

## Титульний аркуш

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

Генеральний  
директор

(посада)

Орел Е.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2017

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

03120457

4. Місцезнаходження

Харківська, Харківський, 62416, селище міського типу Пісочин, вулиця Надії, будинок 15

5. Міжміський код, телефон та факс

(057)376-21-10 (057) 376-20-08

6. Електронна поштова адреса

office@avto.kharkov.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

<http://kharkov-avto.ukravto.ua>

в мережі  
Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- Звіт не містить інформації щодо деяких вищезазначених пунктів з наступних підстав:
- пункт 3 - Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - відсутні, так як Товариство не приймало участь у створенні юридичних осіб;
- пункт 4 - Інформація щодо посади корпоративного секретаря - не зазначається, так як Товариство не обирало корпоративного секретаря;;
- пункт 5 - Інформація про рейтингове агенство - не вказується, так як на Товаристві не укладало договори з рейтинговими агенствами та не проводило рейтингову оцінку;
- пункт 10 - Інформація про дивіденди - відсутня;
- пункт 12 (підпункти 2 - 5) стосовно відомостей про цінні папери емітента (інформація про облігації емітента; інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; інформація про

похідні цінні папери; інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду) - відсутня, так як протягом своєї діяльності Товариство не емітувало процентні, дисконтні чи цільові (безпроцентні) облігації. Будь-які інші цінні папери, крім акцій, в тому числі і похідні, за весь період діяльності Товариством не випускалися.

З пунктів 14.6- 14.8 - Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення значних правочинів чи надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, протягом звітного періоду Товариством не приймалися.

пункт 15 - Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня;

пункт 18 - Інформація про випуски іпотечних облігацій - відсутня;

пункт 19 - Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - відсутня;

пункт 20 - Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття - відсутня;

пункт 21 - Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - відсутня;

пункт 22 - Інформація щодо реєстру іпотечних активів - відсутня;

пункт 23 - Основні відомості про ФОН - відсутні;

пункт 24 - Інформація про випуски сертифікатів ФОН - відсутня;

пункт 25 - Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - відсутня;

пункт 26 - Розрахунок вартості чистих активів ФОН - відсутня;

пункт 27 - Правила ФОН - відсутня.

По переліченим вище пунктам (18-27) Емітент за весь період діяльності не випускав іпотечні облігації, іпотечні сертифікати чи сертифікати ФОН, тому звіт не містить даного виду інформації.

пункт 30 - Річна фінансова звітність - відсутня, так як вказана річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

пункт 32 - Звіт про стан об'єкта нерухомості - відсутній, тому що емітент не реєстрував емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснювалося шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО"

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

Виписка з ЄДР

3. Дата проведення державної реєстрації

03.06.2003

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

49988340.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

105

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

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами

45.20 Технічне обслуговування і ремонт автотранспортних засобів

10. Органи управління підприємства

1) Загальні Збори Акціонерів; 2) Наглядова Рада; 3) Дирекція; 4) Ревізійна Комісія.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26005705979720

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

-

5) МФО банку

-

б) поточний рахунок

-

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Автосалон, автомагазин, реалізація автомобілів та автозапчастин, СТО, послуги та ремонт автотранспорту	рішення № 243	10.03.2010	Пісочинська селищна рада Харківського району Харківської області	Необмежена
<b>Опис</b>	Зазначений документ видавався одноразово без обмеження строку дії			
Митна брокерська діяльність	Серія АЕ № 272044	19.07.2013	Міністерство доходів і зборів України	Необмежена
<b>Опис</b>	Ліцензія на здійснення митної брокерської діяльності видана без зазначення строку дії, а тому є безстроковою.			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"	03121566	01004Україна м. Київ вулиця Велика Васильківська, 15/2	97.716067
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
-	---		0
<b>Усього</b>			97.716067

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. 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

Сімірня Сергій Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних

4) рік народження\*\*

1954

5) освіта\*\*

вища, Ворошиловградський сільськогосподарський інститут, рік закінчення - 1983, спеціальність - механізація сільського господарства

6) стаж роботи (років)\*\*

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Генеральний директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛУГАНСЬК-АВТО"

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

16.06.2015 до моменту звільнення

9) Опис

Загальний стаж роботи складає 42 роки.

Протягом останніх п'яти років займав керівні посади:

- 2011 рік - 15 червня 2015 року - Генеральний директор ПАТ "ЛУГАНСЬК-АВТО";

- 16 червня 2015 року - 31 грудня 2016 року - Генеральний директор ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО"

Повноваження генерального директора визначені Статутом Товариства, одноособово має право:

- діяти без довіреності від імені Товариства і репрезентувати його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень;

- забезпечувати виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів, Наглядової ради Товариства та Дирекції;

- першого підпису всіх фінансових документів Товариства;

- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства у межах затвердженого штатного розпису, застосовувати до них заходи заохочення і накладати стягнення. Генеральний директор має право призначати Заступників генерального директора, що не є членами Дирекції, з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності;

- підписувати позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи;

- підписувати листи та заяви від імені Товариства;

- організує діловодство і документообіг у Товаристві;

- вчиняти дії від імені Товариства у випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне представництво;

- представляти Товариство у відносинах з Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", в тому числі підписує заяви, анкети, розпорядження, довіреності, опитувальники та інші документи.

Разом з членом Дирекції - головним бухгалтером:

1) укладає правочини (договори, контракти) та додаткові угоди до них, зокрема:

а) договори (контракти) щодо придбання основних засобів на суму, що не перевищує 30 000 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом протягом місяця;

б) правочини щодо надання послуг з сервісного обслуговування за умови стовідсоткової передплати, загальна вартість кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

в) правочини щодо продажу товарних транспортних засобів та/або запасних частин по ціні не

нижче їх собівартості та за умови стовідсоткової передплати, загальна сума (ціна) кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

г) інші правочини, прийняття рішення про укладення яких не віднесено згідно з цим Статутом до компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової Ради;

д) правочини на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів, прийнятого у межах їх компетенції;

2) акти приймання передачі виконаних робіт/наданих послуг на виконання укладених договорів, контрактів;

3) підписує довіреності;

4) видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників, окрім наказів по особовому складу;

5) розробляє щорічний кошторис;

6) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

7) затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;

8) затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

9) встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;

10) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

11) розробляє проект колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової Ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;

12) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;

13) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Оплата праці здійснюється відповідно до контракту та Положення про оплату праці; розмір винагороди за звітний період складає 320 914,78 грн..

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Клочко Людмила Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних

4) рік народження\*\*

1960

5) освіта\*\*

вища, Харківська державна академія міського господарства, рік закінчення - 1999, спеціальність - економіка підприємства

6) стаж роботи (років)\*\*

36



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЛІВЗ"

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

16.06.2015 до моменту звільнення

9) Опис

Загальний стаж роботи складає 36 років.

Протягом останніх п'яти років - по теперішній час - головний бухгалтер ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО".

Протягом звітного періоду посадова особа не змінювала посади.

повноваження члена Дирекції - головного бухгалтера визначені Статутом Товариства.

Разом з Генеральним директором:

1) укладає правочини (договори, контракти) та додаткові угоди до них, зокрема:

а) договори (контракти) щодо придбання основних засобів на суму, що не перевищує 30 000 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом протягом місяця;

б) правочини щодо надання послуг з сервісного обслуговування за умови стовідсоткової передплати, загальна вартість кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

в) правочини щодо продажу товарних транспортних засобів та/або запасних частин по ціні не нижче їх собівартості та за умови стовідсоткової передплати, загальна сума (ціна) кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

г) інші правочини, прийняття рішення про укладення яких не віднесено згідно з цим Статутом до компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової Ради;

д) правочини на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів, прийнятого у межах їх компетенції;

2) акти приймання передачі виконаних робіт/наданих послуг на виконання укладених договорів, контрактів;

3) підписує довіреності;

4) видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників, окрім наказів по особовому складу;

5) розробляє щорічний кошторис;

6) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

7) затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;

8) затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

9) встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;

10) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

11) розробляє проект колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової Ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;

12) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;

13) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

Член Дирекції - головний бухгалтер має право другого підпису фінансових документів.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Оплата праці здійснюється відповідно до контракту та Положення про оплату праці; розмір винагороди за звітний період складає 139 070,14 грн..

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

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

Козіс Олександр Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних

4) рік народження\*\*

1958

5) освіта\*\*

вища, Національна академія державного управління при Президентіві України, рік закінчення - 2006, спеціальність - управління суспільним розвитком.

6) стаж роботи (років)\*\*

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Перший віце-президент АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

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

01.05.2016 до моменту припинення

9) Опис

Загальний стаж роботи - 39 років.

Протягом останніх п'яти років - по теперішній час - Голова правління АТ "Українська автомобільна корпорація".

Протягом звітного періоду не змінював посади.

Повноваження визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду.

Голова Наглядової Ради має наступні повноваження:

1) укладає контракт (трудовий договір) з Генеральним директором Товариства та членом Дирекції – головним бухгалтером Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Наглядової Ради;

2) організує роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, визначає порядок денний засідань Наглядової Ради та забезпечує членів Наглядової Ради необхідною інформацією та матеріалами;

3) запрошує для участі у засіданні Наглядової Ради осіб, що не входять до складу Наглядової Ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

4) відкриває Загальні Збори Акціонерів та головує на них, якщо рішенням Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів не призначено іншу особу для Головування на Загальних Зборах Акціонерів або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах Акціонерів;

5) організовує заочне голосування (голосування методом опитування);

6) підписує листи, накази, протоколи та інші документи Наглядової Ради;

7) забезпечує зберігання протоколів Наглядової Ради та засвідчує копії або витяги з них;

забезпечує надання копій та витягів з протоколів Наглядової Ради членам Наглядової Ради та іншим заінтересованим особам;

8) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організує підготовку відповідей;

9) від імені Наглядової Ради:

- встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства;

- визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту;

- розглядає звіти Генерального директора;

- погоджує призначення та звільнення працівників Товариства за посадами: Заступника Генерального директора, керівників підрозділів (працівників) по роботі з персоналом, керівників підрозділів, до функціональних обов'язків яких віднесено вирішення питань щодо реалізації автомобілів, запчастин, та керівників структурних підрозділів Товариства.

