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 05475133
- 4. Місцезнаходження емітента** 04201 м. Київ Мінський р-н вул. Бережанська, 15
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (044) 432-45-00 (044) 430-56-10
- 6. Адреса електронної пошти** trans13057@gmail.com
- 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)** 22.04.2019  
Рішенням наглядової ради
- 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** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

регульованої інформації від  
імені учасника фондового  
ринку

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

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

<http://trans13057.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=7>

(адреса сторінки)

30.04.2019

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента;	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація 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 виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

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

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

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

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.



Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство -13057"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>ААБ 527435</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>19.12.1994</b>
4. Територія (область)	<b>м. Київ</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>70840.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>14</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>49.41</b>	<b>ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ</b>
<b>52.21</b>	<b>ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ</b>
<b>68.10</b>	<b>КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПАТ "ПриватБанк", м.Київ</b>
2) МФО банку	<b>380775</b>
3) Поточний рахунок	<b>26008056122654</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>д/н</b>
5) МФО банку	<b>д/н</b>
6) Поточний рахунок	<b>д/н</b>

## 18. Опис бізнесу

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

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

**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): 16  
Фонд оплати праці: формується на підставі штатного розпису.  
Кадрова програма емітента у товаристві відсутня.

**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 (два 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 не виконувало значних придбань або відчужень.

**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 31.12.2018 року обліковуються основні засоби залишкова вартість яких складає 374.7 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.

**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.

**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 зменшилися об'єми перевезень, що вплинуло на фінансове становище підприємств. 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 звітнього 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 2019р 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.

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

Іншої інформації немає

#### IV. Інформація про органи управління

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Виконавчий орган	Генеральний директор - одноосібно	Генеральний директор - Дубінко Олег Іванович
Наглядова рада	Голова та члени наглядової ради	Голова Наглядової ради Бурський Ігор Олексійович Член Наглядової ради Дубінко Віталій Олегович Член наглядової Ради Мельниченко Галина Іванівна

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) Посада	Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дубінко Олег Іванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1950
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "АТП-13057" 05475133 Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.12.2016 на три роки

9) **Опис** 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).

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 посадовій особі емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи складає 28 років. Попередні посади - ПАТ "АТП-13057" Директор. Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бугаєць Алла Володимирівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1964
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	2
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Представництво Веріеєр Штайнбрюк експорт ГБХ ---
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Головний бухгалтер, 01.02.2017 безстроково

9) **Опис** Посадова особа призначена на посаду головного бухгалтера наказом директора. Крім заробітної плати за штатним розкладом, винагороди, в тому числі у натуральній формі, у звітній 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 звітній період змін у персональному складі посадової особи не було. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи: особа не надала згоди на оприлюднення даних про стаж роботи та попередні посади. Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались. Особа не надала згоди на оприлюднення інформації про вік та стаж попередньої роботи.

1) Посада	Член наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мельниченко Галина Іванівна
3) Ідентифікаційний код юридичної	

особи

- 4) Рік народження 1954  
5) Освіта\*\* Середньо спеціальна  
6) Стаж роботи (років)\*\* 8  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ВАТ "АТП - 13057" 05475133 начальник відділу кадрів  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 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 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".

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. 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, та освіти. Загальний стаж роботи: 8 років. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

- 1) Посада Голова Ревізійної комісії  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Савченко Ольга Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження 1945  
5) Освіта\*\* Середня спеціальна Київський обласний учбовий комбінат  
6) Стаж роботи (років)\*\* 40  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ВАТ "АТП-13057" 05475133 Бухгалтер  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016 на 3 роки

9) Опис 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".

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 40 років. Попередні посади - ВАТ "АТП-13057", Бухгалтер. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

- 1) Посада Член Ревізійної комісії  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пожидаєв Володимир Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження 1964  
5) Освіта\*\* вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 11  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ВАТ "АТП - 13057" 05475133 інженер  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016 на 3 роки

9) Опис Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол від 29.04.2016 року) надано повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Пожидаєву Володимирі 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".

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 11 років. Попередні посади - ВАТ "АТП-13057" інженер. Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Член Ревізійної комісії  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Грицай Сергій Петрович   |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |  |
| 4) Рік народження  | 1966   |
| 5) Освіта**  | с/спец.  |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 8  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ВАТ "АТП - 13057<br>05475133<br>водій  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 29.04.2016 на 3 роки   |
| 9) Опис  | 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".<br>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: 8 років.<br>Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались. |

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Голова Наглядової ради  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Бурський Ігор Олексійович   |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1961  |
| 5) Освіта**  | Вища  |
| 6) Стаж роботи (років)**   | д/  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "АТП-13057-7"<br>д/н<br>директор  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 29.04.2016 на 3 роки  |
| 9) Опис  | 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". |

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. Особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних про стаж роботи та рік народження. Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.

- |           |                      |
|-----------|----------------------|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
|-----------|----------------------|

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дубінко Віталій Олегович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1983
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	3
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "АТП-13057-7" д/н заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	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".

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. Особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних про стаж роботи та рік народження. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Дубінко Олег Іванович		175883	62.07051101073	175883	0
Головний бухгалтер	Бугаєць Алла Володимирівна		0	0	0	0
Член наглядової Ради	Мельниченко Галина Іванівна		62	0.02188029362	62	0
Голова Ревізійної комісії	Савченко Ольга Василіївна		199	0.07022868436	199	0
Член Ревізійної комісії	Пожидаєв Володимир Олександрович		171	0.06034726143	171	0
Член Ревізійної комісії	Грицай Сергій Петрович		195	0.06881705251	195	0
Голова Наглядової ради	Бурський Ігор Олексійович		202	0.07128740824	202	0
Член Наглядової ради	Дубінко Віталій Олегович		62	0.02188029362	62	0
<b>Усього</b>			<b>176774</b>	<b>62.38495200452</b>	<b>176774</b>	<b>0</b>

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

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

Емітент планує надалі займатися діяльністю пов'язаною із основним видом діяльності діяльності.

### **2. Інформація про розвиток емітента.**

Розвиток емітента протягом звітного року відбувався помірно.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

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

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

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

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

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

Практика корпоративного управління, застосовувана понад визначені законодавством вимоги - не використовувалась.

**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**

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

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

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2018	
Кворум зборів	98.56	
Опис	<p>Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</li><li>Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії</li><li>Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</li><li>Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.</li><li>Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</li></ol> <p>Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства та проведення державної реєстрації Статуту Товариства.</p> <p>Рішення щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування: По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича. По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою зборів Бурського Ігора Олексійовича, Секретарем зборів - Андрусенко Валентина Анатоліївна.</p>	

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: 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.

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7 порядку денного: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Вирішили: 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

По питанню №9 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню №10 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 519 600 грн. 00 коп. розподілити наступним чином: 5%, що складає 25 980 грн. 00 коп. направити до резервного фонду Товариства, а інші 95%, що складає 493 620 грн. 00 коп. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню №11 порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства та проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Вирішили: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Дубінко Олега Івановича підписати Статут у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Дубінко Олега Івановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

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

#### 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			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	позачергові збори акціонерів протягом звітного періоду не скликалися		

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

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

		Так	Ні
Наглядова рада			X
Виконавчий орган			X
Ревізійна комісія (ревізор)			X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н		
Інше (зазначити)	позачергові збори акціонерів протягом звітного періоду не скликалися		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Річні загальні збори акціонерів відбулися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові збори акціонерів протягом звітного періоду не скликалися

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

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

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

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

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інші (запишіть)	комітети в складі наглядової ради не створено		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : комітети в складі наглядової ради не створено

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради : комітети в складі наглядової ради не створено

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*

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

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

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

Протягом звітного періоду відбулося 5 засідань Наглядової ради.

Основними питаннями засідань були питання, пов'язані з організацією проведення річних загальних зборів, питань щоквартального аналізу діяльності виконавчого органу та поточної діяльності товариства.

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

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

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор - Дубінко Олег Іванович	Поточне керівництво підприємством та організація робочого процесу. Представницькі функції.
Опис	Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

## Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду:

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом цілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

Додаткова інформація про Виконавчий орган:



- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень: Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
  - Результати роботи виконавчого органу: задовільно
  - Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.
- Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:
- діяльності виконавчого органу: висока
  - компетентності та ефективності виконавчого органу: на вищому рівні

## 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)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	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 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 року?**

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (вказати)   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 (запишіть)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Дубінко Олег Іванович		61.560559

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
283360	104650	Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року	12.10.2013

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

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено що Генеральний директор товариства обирається Наглядовою радою, Наглядова рада та Ревізор - Загальними зборами акціонерів Товариства. Винагород або премій при звільненні або призначенні у товаристві не передбачено.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Голова та члени наглядової ради:

1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.
3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Генеральний директор:

Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Генеральний директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі:

- представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Генеральний директор товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питаннях діяльності товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
  - Генеральний директор товариства приймає рішення одноосібно.
- Усі повноваження посадових осіб закріплені в статуті товариства.

## 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"

Audit Firm "Barrister AGENS Group"

Код ЄДРПО 31992339

Україна, 03151, Київ, вул. Смілянська, буд.8, кв.104, телефон +38 067 978 61 92

e-mail: barrister2017@ukr.net, <http://www.barrister-audit.com.ua>

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935, видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110.