10) за рішенням Наглядової Ради підписує необхідні документи щодо обрання, припинення повноважень (звільнення) Генерального директора, члена Дирекції – головного бухгалтера або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, члена Дирекції – головного бухгалтера;

11) може додатково мати інші права (повноваження) відповідно до Положення про Наглядову Раду.

За рішенням Загальних Зборів Акціонерів займану посаду на Товаристві займає безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

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

Бей Наталія Олександрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних

4) рік народження\*\*

1977

5) освіта\*\*

вища, Сумський державний аграрний університет, рік закінчення - 1999, спеціальність - менеджмент організацій.

6) стаж роботи (років)\*\*

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Заступник Голови Правління із стратегічного планування та розвитку АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

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

01.05.2016 до моменту припинення

9) Опис

Загальний стаж роботи - 18 років.

Протягом останніх п'яти років - по теперішній час - заступник Голови правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій АТ "Українська автомобільна корпорація".

Протягом звітного періоду посадова особа не змінювала посад.

На підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів посаду займає безоплатно.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мала.

Повноваження визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім зазначених в п. 10.4. (виключна компетенція Загальних Зборів Акціонерів) Статуту;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів Акціонерів; затвердження повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання Акціонерами Позачергових Загальних Зборів Акціонерів, затвердження проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів та форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних Зборах Акціонерів;
- 3) прийняття рішення про проведення Річних та Позачергових Загальних Зборів Акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 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 розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень (звільнення) Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера; призначення Генерального директора у разі настання обставин, передбачених п. 12.10. даного Статуту; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера від роботи з підстав, передбачених трудовим законодавством; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера;
- 9) затвердження умов контрактів (трудових договорів) з Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракти (трудові договори) з Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 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 п. 6.5. Статуту;
- 13) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;
- 14) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 15) затвердження грошової оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати акцій;
- 16) затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
- 17) визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
- 18) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною Комісією, та висновків аудитора;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (суб'єкта оціночної діяльності) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- 22) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; визначення умов оплати праці керівних працівників Товариства і його структурних підрозділів;
- 23) прийняття рішення про використання Резервного капіталу Товариства та контроль використання Резервного капіталу Товариства;
- 24) затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства і внесення змін до них, розгляд звітів виконавчого органу Товариства про виконання планів;
- 25) здійснення контролю за діями Генерального директора щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
- 26) затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, його філій та представництв, та системи оплати праці, у тому числі положень про систему оплати праці;
- 27) погодження колективного договору; надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 28) обрання та припинення повноважень Голови та секретаря Наглядової Ради;
- 29) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включаючи, заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів; вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них, збільшення або зменшення участі у статутному капіталі господарських товариств.
- 30) надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, за виключенням правочинів, визначених у абз. а)-в) п.п. 1. п.12.6.2. Статуту, але в будь-якому випадку не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 31) надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених чинним законодавством України;
- 32) призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство;
- 33) прийняття рішення про створення та ліквідацію (закриття) філій, відкриття та закриття представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про них, прийняття рішення зміну найменування дочірніх підприємств, затвердження їх статутів, про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств;
- 34) прийняття рішення щодо індексації, списання, ліквідації основних фондів Товариства, за винятком малоцінних необоротних матеріальних активів;
- 35) прийняття рішення з питань погіршення (зменшення), поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
- 36) прийняття рішення про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;
- 37) прийняття рішення про оренду, заставу, іпотеку, відчуження (продаж, міна, дарування тощо) безоплатну передачу в користування, передачу в управління основних засобів та нерухомого майна;
- 38) прийняття рішення про придбання основних засобів на суму, що становить або перевищує 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом та нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, незалежно від суми;
- 39) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в будь-якій іноземній валюті, надання в позику грошових коштів, надання поворотної фінансової допомоги, відкриття та закриття рахунків у банківських установах в національній та/або будь-якій іноземній валюті;
- 40) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) щодо спільної (сумісної)

діяльності із залученням основних засобів Товариства, договорів простого товариства тощо;  
41) прийняття рішення про вчинення правочинів та інших дій щодо придбання, оренди, відчуження (продаж, міна, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток), інших пайових цінних паперів, прав на об'єкти інтелектуальної власності;  
42) прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів Акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів Акціонерів;  
43) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря;  
44) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для Акціонерів пояснень до них;  
45) прийняття рішення про укладення зовнішньоекономічних контрактів;  
46) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно зі Статутом Товариства.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

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

Сенюта Ігор Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних

4) рік народження\*\*

1983

5) освіта\*\*

вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення - 2006, спеціальність - правознавство.

6) стаж роботи (років)\*\*

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Начальник відділу майнових прав АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

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

01.05.2016 до моменту припинення

9) Опис

Загальний стаж роботи - 13 років.

Протягом останніх п'яти років - по теперішній час - Начальник департаменту майнових відносин АТ "Українська автомобільна корпорація".

Протягом звітного періоду посадова особа не змінювала посад.

На підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів посаду займає безоплатно.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав.

Повноваження визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім зазначених в п. 10.4. (виключна компетенція Загальних Зборів

Акціонерів) Статуту;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів Акціонерів; затвердження повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання Акціонерами Позачергових Загальних Зборів Акціонерів, затвердження проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів та форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних Зборах Акціонерів;

3) прийняття рішення про проведення Річних та Позачергових Загальних Зборів Акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

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 розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України;

8) обрання та припинення повноважень (звільнення) Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера; призначення Генерального директора у разі настання обставин, передбачених п. 12.10. даного Статуту; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера від роботи з підстав, передбачених трудовим законодавством; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера;

9) затвердження умов контрактів (трудових договорів) з Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракти (трудові договори) з Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером;

10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

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 п. 6.5. Статуту;

13) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;

14) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

15) затвердження грошової оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати акцій;

16) затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;

17) визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;

18) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною Комісією, та висновків аудитора;

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

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (суб'єкта оціночної діяльності) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

22) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; визначення умов оплати праці керівних працівників Товариства і його

структурних підрозділів;

- 23) прийняття рішення про використання Резервного капіталу Товариства та контроль використання Резервного капіталу Товариства;
- 24) затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства і внесення змін до них, розгляд звітів виконавчого органу Товариства про виконання планів;
- 25) здійснення контролю за діями Генерального директора щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
- 26) затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, його філій та представництв, та системи оплати праці, у тому числі положень про систему оплати праці;
- 27) погодження колективного договору; надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 28) обрання та припинення повноважень Голови та секретаря Наглядової Ради;
- 29) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включаючи, заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів; вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них, збільшення або зменшення участі у статутному капіталі господарських товариств.
- 30) надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, за виключенням правочинів, визначених у абз. а)-в) п.п. 1. п.12.6.2. Статуту, але в будь-якому випадку не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 31) надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених чинним законодавством України;
- 32) призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство;
- 33) прийняття рішення про створення та ліквідацію (закриття) філій, відкриття та закриття представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про них, прийняття рішення зміну найменування дочірніх підприємств, затвердження їх статутів, про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств;
- 34) прийняття рішення щодо індексації, списання, ліквідації основних фондів Товариства, за винятком малоцінних необоротних матеріальних активів;
- 35) прийняття рішення з питань погіршення (зменшення), поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
- 36) прийняття рішення про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;
- 37) прийняття рішення про оренду, заставу, іпотеку, відчуження (продаж, міна, дарування тощо) безоплатну передачу в користування, передачу в управління основних засобів та нерухомого майна;
- 38) прийняття рішення про придбання основних засобів на суму, що становить або перевищує 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом та нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, незалежно від суми;
- 39) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в будь-якій іноземній валюті, надання в позику грошових коштів, надання поворотної фінансової допомоги, відкриття та закриття рахунків у банківських установах в національній та/або будь-якій іноземній валюті;
- 40) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства, договорів простого товариства тощо;
- 41) прийняття рішення про вчинення правочинів та інших дій щодо придбання, оренди, відчуження (продаж, міна, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних



прав (акцій, часток), інших пайових цінних паперів, прав на об'єкти інтелектуальної власності;  
42) прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів Акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів Акціонерів;  
43) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря;  
44) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для Акціонерів пояснень до них;  
45) прийняття рішення про укладення зовнішньоекономічних контрактів;  
46) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно зі Статутом Товариства.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

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

Корольчук Юрій Степанович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних

4) рік народження\*\*

1950

5) освіта\*\*

Вища - Рівнеський інститут інженерів водного господарства, рік закінчення - 1972, спеціальність - механізація гідромеліоративних робіт.

6) стаж роботи (років)\*\*

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Генеральний директор ПАТ "ВОЛИНЬ-АВТО"

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

01.05.2016 до моменту припинення

9) Опис

Загальний стаж роботи - 42 роки.

Протягом останніх п'яти років - по теперішній час - Генеральний директор "ВОЛИНЬ-АВТО"

Протягом звітного періоду посадова особа не змінювала посад.

На підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів посаду займає безоплатно.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав.