р/рах 26001217801 у АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Києва, МФО 380805

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансової інформації в складі звіту керівництва звіту про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13057" за 2018 рік

м. Київ

24 квітня 2019 року

Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам та керівництву

приватного акціонерного товариства

"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

Адреса : Україна, 04201 м. Київ Оболонський р-н

м. Київ вул. Бережанська, 15

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

Думка

Нами, аудиторською фірмою товариством з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП" (надалі - Аудитор), виконані узгоджені процедури у відповідності із вимогами Міжнародних стандартів аудиту, а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, Закону України Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-V11, у відповідності до договору № 31/2019-У "про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)" від 19 квітня 2019 року .

Аудитором, перевірено інформацію ПрАТ "АТП-13057", зазначену у "Річному звіті керівництва за 2018 рік".

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

- 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у приватному акціонерному товаристві "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13057" відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, Кодексу корпоративного управління та прийнятим внутрішнім Положенням.

1) "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у річному звіті керівництва за 2018 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу ПрАТ "АТП-13057" та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями). Основні відомості про емітента акцій

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

Скорочене найменування ПрАТ "АТП-13057"

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 05475133

Місцезнаходження (юридична адреса): 04201, м. Київ Оболонський р-н м. Київ вул. Бережанська, 15

телефон/факс +38 (050)380-57-38

Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи Статут зареєстровано від 19.12.1994 року орган реєстрації Мінським район в м. Києві державна адміністрація. Свідоцтво Серія ААБ №527435, номер запису в ЄДР 1 069 120 0000 009079

Остання перереєстрація Нова редакція статуту ПрАТ "АТП 13057" зареєстрована від 27.04.2018 р. орган реєстрації Оболонська районна в м. Києві державна адміністрація та затверджена Загальними зборами акціонерів, Протокол № 6н від 27.04.2018 року. в ЄДР 1 069 120 0000 009079

Свідоцтво НКЦПФР № 79/10/1/10 від 21.06.2010 року видане ТУ ДКЦПФР в м. Києві та області. Акція проста без документарна Іменна вартістю 0,25 коп. кожна в кількості 283 360 штук, номінальна вартість акцій 70 840,00 гривень. UA 400069967

Основний вид діяльності за КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний)

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна

Зареєстрований статутний капітал 70 840,00 (сімдесят тисяч вісімсот сорок) гривень, поділений на 283 360 (двісті вісімдесят три тисячі триста шістьдесят) простих іменних акцій бездокументарної форми існування номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять) копійок за 1 (одну) акцію. .

Назва банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 380775

Поточний рахунок 26009056115916

Склад акціонерів 878 фізичні особи разом володіють акціями у кількості 283 360 штук, що складає 100 відсотків у Статутному Капіталі

Керівництво Генеральний директор Дубінко Олег Іванович

Головний бухгалтер Бугаєць Алла Володимирівна

Адреса сторінки в мережі Інтернет

електрона адреса <http://trans13057.informs.net.ua>

[trans13057@gmail.com](mailto:trans13057@gmail.com)

Інформація про депозитарні установи 1. Публічне акціонерне товариство

"Національний депозитарій України",

Код за ЄДРПОУ 30370711, Код МДО 100024,

Місцезнаходження: вул. Тропініна, буд.7Г, м. Київ, 04107,

Засоби зв'язку: тел. '(044)482-52-15 Факс. '(044)591-04-00

2. Товариство з обмеженою відповідальністю

"КОМЕКС-ФІНАНС"(Тел. (044) 289-10-70 )

Код за ЄДРПОУ 24381627, Код МДО 402628,

Місцезнаходження: вул.Червоноармійська, буд.65,

м. Київ, 03150, Ліцензія: АЕ №263371 від 24.09.2013

3. ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"Тел. (044) 287-56-70

Код за ЄДРПОУ 21676262, Код МДО 402628,

Місцезнаходження: 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 Ліцензія: DR/00002/ARM від 18.02.2019, DR/00001/АРА від 18.02.2019

ПрАТ "АТП 13057" не має територіально відокремлених структурних одиниць, філій та представництв , які виділені на окремий баланс.

Виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю Підприємства є Генеральний директор ПрАТ "АТП 13057".

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило Аудитора вважати, що звіт "Про корпоративне управління", який є складовою частиною річного звіту за 2018 рік "Річний звіт керівництва за 2018 рік" Приватного акціонерного товариства "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13057", містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України, ПрАТ "АТП 13057" дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (зі змінами та доповненнями), "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями) та документообігу ПрАТ "АТП 13057". Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2018 рік, є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2017-2018 рік, яка розміщена на сайтах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПрАТ "АТП 13057". Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

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

Ключові питання аудиту

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

1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:

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

" Перевірка достовірності інформації про Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати. Перевіркою встановлено:

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

Питання корпоративного управління, які у своїй діяльності використовує ПрАТ "АТП 13057", відображено у внутрішніх положеннях про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, прийнятими та затвердженими загальними зборами акціонерів - протокол № 1 від 29.04.2011 р. та Статуті, ці питання не суперечить вимогам рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 року "Про принципи корпоративного управління" та не суперечить вимогам законодавства.