Повноваження визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім зазначених в п. 10.4. (виключна компетенція Загальних Зборів Акціонерів) Статуту;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів Акціонерів; затвердження повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім

- скликання Акціонерами Позачергових Загальних Зборів Акціонерів, затвердження проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів та форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних Зборах Акціонерів;
- 3) прийняття рішення про проведення Річних та Позачергових Загальних Зборів Акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
  - 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 розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України;
  - 8) обрання та припинення повноважень (звільнення) Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера; призначення Генерального директора у разі настання обставин, передбачених п. 12.10. даного Статуту; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера від роботи з підстав, передбачених трудовим законодавством; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера;
  - 9) затвердження умов контрактів (трудових договорів) з Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракти (трудові договори) з Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером;
  - 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
  - 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 п. 6.5. Статуту;
  - 13) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;
  - 14) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 15) затвердження грошової оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати акцій;
  - 16) затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
  - 17) визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
  - 18) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною Комісією, та висновків аудитора;
  - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (суб'єкта оціночної діяльності) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 22) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; визначення умов оплати праці керівних працівників Товариства і його структурних підрозділів;
  - 23) прийняття рішення про використання Резервного капіталу Товариства та контроль використання Резервного капіталу Товариства;
  - 24) затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства і внесення змін

- до них, розгляд звітів виконавчого органу Товариства про виконання планів;
- 25) здійснення контролю за діями Генерального директора щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
- 26) затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, його філій та представництв, та системи оплати праці, у тому числі положень про систему оплати праці;
- 27) погодження колективного договору; надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 28) обрання та припинення повноважень Голови та секретаря Наглядової Ради;
- 29) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включаючи, заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів; вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них, збільшення або зменшення участі у статутному капіталі господарських товариств.
- 30) надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, за виключенням правочинів, визначених у абз. а)-в) п.п. 1. п.12.6.2. Статуту, але в будь-якому випадку не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 31) надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених чинним законодавством України;
- 32) призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство;
- 33) прийняття рішення про створення та ліквідацію (закриття) філій, відкриття та закриття представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про них, прийняття рішення зміну найменування дочірніх підприємств, затвердження їх статутів, про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств;
- 34) прийняття рішення щодо індексації, списання, ліквідації основних фондів Товариства, за винятком малоцінних необоротних матеріальних активів;
- 35) прийняття рішення з питань погіршення (зменшення), поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
- 36) прийняття рішення про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;
- 37) прийняття рішення про оренду, заставу, іпотеку, відчуження (продаж, міна, дарування тощо) безоплатну передачу в користування, передачу в управління основних засобів та нерухомого майна;
- 38) прийняття рішення про придбання основних засобів на суму, що становить або перевищує 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом та нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, незалежно від суми;
- 39) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в будь-якій іноземній валюті, надання в позику грошових коштів, надання поворотної фінансової допомоги, відкриття та закриття рахунків у банківських установах в національній та/або будь-якій іноземній валюті;
- 40) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства, договорів простого товариства тощо;
- 41) прийняття рішення про вчинення правочинів та інших дій щодо придбання, оренди, відчуження (продаж, міна, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток), інших пайових цінних паперів, прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- 42) прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів Акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів Акціонерів;
- 43) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного

секретаря;

44) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для Акціонерів пояснень до них;

45) прийняття рішення про укладення зовнішньоекономічних контрактів;

46) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно зі Статутом Товариства.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

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

Прилуцька Валентина Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних

4) рік народження\*\*

1970

5) освіта\*\*

Вища - Київський державний Педагогічний Інститут іноземних мов, рік закінчення - 1992, спеціальність - вчитель німецької мови.

6) стаж роботи (років)\*\*

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Начальник відділу організації праці і заробітної плати АТ "Українська автомобільна корпорація"

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

01.05.2016 до моменту припинення

9) Опис

Загальний стаж роботи - 24 роки.

Протягом останніх п'яти років - по теперішній час - Начальник відділу організації праці і заробітної плати АТ "Українська автомобільна корпорація".

Протягом звітного періоду посадова особа не змінювала посад.

На підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів посаду займає безоплатно.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав.

Повноваження визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім зазначених в п. 10.4. (виключна компетенція Загальних Зборів Акціонерів) Статуту;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів Акціонерів; затвердження повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання Акціонерами Позачергових Загальних Зборів Акціонерів, затвердження проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів та форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних Зборах Акціонерів;

- 3) прийняття рішення про проведення Річних та Позачергових Загальних Зборів Акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 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 розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень (звільнення) Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера; призначення Генерального директора у разі настання обставин, передбачених п. 12.10. даного Статуту; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера від роботи з підстав, передбачених трудовим законодавством; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера;
- 9) затвердження умов контрактів (трудових договорів) з Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракти (трудові договори) з Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 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 п. 6.5. Статуту;
- 13) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;
- 14) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 15) затвердження грошової оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати акцій;
- 16) затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
- 17) визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
- 18) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною Комісією, та висновків аудитора;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (суб'єкта оціночної діяльності) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; визначення умов оплати праці керівних працівників Товариства і його структурних підрозділів;
- 23) прийняття рішення про використання Резервного капіталу Товариства та контроль використання Резервного капіталу Товариства;
- 24) затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства і внесення змін до них, розгляд звітів виконавчого органу Товариства про виконання планів;
- 25) здійснення контролю за діями Генерального директора щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;

- 26) затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, його філій та представництв, та системи оплати праці, у тому числі положень про систему оплати праці;
- 27) погодження колективного договору; надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 28) обрання та припинення повноважень Голови та секретаря Наглядової Ради;
- 29) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включаючи, заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів; вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них, збільшення або зменшення участі у статутному капіталі господарських товариств.
- 30) надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, за виключенням правочинів, визначених у абз. а)-в) п.п. 1. п.12.6.2. Статуту, але в будь-якому випадку не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 31) надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених чинним законодавством України;
- 32) призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство;
- 33) прийняття рішення про створення та ліквідацію (закриття) філій, відкриття та закриття представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про них, прийняття рішення зміну найменування дочірніх підприємств, затвердження їх статутів, про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств;
- 34) прийняття рішення щодо індексації, списання, ліквідації основних фондів Товариства, за винятком малоцінних необоротних матеріальних активів;
- 35) прийняття рішення з питань погіршення (зменшення), поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
- 36) прийняття рішення про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;
- 37) прийняття рішення про оренду, заставу, іпотеку, відчуження (продаж, міна, дарування тощо) безоплатну передачу в користування, передачу в управління основних засобів та нерухомого майна;
- 38) прийняття рішення про придбання основних засобів на суму, що становить або перевищує 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом та нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, незалежно від суми;
- 39) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в будь-якій іноземній валюті, надання в позику грошових коштів, надання поворотної фінансової допомоги, відкриття та закриття рахунків у банківських установах в національній та/або будь-якій іноземній валюті;
- 40) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства, договорів простого товариства тощо;
- 41) прийняття рішення про вчинення правочинів та інших дій щодо придбання, оренди, відчуження (продаж, міна, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток), інших пайових цінних паперів, прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- 42) прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів Акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів Акціонерів;
- 43) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря;
- 44) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для Акціонерів пояснень до них;

- 45) прийняття рішення про укладення зовнішньоекономічних контрактів;  
46) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно зі Статутом Товариства.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної Комісії

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

Іскра Ігор Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних

4) рік народження\*\*

1967

5) освіта\*\*

вища, Київський університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення - 1993, спеціальність - правознавство

6) стаж роботи (років)\*\*

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Начальник управління претензійно-позовної діяльності ПАТ "Українська страхова компанія "Гарант-Авто"

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

27.04.2015 до моменту припинення

9) Опис

Загальний стаж роботи - 21 рік.

Протягом останніх п'яти років займав посади:

2012-2014 - Начальник управління претензійно-позовної діяльності ПАТ "Українська страхова компанія "Гарант-Авто" в м. Києві;

2014 - по теперішній час - Начальник департаменту контролінгу АТ "Українська автомобільна корпорація".

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень Голови Ревізійної Комісії Вертійової А.Д. отримав посаду Голови Ревізійної Комісії на підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів від 27.04.2015 року.

Підставою для зміни посади стало закінчення повноважень попереднього складу Ревізійної Комісії.

Ревізійна Комісія контролю фінансово-господарську діяльність Товариства, яка може включати (але, не обмежуючись цим) перевірку:

1) фінансової документації, яку веде Товариство; у тому числі достовірності даних, які містяться у річній або кварталній фінансовій звітності Товариства;

2) дотримання Генеральним директором, членом Дирекції – головним бухгалтером або іншою особою, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, члена Дирекції – головного бухгалтера, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення договорів, проведення фінансових операцій від імені Товариства та

здійснення інших дій, пов'язаних з діяльністю Товариства;

3) дотримання Генеральним директором при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

4) своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

своєчасності та правильності відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій;

5) правильності нарахування та виплати дивідендів;

6) дотримання порядку оплати акцій;

7) використання коштів Резервного та інших фондів Товариства;

8) фінансовий стан Товариства, включаючи, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;

9) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо обліку та звітності відповідним нормативним документам.

На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів посаду займає на безоплатній основі.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної Комісії

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

Вертіїова Антоніна Дмитрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних

4) рік народження\*\*

1954

5) освіта\*\*

вища, Київський торгово-економічний інститут, рік закінчення - 1981, спеціальність - товарознавство.

6) стаж роботи (років)\*\*

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Головний бухгалтер АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

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

27.04.2015 до моменту припинення

9) Опис

Загальний стаж роботи - 45 років.

Протягом останніх п'яти років займала посаду головного бухгалтера АТ "Українська автомобільна корпорація".

На теперішній час працює директором Центру підвищення кваліфікації за напрямком бухгалтерського обліку АТ "Українська автомобільна корпорація".

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням своїх повноважень, як Голови Ревізійної Комісії, змінила посаду з Голови Ревізійної Комісії на Члена Ревізійної Комісії на підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів від 27.04.2015 року. Підставою для зміни посади стало закінчення повноважень



попереднього складу Ревізійної Комісії.

Ревізійна Комісія контролю фінансово-господарську діяльність Товариства, яка може включати (але, не обмежуючись цим) перевірку:

- 1) фінансової документації, яку веде Товариство; у тому числі достовірності даних, які містяться у річній або квартальній фінансовій звітності Товариства;
- 2) дотримання Генеральним директором, членом Дирекції – головним бухгалтером або іншою особою, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, члена Дирекції – головного бухгалтера, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення договорів, проведення фінансових операцій від імені Товариства та здійснення інших дій, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- 3) дотримання Генеральним директором при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 4) своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; своєчасності та правильності відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій;
- 5) правильності нарахування та виплати дивідендів;
- 6) дотримання порядку оплати акцій;
- 7) використання коштів Резервного та інших фондів Товариства;
- 8) фінансовий стан Товариства, включаючи, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- 9) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо обліку та звітності відповідним нормативним документам.