Аудитором, відхилень від норм встановлених Статутом, внутрішнім і Положеннями та чинним законодавством України протягом звітного періоду не виявлено

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

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

" Статут,

" протоколи загальних зборів товариства,

" положення про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійна комісія,

" інші внутрішні документи, які визначено Статутом товариства.

Аудитором встановлено, що відповідно до внутрішніх документів, ПрАТ "АТП-13057" розробляло та приймало Положення про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійна комісія, що відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства.

ПрАТ "АТП 13057" у своїй діяльності керується наступними Положеннями:

Положення про Загальні збори акціонерів, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів. Протокол № 1 від 29 квітня 2011 року

Положення про Наглядову раду, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів . Протокол № 1 від 29 квітня 2011 року

Положення про Виконавчий орган, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів . Протокол № 1 від 29 квітня 2011 року

Положення про Ревізійну комісію, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів . Протокол № 1 від 29 квітня 2011 року

Аудитором встановлено, прийняти Положення та Статут не містять конфлікт інтересів, тобто не має суперечності між особистими інтересами посадових осіб або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства, обмежують повноваження посадових осіб - виконавчого органу приймати рішення про укладанні договорів, враховуючі їх суму від імені акціонерного товариства.

Аудитором відхилені по інформації, яка відображена у "Річному звіті керівництва за 2018 рік", не встановлено.

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2018 рік.

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

- Протоколи загальних чергових зборів акціонерів,

- Річна інформація емітента цінних паперів за 2017- 2018 р., яка розміщена на сайтах емітента та НКЦПФР.

Аудитором встановлено, що ПрАТ "АТП 13057" ,що Загальні збори акціонерів проведені 27 квітня 2018 року, протокол №1 від 27.04.2018 року.

Приймалися наступні рішення:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства та проведення державної реєстрації Статуту товариства. Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджено Наглядовою радою ПрАТ "АТП 13057" на підставі Статуту та Положення про Наглядову раду (протокол засідання Наглядової ради № 2 від 03.04.2018 року).

Рішення по усім питанням прийнято у розмірі 100 відсотків, усіх голосуючих акцій зареєстрованих на загальних зборах.

Позачергових зборів на протязі 2018 року не провадили.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у "Річному звіті керівництва за 2018 рік" не встановлено.

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

Джерелом інформації є:

- Статут.

- Положення про Наглядову раду, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів . Протокол №1 від 29 квітня 2011 року

- Положення про Виконавчий орган, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів . Протокол №1 від 29 квітня 2011 року

- Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад органів Наглядової ради, Ревізійної комісії.

- Протоколи засідань Наглядової ради товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад Виконавчого органу

- Трудові договори(контракти) та розмір винагороди членам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії.

- Звіти Виконавчого органу, Наглядової ради за останній рік та попередній рік,

- Протоколи загальних зборів, якими було затверджено звіти виконавчого органу, Наглядової ради за останній рік та попередній рік,

- Та інші документи Товариства.

При перевірці встановлено:

Відповідно до Статуту статтею 8 визначено - органами управління Товариства є:

- Вищим органом Товариства : Загальні збори акціонерів;

- Наглядова рада;

- Виконавчий орган

- Органом Товариства, якій здійснює перевірку фінансово -господарської діяльності, є Ревізійна комісія.

Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про створення будь-яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена законом або відповідно до потреб Товариства.

Відповідно до Статуту статтею 9 визначено Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

Наглядова рада. Відповідно до Статуту статтею 10 визначено - Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Відповідно до Статуту Товариства (п.9.23.16 та 9.23.17) та Положення про Наглядову раду, Наглядова рада обирається та припиняє свої повноваження Загальними зборами акціонерів.

Статутом ( п. 10.4) та Положенням про Наглядову раду, яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів(Протокол № 1 від 29.04.2011 року)(п.10.4.1) визначено - кількісний склад Наглядової ради обирається 3(три) осіб. Наглядова рада обирається на 3(три) роки (п.10.4 Статуту та п. 2.4 Положення).

Статутом ( п. 10. 9) и Положенням (ст..2) визначено Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Відповідно до Статуту Товариства(л.10.2) та Положення(розділ 7) визначено, що Наглядова Рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

За період, що підлягав аудиту та на дату надання звіту аудитора, не має рішень Наглядової ради про створення комітетів та комісій в складі Наглядової ради, що не суперечить вимогам діючого законодавства.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

Обрання діючої Наглядової ради проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол №1 від 29.04.2016 року, у кількості 3(три) осіб терміном на 3(три) роки.