На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів посаду займає на безоплатній основі.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Сімірня Сергій Васильович	-- не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Клочко Людмила Василівна	-- не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Козіс Олександр Миколайович	-- не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Бей Наталія Олександрівна	-- не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Сенюта Ігор Васильович	-- не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Корольчук Юрій Степанович	-- не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Прилуцька Валентина Іванівна	-- не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної Комісії	Іскра Ігор Іванович	-- не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної Комісії	Вертілова Антоніна Дмитрівна	-- не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних	0	0	0	0	0	0

<b>Усього</b>	0	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---	---

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ПрАТ "Українська автомобільна корпорація"	03121566	01004 Україна м. Київ Печерський район м. Київ вулиця Велика Васильківська, будинок 15/2	4884664	97.716267	97.716067	4884664	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
<b>Усього</b>			4884664	97.716267	97.716067	4884664	0	0	0

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	08.04.2016	
Кворум зборів**	97.71607	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВ-АВТО" Дата проведення Зборів: 08 квітня 2016 року Місце проведення Зборів: Україна, 62416, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Пісочин, вул. Крупської, буд. 15, кімната № 1. Час початку Зборів: 14:00 Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос. Генеральний директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» (далі за тестом – «Товариство») Сімірня Сергій Васильович зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тестом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі: «Бюлетень «Цінні папери України» № 41 від 04.03.2016 року. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 22/02/2016-1 від 22.02.2016 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Щербак Софію Олександрівну, секретарем Зборів обрано Сімірню Сергія Васильовича. Оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 22/02/2016-1 від 22.02.2016 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Щербак Софії Олександрівни, Малихіної Вікторії Василівни, Риберт Станіслава Ігоровича, Риберт Ольги Володимирівни. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 08.04.2016 року) обрано Щербак Софію Олександрівну. Виступила Голова Реєстраційної комісії Щербак Софія Олександрівна з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 04.04.2016 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та мають право голосу складає 3 акціонери. Для участі у Зборах зареєструвався 1 акціонер (його представник), що у сукупності володіє 4 884 664 голосами, та який має право голосу з усіх питань порядку денного Зборів. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвався акціонер (його представник), який у сукупності володіє 97,71607% голосуючих акцій Товариства. Всі присутні акціонери та їх представники повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори правомочні приймати рішення. Голова Зборів нагадала присутнім порядок денний Зборів: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства. 6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік. 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році. 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 9. Зміна місцезнаходження Товариства у зв'язку із зміною назви (перейменуванням) вулиці. 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання. 13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради. 14. Обрання членів Наглядової Ради.</p>	

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило, тому Голова Зборів запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Обрання членів лічильної комісії.

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Щербак Софія Олександрівна, яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Малихіної Вікторії Василівни та членів лічильної комісії Риберт Станіслава Ігоровича, Риберт Ольги Володимирівни.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Голова Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №1).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Малихіної Вікторії Василівни;
- Члена лічильної комісії Риберт Станіслава Ігоровича;
- Члена лічильної комісії Риберт Ольги Володимирівни.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Щербак Софія Олександрівна, яка запропонувала затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Своєю згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №2).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для

участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРШИЛИ:**

**2.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:**

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**ВИСТУПИЛИ:**

Генеральний директор Сімірня Сергій Васильович з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Голова Зборів Щербак Софія Олександрівна запропонувала затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №3).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРШИЛИ:**

**3.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік.**

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Щербак Софія Олександрівна із доповіддю. Довела до відома Зборів Звіт Наглядової Ради Товариства, та запропонувала його затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для

участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

**3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Щербак Софія Олександрівна, яка доповіла, що Ревізійною Комісією Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року. Зачитав Звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2015 рік, та запропонувала затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік та висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

**3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

**ВИСТУПИЛИ:**

Генеральний директор Сімірня Сергій Васильович з доповіддю. Запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік у складі: балансу Товариства станом на 31.12.2015 року та звіту про фінансові результати Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №6).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2015 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2015 року;

- Звіту про фінансові результати Товариства за 2015 рік.

**3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.

**ВИСТУПИВ:**

Генеральний директор Сімірня Сергій Васильович, який запропонував у зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків у розмірі 613 тис. грн., розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2015 році не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати, покриття збитків здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;



«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРШИЛИ:**

7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2015 році в сумі 613 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

7.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Щербак Софія Олександрівна запропонувала попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів, контрактів:

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 74 000 000,00 грн. (сімдесят чотири мільйони гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 39 000 000,00 грн. (тридцять дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 83 000 000,00 грн. (вісімдесят три мільйони гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 72 000 000,00 грн. (сімдесят два мільйони гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» з ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 9 000 000,00 грн. (дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 375 000 000,00 грн. (триста сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 11 000 000,00 грн. (одиннадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ГРАНД АВТОМОТІВ» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «I-VAN» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «I-VAN» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі АФ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 29 000 000,00 грн. (двадцять дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «ТАТА» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ТАТА» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі АФ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 19 000 000,00 грн. (дев'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

- додаткових угод до іпотечного договору б/н від 14.05.2010 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Волковою С.М. за реєстровими №№ 1368, 1369, та до іпотечного договору б/н від 14.05.2010 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Волковою С.М. за реєстровими №№ 1371, 1372, що забезпечують виконання зобов'язань АТ "Українська Автомобільна Корпорація" (ідентифікаційний код 03121566) за Договором про надання фінансових послуг №29/08 від 06 серпня 2008 р. перед ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", що стосуються внесення змін до вказаного кредитного договору (заставної вартості, продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);

- кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

Також, запропонувала уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затверджені річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 97,71607% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

**ВИРІШИЛИ:**

8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 74 000 000,00 грн. (сімдесят чотири мільйони гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 39 000 000,00 грн. (тридцять дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 83 000 000,00 грн. (вісімдесят три мільйони гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 72 000 000,00 грн. (сімдесят два мільйони гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» з ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 9 000 000,00 грн. (дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 375 000 000,00 грн. (триста сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» та/або додаткових

угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок);

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ГРАНД АВТОМОТІВ» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «I-VAN» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «I-VAN» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі АФ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 29 000 000,00 грн. (двадцять дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);
- дилерських договорів поставки автомобілів марки «ТАТА» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ТАТА» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі АФ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 19 000 000,00 грн. (дев'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- додаткових угод до іпотечного договору б/н від 14.05.2010 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Волковою С.М. за реєстровими №№ 1368, 1369, та до іпотечного договору б/н від 14.05.2010 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Волковою С.М. за реєстровими №№ 1371, 1372, що забезпечують виконання зобов'язань АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (ідентифікаційний код 03121566) за Договором про надання фінансових послуг №29/08 від 06 серпня 2008 р. перед ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», що стосуються внесення змін до вказаного кредитного договору (заставної вартості, продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);
- кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**  
**СЛУХАЛИ:** Зміна місцезнаходження Товариства у зв'язку із зміною назви (перейменуванням) вулиці.  
**ВИСТУПИЛИ:**  
Голова Зборів Щербак Софія Олександрівна повідомила, що прийнятим рішенням Пісочинської Селищної Ради Харківського району Харківської області від 19 лютого 2016 року «Про перейменування вулиць, провулків, проїздів, в'їздів та інших об'єктів топоніміки на території населених пунктів Пісочинської селищної ради» вулицю Крупської перейменовано на вулицю Надії. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.  
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).  
**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  
«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.  
**ВИРІШИЛИ:**  
9.1. У зв'язку з прийнятим рішенням Пісочинської Селищної Ради Харківського району Харківської області від 19 лютого 2016 року «Про перейменування вулиць, провулків, проїздів, в'їздів та інших об'єктів топоніміки на території населених пунктів Пісочинської селищної ради» змінити місцезнаходження Товариства з «Україна, 62416, Харківська обл. Харківський район, селище міського типу Пісочин,

вул. Крупської, 15» на «Україна, 62416, Харківська обл. Харківський район, селище міського типу Пісочин, вул. Надії, 15».

#### З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**СЛУХАЛИ:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Щербак Софія Олександрівна повідомила, що з 01.05.2016 року набувають чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із чим запропонувала внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №10).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ВИРІШИЛИ:**

10.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

10.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

#### З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**СЛУХАЛИ:** Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Щербак Софія Олександрівна запропонувала уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №11).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №11).

#### **ВИРІШИЛИ:**

11.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

#### З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**СЛУХАЛИ:** Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Щербак Софія Олександрівна запропонувала затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства та уповноважити Голову Зборів Щербак Софію Олександрівну підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №12).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ВИРІШИЛИ:**

12.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.  
12.2. Уповноважити Голову Зборів Щербак Софію Олександрівну підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

**3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**  
СЛУХАЛИ: Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.  
ВИСТУПИЛИ:  
Голова Зборів Щербак Софія Олександрівна запропонувала прийняти рішення, яким з 01 травня 2016 року припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В.  
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.  
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №13).  
**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  
«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.  
**ВИРІШИЛИ:**  
13.1. З 01 травня 2016 року припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В..

**3 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**  
СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової Ради.  
ВИСТУПИЛИ:  
Голова Зборів Щербак Софія Олександрівна запропонувала з 01 травня 2016 року обрати кількісний склад Наглядової Ради Товариства – 5 (п'ять) осіб та з 01 травня 2016 року обрати Наглядову Раду Товариства з числа запропонованих кандидатур: Козіс О.М., Бей Н.О., Сенюта І.В., Макаренко С.О., Корольчук Ю.С., Прилуцька В.І.  
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.  
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №14).  
**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  
За кандидатуру Козіса О.М. – 4 884 664 голосів;  
За кандидатуру Бей Н.О. – 4 884 664 голосів;  
За кандидатуру Сенюта І.В. – 4 884 664 голосів;  
За кандидатуру Макаренка С.О. – 0 голосів;  
За кандидатуру Корольчука Ю.С. – 4 884 664 голосів;  
За кандидатуру Прилуцької В.І. – 4 884 664 голосів.  
**ВИРІШИЛИ:**  
14.1. З 01 травня 2016 року обрати кількісний склад Наглядової Ради Товариства – 5 (п'ять) осіб.  
14.2. З 01 травня 2016 року обрати до складу Наглядової Ради Товариства: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюту І.В., Корольчук Ю.С., Прилуцьку В.І.