Персональний склад діючої наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові Посада  
Бурський Ігор Олексійович Голова Наглядової ради

Дубінко Олег Іванович Член Наглядової ради  
Мельниченко Галина Іванівна Член Наглядової ради

Голова Наглядової ради обрано , проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол №1 від 29.04.2016 року. Члени Наглядової ради не отримують винагороди.

За 2018 рік Наглядова рада приймала рішення :

" щодо проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТП 13057", протокол засідання Наглядової ради № 02 від 03 квітня 2018 року.

" щодо затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 27 квітня 2018 року та затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 27 квітня 2018 року, протокол засідання Наглядової ради №2 від 03 квітня 2018 року.

" Щодо прийняття та затвердження Звіту Виконавчого органу Товариства за I квартал 2018 року та Звіту Наглядової ради Товариства за I квартал 2018 року, протокол засідання Наглядової ради б/н від 03 квітня 2018 року.

" щодо прийняття та затвердження Звіту Виконавчого органу Товариства за II квартал 2018 року та Звіту Наглядової ради Товариства за II квартал 2018 року, протокол засідання Наглядової ради б/н від 02 липня 2018 року.

" щодо прийняття та затвердження Звіту Виконавчого органу Товариства за III квартал 2018 року та Звіту Наглядової ради Товариства за III квартал 2018 року, протокол засідання Наглядової ради б/н від 04 жовтня 2018 року.

" щодо прийняття та затвердження Звіту Виконавчого органу Товариства за IV квартал 2018 року та Звіту Наглядової ради Товариства за IV квартал 2018 року, протокол засідання Наглядової ради б/н 07 січня 2019 року. Усі рішення оформлені протоколами засідань Наглядової ради та рішення прийняти одноголосно.

Усі рішення оформлені протоколами засідань Наглядової ради та рішення прийняти одноголосно.  
Виконавчий орган. Статтею 11 Статуту та розділу 3 Положення про Виконавчий орган , затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 1 від 29.04.2011 року визначено правовий статус Виконавчого органу : Виконавчий орган - є одноосібний виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Обрання та припинення повноважень Генерального директора в компетенції Наглядової ради (п.11.4 Статуту та п. 5.6 Положення про Виконавчий орган), призначення та звільнення Виконавчого органу здійснює Генеральний директор (п. 3.7 Положення про Виконавчий орган).

Відповідно до розділу Положення про Виконавчий орган, Генеральний директор призначається строком на 3(три) роки. Права та обов'язки Виконавчого органу визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом товариства, а також контрактом. Від імені товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Обрання діючої Виконавчого органу, в особі Генерального директора проведено Наглядовою радою, протокол засідання Наглядової ради №5 від 09.12.2016 року року, терміном на три роки.

Персональний склад діючого Виконавчого органу

Прізвище, ім'я, по батькові Посада  
Дубінко Олег Іванович Генеральний директор

Аудитором відхилен по інформації, яка відображена у "Річному звіті керівництва за 2018 рік". не встановлено 5. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелом інформації є:

- Статут
- Протоколи загальних зборів товариства.
- Протоколи Наглядової ради за останній рік .
- річні фінансові звіти, звіти Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії.
- Положення про Ревізійну комісію, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 1 від 29.04.2011 року інші документи.

Аудитором встановлено:

Статутом (ст.12) визначено - контроль за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу Товариства здійснює Ревізійна комісія.

Положенням про Ревізійну комісію, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів . Протокол № 1 від 29.04.2011 року визначено правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи ревізора Товариства.

Ревізійна комісія є посадовою особою Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Ревізійна комісія підзвітний Загальним зборам акціонерів.

Завданням Ревізійної комісії є здійснення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

Пунктом 5.2 Положення про Ревізійну комісію визначено: Ревізійна комісія обирається строком на 3 (три) роки Загальними зборами акціонерів .

Обрання діючої Ревізійної комісії, проведено Загальними зборами акціонерів, протокол №1 від 29.04.2016 року, терміном на три роки.



Персональний склад діючої Ревізійної комісії

Прізвище, ім'я, по батькові                      Посада  
Савченко Ольга Василівна                      Голова Ревізійної комісії  
Грицай Сергій Петрович                      Член ревізійної комісії

Пожидаєв Володимир Олександрович                      Член ревізійної комісії

Обрання діючої Голови Ревізійної комісії, в особі Савченко Ольги Василівни проведено Загальними зборами акціонерів, протокол №1 від 29.04.2016 року, терміном на 3(три) роки.