**3 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**  
СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.  
ВИСТУПИЛИ:  
Голова Зборів Щербак Софія Олександрівна запропонувала прийняти рішення, яким затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – до наступних річних зборів Товариства. Голова Зборів Щербак Софія Олександрівна також запропонувала уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.  
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.  
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №15).  
**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  
«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.  
**ВИРІШИЛИ:**

<p>15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – до наступних річних зборів Товариства.</p> <p>15.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.</p> <p>Голова Зборів С.О. Щербак</p> <p>Секретар Зборів С.В. Сімірня</p> <p>Генеральний директор ПАТ «ХАРКІВ-АВТО» С.В. Сімірня м.п.</p>
--

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	19.12.2016	
Кворум зборів**	97.72	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ позачергових Загальних зборів акціонерів</p> <p>Дата проведення Зборів: 19 грудня 2016 року</p> <p>Місце проведення Зборів: Україна, 62416, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Пісочин, вул. Надії, буд. 15, кімната № 1</p> <p>Час початку Зборів: 14:00</p> <p>Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.</p> <p>Генеральний директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» (далі за тестом – «Товариство») Сімірня Сергій Васильович зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тестом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі: «Бюлетень «Цінні папери України» № 227 від 02.12.2016 року.</p> <p>Повідомлення про внесення змін до порядку денного доведено до відома кожного акціонера шляхом опублікування у офіційному друкованому органі: «Бюлетень «Цінні папери України» № 229 від 06.12.2016 року. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 25/11/2016-1 від 25.11.2016 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Лямпарського Ігоря Людвиговича, Малихіної Вікторії Василівна, Риберта Станіслава Ігоровича, Долі Ольги Володимирівни. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 19.12.2016 року) обрано Лямпарського Ігоря Людвиговича.</p> <p>Виступив Голова Реєстраційної комісії Лямпарський Ігор Людвигович з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомив, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 13.12.2016 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та мають право голосу складає 3 акціонери. Для участі у Зборах зареєструвався 1 акціонер (його представник), що у сукупності володіє 4 884 664 голосами, та який має право голосу з усіх питань порядку денного Зборів. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвався акціонер (його представник), який у сукупності володіє 97,72% голосуючих акцій Товариства. Всі присутні акціонери та їх представники повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори правомочні приймати рішення.</p> <p>Генеральний директор нагадав присутнім порядок денний Зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.</li> <li>Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ</li> </ol>	

«ХАРКІВ-АВТО».

6. Припинення повноважень Дирекції Товариства.

7. Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» та визначення її повноважень.

8. Затвердження плану перетворення.

9. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.

10. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО», що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО».

11. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

12. Про зміну типу Товариства.

13. Про зміну найменування Товариства.

14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

15. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

16. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Генеральний директор запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:**

Генеральний директор Сімірня Сергій Васильович, який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Малихіної Вікторії Василівна та членів лічильної комісії Риберта Станіслава Ігоровича, Долі Ольги Володимирівни.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить тимчасова лічильна комісія, обрана Наглядною Радою Товариства (протокол № 25/11/2016-1 від 25.11.2016 року).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №1).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Малихіної Вікторії Василівна;

- Член лічильної комісії Риберта Станіслава Ігоровича;

- Член лічильної комісії Долі Ольги Володимирівни.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:**

Генеральний директор Сімірня Сергій Васильович, який запропонував обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Лямпарського Ігоря Людвиговича, секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Сімірню Сергія Васильовича.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №2).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Лямпарського Ігоря Людвиговича.

2.2. Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Сімірню Сергія

Васильовича.

### З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

ВИСТУПИЛИ:

Генеральний директор Сімірня Сергій Васильович з доповіддю. Доповів акціонерам, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 02/12/2016-1 від 02.12.2016 року) затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. Запропонував схвалити дане рішення.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №3).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

### З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИЛИ:

Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосується обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:



- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

#### З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВ-АВТО».

#### ВИСТУПИЛИ:

Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович, який ознайомив присутніх із пропозицією Наглядової ради Товариства розглянути доцільність подальшого існування Товариства у формі акціонерного товариства, у зв'язку із чим пропонується прийняти рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю та передачі всіх майнових прав, грошових коштів, зобов'язань, інших прав та обов'язків ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВ-АВТО», як правонаступнику.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

#### З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Припинення повноважень Дирекції Товариства.

#### ВИСТУПИЛИ:

Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував припинити повноваження Дирекції Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №6).

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

#### З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**СЛУХАЛИ:** Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» та визначення її повноважень.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував призначити комісію з припинення та визначити її повноваження.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження плану перетворення.

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував затвердити розроблений Наглядовою Радою Товариства (протокол №25/11/2016-1 від 25.11.2016 року) план перетворення Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував затвердити порядок та умови здійснення перетворення.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО», що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО».

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував затвердити порядок та умови обміну акцій.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №10).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.  
З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  
СЛУХАЛИ: Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїм вимог до Товариства.  
ВИСТУПИЛИ:  
Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував затвердити порядок та строки заявлення кредитором своїм вимог до Товариства.  
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.  
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №11).  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:  
«за» – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.  
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.  
З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  
СЛУХАЛИ: Про зміну типу Товариства.  
ВИСТУПИЛИ:  
Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.  
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.  
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №12).  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:  
«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.  
ВИРІШИЛИ:  
12.1. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.  
З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  
СЛУХАЛИ: Про зміну найменування Товариства.  
ВИСТУПИЛИ:  
Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-АВТО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-АВТО».  
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.  
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №13).  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:  
«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.  
ВИРІШИЛИ:  
13.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-АВТО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-АВТО».  
З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  
СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.  
ВИСТУПИЛИ:  
Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував у зв'язку з прийняттям рішень про зміну типу та найменування Товариства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.  
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.  
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №14).  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:  
«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для

участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

14.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  
**З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував уповноважити Генерального директора Сімірню Сергія Васильовича підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №15).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

15.1. Уповноважити Генерального директора Сімірню Сергія Васильовича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

**З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Дирекцію Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №16).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 4 884 664 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

16.1. Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Дирекцію Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

Голова Зборів І.Л.Лямпарський

Секретар Зборів С.В.Сімірня

Генеральний директор  
ПАТ «ХАРКІВ-АВТО» С.В.Сімірня  
м.п.

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	23697280
<b>Місцезнаходження</b>	03087 Україна Київська - м. Київ вул. Єреванська, буд. 1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 263236
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.08.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 594-11-62
<b>Факс</b>	(044) 594-11-62
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	Товариство не веде самостійно реєстр власників цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Аудиторська фірма "АУДИТ-96" Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	23909055
<b>Місцезнаходження</b>	61145 Україна Харківська Шевченківський район м. Харків вул. Космічна, буд. 22
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	А № 006335
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	20.07.2007
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057) 714-1-714
<b>Факс</b>	(057) 714-1-714
<b>Вид діяльності</b>	аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Сертифікат аудитора серії А № 006335 виданий Аудиторською палатою України 20.07.2007, термін дії продовжено до до 20.07.2017. Сертифікат аудитора серії А № 004785 виданий Аудиторською палатою України 22.06.2001, термін дії продовжено до 22.06.2020.

<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>	Акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071 Україна м. Київ Подільський район м. Київ вул. нижній Вал, буд.17/8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ581323

<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 279-65-40
<b>Факс</b>	(044) 279-13-22
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	Товариство не веде самостійно реєстр власників цінних паперів.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість 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
25.09.2012	184/1/2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000068563	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.00	4998834	49988340.000	100.000000000000
<b>Опис</b>		Акції емітента не проходили процедуру лістингу та не включалися до біржевого списку. Відомості щодо внутрішнього та зовнішнього ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами, відсутня.							

## ХІ. Опис бізнесу

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО" створене як Харківське акціонерне товариство "АВТО" у 1993 році на базі Харківського обласного підприємства "Автосервіс".

Засновниками ХАТ "Авто" були Фонд Державного майна України (м. Київ, вул. Садова), акціонерна компанія "Авто" (м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 15/2), Харківське обласне орендне підприємство "Автосервіс" (Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Надії, буд. 15).

У 2004 році Товариство було перейменовано у Відкрите акціонерне товариство "Харків-Авто", в 2010 році - ВАТ "Харків-Авто", на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" перейменовано у Публічне акціонерне товариство "Харків-Авто".

Станом на теперішній час Товариство продовжує свою діяльність як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО" у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та перейменуванням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 19 грудня 2016 року.

Товариство за звітний період має таку організаційну структуру:

- ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО" - головне підприємство, що розташоване за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Надії, буд. 15;
  - філія ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО" СТО № 2, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 05482802, 61047, Харківська область, м. Харків, Орджонікідзевський район, вул. П'ятихатська, буд. 5;
  - філія ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО" СТО № 3, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 05779548, 61110, Харківська область, м. Харків, Московський район, пров. 2-й Істомінський, буд. 1;
  - філія ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО" "КРАСНОГРАД-АВТО", ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 33133642, 63343, Харківська область, Красноградський район, село Наталине, вул. І.Сенченка, буд. 124;
  - філія ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО" "ІЗЮМ-АВТО", ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 33133553, 64300, Харківська область, м. Ізюм, вул. Гостинна, буд. 2;
  - філія ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО" "ЛОЗОВА-АВТО", ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 33133506, 64600, Харківська область, м. Лозова, пров. Севастопольський, буд. 2.
- Філія ПАТ "ХАРКІВ-АВТО" СТО № 1 (місцезнаходження: 61022, Харківська область, м. Харків, пров. Ботанічний, буд. 2, ідентифікаційний код 05482794) ліквідована (закрита) у зв'язку з продажем комплексу будівель, згідно протоколу № 21/06/2016-1 засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВ-АВТО" від 21.06.2016.
- Філія ПАТ "ХАРКІВ-АВТО" КУП'ЯНСЬКА СТО № 7 (місцезнаходження: 63700, Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Сватівська, буд. 14, ідентифікаційний код 26421029) ліквідована (закрита) у зв'язку з продажем майнового комплексу, згідно протоколу № 06/10/2016-1 засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВ-АВТО" від 06.10.2016.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 105 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 особи.

Особи, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 27 осіб.

Фонд оплати праці - 5 557 тис. грн.

Відносно попереднього звітного року фонд оплати праці збільшився на 21 відсоток (949 тис. грн).

Збільшення фонду оплати праці відносно попереднього звітного року пов'язано зі збільшенням обсягів надання сервісних послуг.

Працівники емітента підвищують свій кваліфікаційний рівень на підставі Плану-графіку навчання працівників Товариства.



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО" не веде будь-якої спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

Протягом звітного періоду була пропозиція щодо реорганізації Товариства, а саме: припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВ-АВТО" шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВ-АВТО" з боку акціонерів, що володіють більше, ніж 10 відсотками акцій, але вказана пропозиція була відхилена.

Важливі аспекти облікової політики:

у відповідності до вимог Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №419 з 1 січня 2012 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО" складає фінансову звітність згідно з положеннями Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

для забезпечення ведення бухгалтерського обліку використовується автоматизована програма "1С Бухгалтерія".

Організація й методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності здійснювалася відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів України.

первинні документи з обліково-фінансової звітності складаються шляхом застосування типових форм, що затверджені чинними нормативно-правовими актами України.

Методологія ведення бухгалтерського обліку забезпечує безперервність відображення операцій і достовірно відображає оцінку активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку.

Керуючись МСФЗ 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності», Товариство обрало 1 січня 2012 року датою переходу на МСФЗ. При цьому, фінансова звітність Товариства за 2013 рік є першою повною річною фінансовою звітністю, що складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені Комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання такої фінансової звітності.

Основні принципи облікової політики Товариства на 2015 рік затверджені наказами по Товариству № 51 від 22.06.2015 року. Облікова політика відповідає всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013 року).

Метод нарахування амортизації - прямолінійний.

Метод оцінки вартості запасів - FIFO.

Форми звітів складені у відповідності до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку затверджених наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07 лютого 2013 року (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України № 627 від 27 червня 2013 року), у межах чинного законодавства, нормативних актів Міністерства фінансів України та міжнародних стандартів.

Фінансова звітність станом на 31 грудня 2012р. та за рік, що закінчився цією датою, була попередньою МСФЗ фінансовою звітністю Товариства, в якій було наведено інформацію про перехід Товариства на МСФЗ.

Представлена фінансова звітність за 2013 є першим повним комплектом фінансової звітності, що повністю відповідає МСФЗ та містить порівняльну інформацію у всіх звітах та примітках до

фінансової звітності Товариства.

Датою річної фінансової звітності за 2016 рік є кінець дня 31 грудня 2016 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО" є офіційним дилером Української Автомобільної Корпорації (УКРАВТО), які мають більше 30 відсотків долі ринку продажів автомобілів в Україні. ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО" є одним із підприємств, що швидко розвивається на території Харківської області. Завдяки високому професіоналізму у продажі і обслуговування автомобілів, Товариство є одним із лідерів у автомобільному сегменті регіону.

ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» має статус офіційного дилера Daimler AG компанії ПрАТ «Автокапітал», генерального представництва Даймлер АГ в Україні. З гордістю на підприємстві представлено нові моделі автомобілів «Мерседес Бенц». Товариство прагне запропонувати високоякісну, унікальну продукцію класу люкс, що приносить задоволення власникам, а також рівень обслуговування, який перевищує всі очікування клієнтів і заслуговує на їх довіру та лояльність.

І навіть у період кризи, ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» було офіційно оголошено продаж автомобілів КІА, всесвітньо відомого бренду з легендарною історією. Сучасні моделі КІА відповідають всім необхідним нормам безпеки та нагороджені відзнаками за дизайн.

Товариству, у тому числі через розгалужену структуру філій, належить ексклюзивне право реалізації автомобілів від УКРАВТО, які виготовлюються Запорізьким автомобілебудівним заводом і на підприємствах «GM DATA» у Кореї, що належить концерну GENERAL MOTORS. ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО" є дилером китайської марки CHERY, яка є одним із лідерів китайського автопрому. Абсолютно новий модельний ряд 2006 року має високу якість та може дати суттєве збільшення обсягів продажу автомобілів.

ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО" є офіційним дилером марки OPEL AG, що включає широкий модельний ряд, в тому числі комерційну техніку та відмінну якість автомобіля, надає широкі перспективи з продажу автомобілів.

Доступний повний модельний ряд комерційних і вантажних автомобілів. ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» - організація з 30-літнім досвідом роботи у продажу та обслуговуванні транспортних засобів.

Стосовно постачальників, слід зауважити наступне, ПАТ «Харків-Авто» отримує готову продукцію для її реалізації від офіційних дистриб'юторів серед яких можна виокремити: Філія АТ «УАК» АвтоЗаЗ-Сервіс, ПрАТ «Автокапітал», ТОВ «Дженерал Авто Груп», Філія АТ «УАК» «Зіп-Авто», ТОВ «СІ ЕЙ Автомотів», ТОВ «Фалькон», ТОВ «ЮніверсалМоторз Груп» ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» не здійснює свою діяльність на території інших країн. Клієнтами ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» є фізичні та юридичні особи. Рекомендовані ціни на товари виставляються дистриб'юторами відповідних марок, зміна ціни залежить від коливання курсу.

Інформація стосовно придбання або відчуження активів відсутня у зв'язку з тим, що за останні п'ять років не було значних або вагомих придбань або відчужень активів. Також, Товариство на момент складання звіту не планує будь-які значні інвестиції або придбання.

Правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової Ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, укладені між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами Наглядової Ради або членами виконавчого органу, з іншого боку - протягом звітного року Товариством не уклалися.

Основні засоби

Об'єкти необоротних активів відображаються у звіті про фінансовий стан Товариства по

первісній вартості за мінусом накопиченого зносу та будь-яких збитків від знецінення об'єкту. Первісна вартість таких засобів включає витрати, безпосередньо пов'язані із придбанням активів, і, по кваліфікаційним активам, капіталізовані витрати за позиками. Для об'єктів, зведених господарським способом – собівартістю будуть визнані всі витрати, безпосередньо пов'язані з веденням такого будівництва та розподілені накладні витрати (матеріали, заробітна плата, амортизація обладнання, задіяного у будівництві та ін.).

Витрати на ремонт та обслуговування відносяться в склад витрат того періоду, коли такі витрати були понесені.

Витрати на реконструкцію та модернізацію капіталізуються. Непридатні для подальшого використання частини основних засобів визнаються в складі запасів і в подальшому реалізуються як брухт.

Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів відображаються в складі прибутків та збитків по мірі їх виникнення.

У вартість незавершеного будівництва включені аванси, видані на капітальне будівництво і придбання основних засобів.

Вартість об'єктів основних засобів відноситься на витрати шляхом нарахування амортизації протягом строку корисного використання такого активу. Для всіх об'єктів основних засобів, амортизація розраховується прямолінійним методом.

Товариство розділяє об'єкти основних засобів на наступні групи:

- Будови та споруди;
- Машини та обладнання;
- Автотранспорт;
- Інструменти, прилади, інвентар;
- Інші основні засоби.

Для кожного об'єкту основних засобів встановлюється свій очікуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очікуваний строк корисного використання може бути меншим, аніж строк економічної служби активу в силу специфіки очікуваної корисності активу для Товариства. Розрахункова оцінка строку корисного використання активу проводиться із застосуванням професійного судження, заснованого на досвіді роботи Товариства з аналогічними активами. Очікуваний строк корисного використання регулярно (не рідше одного разу на рік) перевіряється, і, при необхідності, переглядається. Амортизація основних засобів нараховується лінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби відповідних активів:

Група основних засобів Період (років)

Будівлі 20-40

Машини та обладнання 7-20

Автотранспорт 5-20

Інструменти, прилади, інвентар 5-10

Інші основні засоби 1-10

Товариство оцінює строк корисного використання основних засобів не рідше, аніж на кінець кожного фінансового року і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються як зміна в облікових оцінках у відповідності до МСФО 8 (IAS 8) «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки».

Такі оцінки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та на амортизаційні відрахування протягом періоду.

Відсутня можливість описати екологічні питання, що можуть позначатися на використанні активів Товариства через недоцільність таких досліджень.

План капітального будівництва та розширення або удосконалення основних засобів станом на поточну дату - відсутні, через відсутність фінансування.

Фінансова та економічна нестабільність в Україні - вагомі проблеми, що впливають на діяльність Товариства та ступінь залежності підприємства від законодавчих та економічних обтяжень.

Протягом 2016 року ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО" були сплачені штрафні санкції на загальну суму 405 тис. грн.

ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО" не має можливості негайно розрахуватися по короткостроковим зобов'язанням за рахунок власних грошових коштів. Коефіцієнти, які характеризують фінансову стійкість ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО" свідчать про те, що немає достатньо власних джерел фінансування, а тому, можливо, висловити думку, що ста ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО" свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх кредиторів. Враховуючи вищезазначену інформацію, у Товариства відсутня політика щодо фінансування діяльності та наявності робочого капіталу для поточних потреб.

На кінець звітного періоду ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО" не має невиконаних договорів (контрактів).