Відповідно до наданих документів, в ПрАТ "АТП 13057" в наявності система внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у "Річному звіті керівництва за 2018 рік". не встановлено.

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

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПрАТ "Національний депозитарій України"

Аудитором встановлено в реєстрі ПрАТ "АТП 13057" є: 878 фізичних осіб акціонерів

№ з/п      Найменування власника (власників) значного пакета акцій                      Кількість акцій(штук)      Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1              Дубінко Олег Іванович, код 1835903058

174 438 62,07051101073

2              877 акціонерів фізичних осіб                      108 922 37,9295

РАЗОМ 283 360 100

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у "Річному звіті керівництва за 2018 рік". не встановлено.

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

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПрАТ "Національний депозитарій України" від 23.04.2019 року та Протокол загальних зборів акціонерів за 2018 рік.

Аудитором встановлено: В зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів для проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТП 13057" станом на 31.12.2018 року, складеного з акцій, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у кількості 178 710 штук. Підстава виникнення обмеження, відповідно до п.10 розділу XV Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Будь-які інші обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента відсутні.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у "Річному звіті керівництва за 2018 рік". не встановлено.

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

Джерело інформації

"              Статут,

"              Протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадови особи товариства.

"              Положення про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію, затверджених Рішенням Загальних зборів акціонерів. Протокол № 1 від 29.04.2011 року.

"              Трудові договори, накази, штатний розклад

"              інші документи

Аудитором визначено:

Відповідно до Статуту стаття 8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

"Органами управління Товариства є:

"              Загальні збори акціонерів;

"              Наглядова рада;

"              Виконавчий орган.

Посадові особи органів управління Товариства виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положеннями та іншими внутрішніми документами Товариства.

Наглядова рада:

Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, строком на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради або Загальними зборами з числа членів Наглядової ради.

Обрання діючої Наглядової ради проведено Загальними зборами акціонерів, протокол №1 від 29.04.2016 року, у кількості 3(трьох) осіб терміном на 3(три) роки.

Повноваження Наглядової ради:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, регламентів та інших документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до них;

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

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 6) прийняття рішення про викуп розмішених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
  - 8) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
  - 9) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
  - 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
  - 15) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 21) обрання та відкликання повноважень Генерального директора;
  - 22) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.
  - 23) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом.
- Виконавчий орган. Склад Виконавчого органу. Генеральний директор - є одноосібним виконавчим органом товариства, що здійснює управління поточною діяльністю товариства, підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень (п.11.1 статуту).
- Генеральний директор діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом та Положенням про Виконавчий орган.
- Обрання та припинення повноважень Генерального директора в компетенції Наглядової ради (п.11.4 Статуту та положення п.2.1 про Виконавчий орган).
- Відповідно до розділу Положення про Виконавчий орган, Генеральний директор призначається строком на 3(три) роки.
- Обрання діючої Виконавчого органу, в особі Генерального директора проведено Наглядовою радою, протокол засідання Наглядової ради №5 від 09.12.2016 року року, терміном на три роки.
- Повноваження Генерального директора:
- 1) організації скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
  - 2) прийняттю рішень про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 % відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
  - 3) стратегії та основних напрямках діяльності Товариства в сфері фінансової, маркетингової, інвестиційної, технічної, цінової та соціальної політики.
  - 4) затвердженню річних і поквартальних бюджетів Товариства і його структурних підрозділів;
  - 5) визначенню організаційної структури Товариства;
  - 6) вирішення питань поставлених Наглядовою радою;
  - 7) призначенню керівників і визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства.
  - 9) розробці пропозицій з розподілення прибутку і розміру дивідендів.
  - 10) формування трудового колективу;
  - 11) забезпечення найманим працівникам:
    - необхідних умов праці;
    - безпеки праці;
    - соціально - трудових гарантій;
    - оплати страхових внесків до фондів соціального страхування;

- майнової компетенції у випадку нанесення шкоди робітнику, його здоров'ю при виконанні ним трудових обов'язків.

12) встановлення матеріальної відповідальності, яку несе робітник за шкоду, нанесену Товариству, іншим фізичним та юридичним особам при виконанні ним трудових обов'язків;

13) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді звітів Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд зборів акціонерів;

14) розробка штатного розкладу;

15) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш, як 10% акцій Товариства. Під забезпеченням проведення аудиторської перевірки, слід розуміти безпосереднє проведення аудиторської перевірки з метою подальшого подання аудиторського висновку для ознайомлення акціонерам, які ініціюють проведення аудиторської перевірки.

16) укладання та виконання колективного договору;

11.9. Генеральний директор має право:

1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

2) приймати рішення про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 % відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;

4) відкривати рахунки у банківських установах;

5) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

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

8) підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

9) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства;

10) підписувати Статут та/або зміни до нього;

11) здійснювати як уповноважена особа реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Ревізійна комісія. Відповідно до Положення про Ревізора, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів. Протокол № 1 від 29.04.2011 року, є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами.

Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами і діє у складі 3 (трьох) осіб - Голови та (двох) членів строком на 3 (три) роки. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів з урахуванням встановленого цим Статутом кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної Комісії обирається на Загальних зборах з числа обраних членів Ревізійної комісії. Обраним Головою ревізійної комісії є член ревізійної комісії, за якого подано просту більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо за результатами голосування з приводу обрання Голови та членів Ревізійної комісії Ревізійна комісія у повному складі не обрана з будь-яких причин, протягом 2 (двох) місяців з дати закриття Загальних зборів, на яких здійснювалось відповідне голосування, скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Ревізійної комісії. У такому разі повноваження членів діючої Ревізійної комісії продовжуються та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання складу Ревізійної комісії.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути Генеральний директор, Голова та члени Наглядової ради та корпоративний секретар (у разі їх призначення), члени інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Членами Ревізійної комісії не можуть обиратись представники акціонера, який має свого представника у Виконавчому органі. Особа, яка є членом Ревізійної комісії, не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії. Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії і окреме рішення Загальними зборами у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів.

Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням Загальних зборів, Виконавчого органу, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимоги сукупно власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства. Про результати перевірок, яка проводилася за ініціативою Виконавчого органу чи акціонерів, Ревізійна комісія інформувати Виконавчий орган, а за її рішенням - звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах. Перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 1 (десятьма) відсотками акцій Товариства,

повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів, але не раніше дня укладення відповідні акціонером (акціонерами) договору про її проведення, крім визначених законом випадків.

Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізійна комісія має право організувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Генеральний директор. Ревізійна комісія перевіряє:

- достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- дотримання Генеральним директором повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні (проста більшість голосів). Кожен член Ревізійної комісії має один голос, у випадку рівності голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Наглядової ради Товариства вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право (а в установлених цим Статутом та законом випадках зобов'язані) бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу

Інші питання діяльності Ревізійної комісії, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Ревізійну комісію Товариства та чинним законодавством України.

За рішенням Загальних зборів у Товаристві замість Ревізійної комісії може призначатися одноособовий ревізор, який є посадовою особою Товариства. У випадку обрання, ревізор виконує всі повноваження Ревізійної комісії та одноособово користується усіма правами та несе усі обов'язки, що покладаються на члена (Голову) Ревізійної комісії згідно з чинним

Обрання діючої Ревізійної комісії, проведено Загальними зборами акціонерів, протокол №1 від 29.04.2016 року, терміном на три роки.

Головний бухгалтер. Відповідно до законодавства України, посада головного бухгалтера - є посадовою особою Товариства.

Відповідно до Положення про Виконавчий орган, Генеральний директор приймає та звільняє головного бухгалтера.

На посаду Головного бухгалтера призначено Бугаєць Алла Володимирівна наказом Генерального директора № 19 від 31.01.2017, терміном безстроково.

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

Дослідженнями аудиторів визначено, що корпоративне управління ПрАТ "АТП 13057" здійснюється згідно вимог діючого законодавства України, Статуту підприємства та внутрішнім положенням Товариства. Вищим органом

управління є Загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються Наглядовою радою, Виконавчим органом, на підставі протоколів Загальних зборів акціонерів, що передбачено у Статуті та внутрішніх документах Товариства. На думку аудиторів, можна зробити висновок, що підприємство в цілому дотримується вимог питань корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів. Наявність здійснення корпоративного управління підтверджується :

- Протоколами загальних зборів акціонерів;

- Наявністю органів управління: Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії, які керуються в своїй діяльності Статутом, внутрішніми положеннями підприємства та законодавством України; Наявністю інформації про діяльність підприємства та фінансові результати, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

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

Виконавчий орган підприємства в особі Генерального директора та Головного бухгалтера, є особами які відповідають за наглядом за процесом звітування та є особами, що відповідають за складання та подання звітності. Відповідальність аудитора

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

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

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

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

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП", код 31992339, тел./факс +38 067 978 61 92, вул. Смілянська, буд.8, кв.104.

Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 770521 від 23.04.2002 року, № запису в ЄДР 10701070009010410.

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935, видане аудиторською палатою України на підставі рішення №110 від 30 травня 2002 року, термін дії без обмежень, та включена до Реєстру аудиторських фірм за № 2935, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ).

Інформація про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, свідоцтво 0503, рішення АПУ №304/4 від 24.12.14 р.