У зв'язку з економічною кризою, емітент не може здійснювати планування своєї господарської діяльності, тому відсутня стратегія подальшої діяльності емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО" не веде політику щодо досліджень та розробок через відсутність коштів.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента, станом на початок року:

Вищий адміністративний суд України. Провадження відкрито за касаційною скаргою Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області та Ізюмської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 06.05.2016 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 26.09.2016 у справі № 820/11518/15 за позовом Публічного акціонерного товариства "Харків-Авто" до Ізюмської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області про скасування податкових повідомлень-рішень та визнання протиправними дій.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	32231	30110	0	0	32231	30110
будівлі та споруди	29784	27999	0	0	29784	27999
машини та обладнання	927	764	0	0	927	764
транспортні засоби	72	43	0	0	72	43
земельні ділянки	499	499	0	0	499	499
інші	949	805	0	0	949	805
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	32231	30110	0	0	32231	30110
Опис	<p>До складу основних засобів Товариства у бухгалтерському обліку відносяться: машини та обладнання, інструменти, прибори інвентар, меблі. Підприємство використовує у господарській діяльності основні засоби з терміном експлуатації більше 365 днів та вартістю більше тисячі гривень. Амортизація об'єктів основних засобів, які обліковуються у бухгалтерському обліку на рахунках 102-109 нараховуються шляхом використання прямолінійного методу. Для всіх об'єктів основних засобів, які обліковуються на підприємстві встановлена наступна ліквідаційна вартість: для об'єктів основних засобів, що обліковуються на субрахунку 103 «Будинки та споруди» 1700 гривень, для об'єктів основних засобів, які обліковуються на субрахунку 104 «Машини та обладнання» 200 гривень, для об'єктів основних засобів, які обліковуються на субрахунку 105 «Транспортні засоби» 500 гривень, для інших об'єктів основних засобів, які обліковуються на субрахунках 106-109 200 гривень.</p> <p>У податковому обліку ліквідаційна вартість об'єктів, основних засобів не встановлюється. У бухгалтерському та податковому обліку застосовується прямолінійний метод. Ступінь використання основних засобів на початок звітного періоду становить 65 відсотків на кінець звітного періоду 66 відсоток. Сума зносу основних засобів на початок звітного періоду 61329 тис. гривень на кінець звітного періоду 57856 тис. гривень.</p> <p>Основні засоби товариства, балансова вартість яких становить 13078 тис.грн. (первісна вартість 30571 тис.грн.) знаходяться у заставі в банківській установі ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА Банк".</p>					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	40379	40205
Статутний капітал (тис. грн.)	49988.340	49988.340
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	49988.340	49988.340
Опис	<p>Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань щодо фінансових інструментів. Фінансові активи та зобов'язання визнаються на дату здійснення операції. Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» фінансові активи класифікуються у такі чотири категорії: фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення, і фінансові активи, які утримуються на підприємстві для продажу. При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються за справедливою вартістю плюс у разі, якщо це не інвестиції, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати за угодою, прямо пов'язані з придбанням або випуском фінансового активу. Коли Товариство стає стороною за договором, то воно розглядає наявність у ньому вбудованих похідних інструментів. Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток у разі, якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих похідних інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного договору.</p> <p>Товариство класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію наприкінці кожного фінансового року.</p> <p>Усі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купівлі або продажу на «стандартних умовах» - це купівля або продаж фінансових активів, яка вимагає поставки активу у строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.</p> <p>Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток</p> <p>Фінансовий актив є фінансовим активом, який переоцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як утримуваний для продажу або є таким після первісного визнання. Фінансові активи переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо Компанія управляє такими інвестиціями та приймає рішення про купівлю або продаж на основі їхньої справедливої вартості відповідно до прийнятого управління ризиками або інвестиційною стратегією. Після первісного визнання витрати, що мають відношення до здійснення операції, визнаються у прибутках або збитках у міру виникнення. Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, оцінюються за справедливою вартістю; відповідні зміни визнаються у прибутках або збитках. У звітному періоді таких активів у Товариства не було.</p> <p>Позики та дебіторська заборгованість</p> <p>Позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначуваними платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісної оцінки позики та дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву під знецінення.</p> <p>Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, що виникли при придбанні, і включає комісійні, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і витрати, що виникають при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, при знеціненні та нарахуванні амортизації, визнаються у звіті про фінансові результати за період.</p> <p>При первісному визнанні позики видані обліковуються за справедливою вартістю виданих коштів, яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подібні інструменти, якщо вони істотно відрізняються від процентної ставки за виданою позиною. Видані позики оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Різниця між справедливою вартістю виданих коштів та сумою погашення позики відображається як відсотки до отримання протягом строку, на який видано позику.</p>	

	<p>Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, та будь-якого дисконту або премії при погашенні.</p> <p>Позики, строк погашення яких більше дванадцяти місяців від дати звіту про фінансовий стан, включаються до складу необоротних активів.</p> <p>Дебіторська заборгованість відображається з врахуванням податку на додану вартість (ПДВ) та первісно враховується по вартості, яку повинен буде сплатити дебітор. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість коригується на суму резерву під знецінення. Резерв під сумнівну заборгованість створюється за наявності об'єктивних свідочств того, що компанія не зможе отримати заборгованість з врахуванням вихідних умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість знецінена вважаються суттєві фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства, реорганізації, несплата або прострочення платежу. У разі, коли дебіторська заборгованість стає безнадійною, вона списується за рахунок резерву під сумнівну дебіторську заборгованість. Оплата раніше списаних сум визнається в складі доходів періоду.</p> <p>Справедлива вартість</p> <p>Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Однак для інтерпретації маркетингових даних з метою оцінки справедливої вартості необхідний кваліфікований висновок. Відповідно, при оцінці не обов'язково зазначати суму, яку можна реалізувати на існуючому ринку. Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки може мати значний вплив на очікувану справедливу вартість.</p> <p>Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методів оцінки на кінець року; вона не вказує на справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких премій або знижок, які могли б впливати з пропозиції одночасного продажу повного пакету певного фінансового інструменту Товариства. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, притаманних різним фінансовим інструментам, та інших факторів.</p> <p>Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без спроб оцінити вартість очікуваної ф'ючерсної угоди та вартість активів і пасивів, які не вважаються фінансовими інструментами. Крім того, податкова раміфікація (розгалуженість) пов'язана з реалізацією нереалізованих прибутків і збитків, може вплинути на оцінку справедливої вартості і тому не враховувалася у цій звітності.</p> <p>Фінансові активи і фінансові зобов'язання Товариства містять грошові кошти і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованість, інші зобов'язання та позики. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих Приміток.</p> <p>Протягом звітного періоду Товариство не використовувало фінансових деривативів, процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків.</p> <p>Розрахунок здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України, а саме частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України (435-15) (Стосовно акціонерних товариств) або частини четвертої статті 144 Цивільного кодексу України (Стосовно товариств з обмеженою відповідальністю)</p>
Висновок	<p>Розрахунок вартості чистих активів ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» на кінець звітного періоду становить 40379 тис. гривень. Статутний капітал Товариства становить 49 988 тис. гривень. Неоплачений та вилучений капітал на початок та кінець звітного періоду відсутній. Це відповідає вимогам ч. 3 статті 155 Цивільного кодексу України.</p> <p>Звичайні акції класифікуються у складі статутного капіталу. Витрати, безпосередньо пов'язані з випуском звичайних акцій і опціонів, визнаються як зменшення капіталу, за вирахуванням відповідних податків.</p> <p>Статутний капітал ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» станом на момент проведення аудиторської перевірки заявлений у розмірі 49 988 340 (сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч триста сорок) грн. 00 коп., поділений на 4 998 834 (чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот тридцять чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн., сформований та сплачений повністю.</p> <p>Свідчення про реєстрацію випуску акцій НКЦПФР реєстраційний №184/1/212, дата реєстрації 25.09.2012р., дата видачі 11.12.2012р.</p> <p>Розмір статутного капіталу, вказаного в фінансовій звітності ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО», відповідає розміру статутного капіталу згідно установчих документів товариства. Протягом 2016 року рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, про викуп власних акцій</p>

	Товариства або порушення справи про банкрутство по відношенню до Товариства не приймалися.
--	--

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	2000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	2000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	36732	X	X
Усього зобов'язань	X	38732	X	X
Опис:	ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО" має заборгованість за товари відповідно до цінних паперів "векселів" у розмірі 2 000 тис. грн. Товариство має кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги у розмірі 8 110 тис. грн, за розрахунками з бюджетом 267 тис. грн, за розрахунками зі страхування 80 тис. грн, за розрахунками з оплати праці 306 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за авансами у розмірі 9 508 тис. грн. Поточні забезпечення 378 тис. грн, інші поточні зобов'язання 18 083 тис. грн.			

### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	торгівля автомобілями	0	0	0	288	222062.1	89.1



2	реалізація запасних частин	0	0	0	0	22906.6	9.2
3	сервісні послуги	9854	4270.6	1.7	0	0	0

### **5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

<b>№ з/п</b>	<b>Склад витрат*</b>	<b>Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	торгівля автомобілями	89.4
2	реалізація запасних частин	8.3
3	сервісні послуги	2.3

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
08.04.2016	08.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.04.2016	17.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.04.2016	08.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.06.2016	24.06.2016	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
06.10.2016	07.10.2016	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
19.12.2016	20.12.2016	Відомості про зміну типу акціонерного товариства

#### **XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "АУДИТ-96" ТОВ Директор Шабанов Ю.В.
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23909055
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61145, місто Харків, вул. Космічна, 22
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 1374 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора***	умовно-позитивна

#### **XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).**

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "АУДИТ-96" ТОВ, Директор Шабанов Ю.В.
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23909055
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61145, місто Харків, вул. Космічна, 22
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1374 30.04.2017

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	1374 - 98 26.01.2001 04.11.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p><b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО"</b>  Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року  <b>ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ</b></p> <p>Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків незалежних аудиторів, що міститься в представленому на сторінках 4 - 6 Звіті незалежних аудиторів, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва і вказаних незалежних аудиторів, відносно фінансової звітності ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» (далі - Товариство).</p> <p>Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року, сукупні прибутки та збитки, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився на цю дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).</p> <p>При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;</li> <li>• Застосування обґрунтованих оцінок і допущень;</li> <li>• Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх суттєвих відхилень в примітках до фінансової звітності;</li> <li>• Підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення неправомірне.</li> </ul> <p>Керівництво Товариства також несе відповідальність за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю у Товаристві;</li> <li>• Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансовий стан Товариства і забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;</li> <li>• Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів Товариства;</li> <li>• Запобігання і виявлення фактів шахрайства і інших зловживань.</li> </ul> <p>Фінансова звітність Товариства за 2016 рік була складена та підписана 17 березня 2017 року:</p> <p>Генеральний директор ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» Орел Е.В.</p> <p>Головний бухгалтер ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» Клочко Л.В. 14 березня 2017 р.</p> <p><b>Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)</b></p> <p>1. Основні відомості про умови договору про надання аудиторських послуг  Аудиторська перевірка здійснювалась ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-96» на підставі Договору про надання аудиторських послуг № 01/04-17 від 14.03.2017. Перевірка проведена в строк з 14.03.2017 до 20.03.2017 року.  Мета аудиту – формування незалежної професійної думки у формі аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності Товариства за рік, що минув станом на 31 грудня 2016 року, надання іншої допоміжної інформації згідно вимог Комісії, складання довідки про фінансовий стан Товариства.  Дата видачі висновку 20 березня 2017 року.</p> <p>2. Опис перевіреної інформації та виконаної роботи  Ми провели аудиторську перевірку повного комплексу фінансової звітності, що додається та охоплює період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО», що включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік, Звіт про власний капітал за 2016 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік, що містять опис суттєвих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.  Аудиторська перевірка проводилась відповідно до Закону України „Про аудиторську діяльність” з урахуванням змін та доповнень, Міжнародних стандартів аудиту.</p> <p>3. Відповідальність управлінського персоналу  Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» несе відповідальність за підготовку та подання фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.</p> <p>4. Відповідальність аудитора  Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми</p>	

провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних норм, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО». Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

5. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Під час проведеного аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» було виявлено наступні викривлення фінансової звітності: аудитор не спостерігав за проведенням річної інвентаризації наявності основних засобів, оскільки ця подія передувала укладенню договору на проведення аудиторської перевірки. Через характер обліку основних засобів, знаходження основних засобів на різних територіях та певним обмеженням часу аудиторської перевірки, аудитор не мав змоги підтвердити кількість вказаних активів за допомогою інших аудиторських процедур, а більшість отриманих аудиторських доказів є скоріше переконливими, ніж остаточними.

Вплив наведених питань на фінансову звітність може бути суттєвим, проте не є всеохоплюючим.

6. Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» підготовлена відповідно до вимог чинного законодавства України та застосованої концептуальної основи фінансової звітності, зокрема, Міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідає даним первинного обліку і показники окремих форм звітності відповідають один одному. Надана інформація дає дійсне й повне уявлення про реальний склад активів та пасивів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО», фінансова звітність справедливо й достовірно відображає, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності - Міжнародними стандартами фінансової звітності, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за минулий 2016 рік.

7. Інша допоміжна інформація.

Результати виконання процедур ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Відповідальність управлінського персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» та відповідальність аудитора щодо викривлень у фінансової звітності внаслідок шахрайства визначено у цьому звіті.

Ідентифікація ризиків викривлень у фінансових звітах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» внаслідок шахрайства здійснюється з метою планування відповідних аудиторських процедур отримання доказів щодо тверджень, які містить фінансова звітність.

Наслідки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати відповідні аудиторські докази, на підставі яких було сформовано аудиторську думку щодо відповідного подання фінансової звітності, яка наведена у цьому висновку.

В процесі аудиторської перевірки та виконання аудиторських процедур ми не отримали доказів, які б свідчили, що фінансова звітність суттєво викривлена внаслідок шахрайства. Ми отримали відповіді від управлінського персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» про відсутність інформації про факти шахрайства. Ми зазначаємо, що суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок навмисних дій (шахрайства) при перевірці не виявлено, згідно з вимогами МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо здатності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність».

Події після дати балансу

Аудитором не отримано фактів та доказів про існування важливих та суттєвих подій, які призводять до можливих ризиків в період з 31.12.2016р. до дати складання звіту незалежного аудитора

Звіт підготовлений Аудиторською фірмою «Аудит-96» Товариство з обмеженою відповідальністю, код 23909055, що здійснює аудиторську діяльність на підставі:

- свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1374 видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98, термін дії якого продовжено до 04.11.2020 року, рішенням Аудиторської палати України від 29.10.2015 року № 316/3

- Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0495 видане рішенням АПУ № 302/4 від 30.10.2014 року.

Місцезнаходження аудиторської фірми: 61145, місто Харків, вул. Космічна 22.

Телефон аудиторської фірми: (057) 714-1-714.

Аудиторська перевірка проведена Аудитором Яковлевим О.В. сертифікат серії А № 006335, виданий рішенням Аудиторської палати України № 181/1 від 20.07.07р., термін дії сертифіката до 20.07.2017р

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту.

Аудиторська перевірка здійснювалась згідно договору про надання аудиторських послуг № 01/04-17 від 14 березня 2017 року.

Перевірка розпочата 14 березня 2017 року.

Дата закінчення перевірки 20 березня 2017 року.

Дата видачі висновку 20 березня 2017 року.

Складено 20 березня 2017 року.

Аудитор О.В. Яковлев

(сертифікат аудитора серії А №006335

виданий Аудиторською палатою України

20.07.2007 р., термін дії продовжено до 20.07.2017 р.)

Директор АФ "АУДИТ-96" ТОВ Ю.В. Шабанов

(сертифікат аудитора серії А №004785

виданий Аудиторською палатою України

22.06.2001 р., термін дії продовжено до 22.06.2020 р.)

9. Основні відомості про аудиторську фірму

Найменування: АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-96» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Код ЄДРПОУ: 23909055

Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1374 видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98, термін дії якого продовжено до 04.11.2020 року, рішенням Аудиторської палати

України від 29.10.2015 року № 316/3

Адреса: 61145, місто Харків, вул. Космічна 22. Телефон аудиторської фірми: (057) 714-1-714.

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	2	1
2	2015	1	0
3	2014	1	0

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

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

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 (запишіть): -	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	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 (запишіть): Зміна типу Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО"	Так	

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

Ні

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	5
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		

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

33

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Не створено будь-яких комітетів	

Інші (запишіть)	
-----------------	--

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

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

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

**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):		X

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

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

**Чи 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 2 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
--	-----	----

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

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

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так****З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

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

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

**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)		

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

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть):		

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

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

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились**

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

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО" не має власного кодексу корпоративного управління**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:**

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

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017   01   01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО"	за ЄДРПОУ	03120457
Територія		за КОАТУУ	6325157900
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	45.11
Середня кількість працівників	105		
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака		
Адреса	62416, Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Надії, буд. 15		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2016 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	4	4	0
первісна вартість	1001	190	189	0
накопичена амортизація	1002	186	185	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	343	679	0
Основні засоби:	1010	32231	30110	0
первісна вартість	1011	93560	87966	0
знос	1012	61329	57856	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0

первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	10413	9421	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
<b>Усього за розділом І</b>	<b>1095</b>	<b>42991</b>	<b>40214</b>	<b>0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	7606	11918	0
Виробничі запаси	1101	185	352	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	7421	11566	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	764	1580	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	9686	19322	0
з бюджетом	1135	694	342	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	253	238	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	434	951	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6864	3128	0
Готівка	1166	13	3	0
Рахунки в банках	1167	6851	3125	0
Витрати майбутніх періодів	1170	18	20	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	1525	1636	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>27591</b>	<b>38897</b>	<b>0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>70582</b>	<b>79111</b>	<b>0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	49988	49988	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-9783	-9609	0
Неоплачений капітал	1425	( )	( )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>40205</b>	<b>40379</b>	<b>0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2066	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>2066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	4119	2000	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	4982	8110	0
за розрахунками з бюджетом	1620	261	267	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	96	80	0
за розрахунками з оплати праці	1630	202	306	0
за одержаними авансами	1635	8951	9508	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	264	378	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	9436	18083	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>28311</b>	<b>38732</b>	<b>0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>70582</b>	<b>79111</b>	<b>0</b>

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Звіт складено відповідно до міжнародних стандартів  
Орел Ернест Вячеславович  
Клочко Людмила Василівна



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

03120457

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 12 місяців 2016 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	249238	153800
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( -239505 )	( -146904 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	9733	6896
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	6081	4782
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 4892 )	( 4780 )
Витрати на збут	2150	( 4709 )	( 3681 )
Інші операційні витрати	2180	( 5056 )	( 4044 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	1157	0
збиток	2195	( 0 )	( -827 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	9	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( -46 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	1166	-873
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-992	260
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	174	0
збиток	2355	( 0 )	( -613 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>174</b>	<b>-613</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	4601	3607
Витрати на оплату праці	2505	5557	4608
Відрахування на соціальні заходи	2510	1196	1658

Амортизація	2515	1305	1354
Інші операційні витрати	2520	7354	6322
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>20013</b>	<b>17549</b>

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Звітність складена відповідно до міжнародних стандартів  
Орел Ернест Вячеславович  
Клочко Людмила Василівна

КОДИ
2017   01   01
03120457

Дата(рік, місяць,  
число)

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	303202	195792
Повернення податків і зборів	3005	272	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	268	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	19032	8512
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	3619	5183
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	5854	196
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( -298301 )	( -182785 )
Праці	3105	( -4218 )	( -3754 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( -1267 )	( -1936 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( -3755 )	( -4138 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( -14 )	( -174 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( -806 )	( -1668 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( -2935 )	( -2296 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( -10690 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( -20285 )	( -106 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( -6790 )	( -393 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-2637</b>	<b>5881</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( -1099 )	( -715 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1099</b>	<b>-715</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-3736</b>	<b>5166</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6864	1698
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	3128	6864

**Примітки**

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Звітність складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Орел Ернест Вячеславович  
Клочко Людмила Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "ХАРКІВ-АВТО"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

03120457

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X



Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

**Примітки**

Звітність складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Орел Ернест Вячеславович  
Клочко Людмила Василівна



Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b> Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж)	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>49988