Найменування страховика, Дата і номер договору ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА" № 035-798-13-01210 від 10.01.2019 року

e-mail:barrister2017@ukr.net, http://www.barrister-audit.com.ua

Директор Цимбал Галина Дмитрівна, сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ "Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності" в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень.

Директор ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  
"БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"

\_\_\_\_\_ (Цимбал Г.Д.)

Аудитор,

сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ "Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності" в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень.  
м. Київ

\_\_\_\_\_ (Цимбал Г.Д.)

24 квітня 2019 року

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Дубінко Олег Іванович			174438	61.56055900621	174438	0
<b>Усього</b>			174438	61.560559006211	174438	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	283360	0.25	<p>Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів);</p> <p>2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Виконавчий орган (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом, або завірених копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати</p>	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає

			<p>конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документів про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку – в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів Товариства, а також іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Виконавчим органом Товариства.</p> <p>3. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>4. одержати, у разі ліквідації Товариства, вартість частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>5. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів</p>	
--	--	--	--	--



			<p>Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;</p> <p>2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;</p> <p>3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.</p>	
Примітки	Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства.			

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	100.000000000000
<b>Опис</b>	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.								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.05.2010	79/10/1/10	UA4000069967	283360	70840.00	178710	0	0
<b>Опис</b>	У товаристві існують неголосуючі акції відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року						

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	430.000	374.700	0.000	0.000	430.000	374.700
- будівлі та споруди	424.000	368.700	0.000	0.000	424.000	368.700
- машини та обладнання	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	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	5.000	5.000	0.000	0.000	5.000	5.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>430.000</b>	<b>374.700</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>430.000</b>	<b>374.700</b>

**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 звітної 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 (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	1008	1005.7
Статутний капітал (тис.грн.)	70.8	70.8
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	70.8	70.8
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(1008.000 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 та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (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	152.20	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	35.30	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	187.50	X	X
<b>Опис</b>	Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять: Поточні зобов'язання: -кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 0 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: -з бюджетом - 152.2 тис.грн. -зі страхування - 0 тис.грн. -з оплати праці - 35.3 тис.грн. Інші поточні зобов'язання- 0 тис.грн.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	24381627
<b>Місцезнаходження</b>	03150 м. Київ Печерський р-н м. Київ вул. Червоноармійська, 65, оф.410
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Серія АЕ 263371
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.09.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 289-10-70
<b>Факс</b>	(044) 289-34-78
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах та зарахування на них цінних паперів в наслідок дематеріалізації.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого</b>	Рішення № 2092

<b>документа на цей вид діяльності</b>	
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31992339
<b>Місцезнаходження</b>	03151 м. Київ . м.Київ вул.Смілянська, буд.8, кв.104
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2935
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	30.05.2002
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38 067 978 61 92
<b>Факс</b>	+38 067 978 61 92
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор
<b>Опис</b>	Послуги аудитора з перевірки звіту керівництва

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство -13057"  
 Територія м. Київ  
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство  
 Вид економічної діяльності ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  
 Середня кількість працівників 14  
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса 04201 м. Київ Мінський р-н м. Київ вул. Бережанська, 15 (044) 432-45-00

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

Коди		
2019	01	01
05475133		
8038000000		
111		
49.41		

**1. Баланс на "31" грудня 2018 р.  
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	56.7	374.7
первісна вартість	1011	4254.2	4254.2
знос	1012	( 4197.5 )	( 3879.5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	56.7	374.7
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	590.9	663.5
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	87.8	56.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	15.0	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	179.6	14.8
Витрати майбутніх періодів	1170	423.7	86.3
Інші оборотні активи	1190	--	--
<b>Усього за розділом II</b>	1195	1297.0	820.8
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	--	--
<b>Баланс</b>	1300	1353.7	1195.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	70.8	70.8
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	934.9	937.2
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	1005.7	1008.0
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	--	--
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	--	--
розрахунками з бюджетом	1620	187.9	152.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	0.5
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	160.1	35.3
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	--
<b>Усього за розділом III</b>	1695	348.0	187.5
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	1353.7	1195.5

д/н

## 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2018 рік

Форма N 2-м  
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3929.4	4807.9
Інші операційні доходи	2120	--	78.0
Інші доходи	2240	989.1	110.2
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	4918.5	4996.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 3980.7 )	( 4263.9 )
Інші операційні витрати	2180	( -- )	( 407.3 )
Інші витрати	2270	( 935.0 )	( 249.8 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>	2285	( 4915.7 )	( 4921.0 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	2.8	75.1
Податок на прибуток	2300	( 0.5 )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	2.3	75.1

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

Дубінко Олег Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Бугаєць Алла Володимирівна



## XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "АТП -13057" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Дубінко Олег Іванович.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
26.03.2018	26.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів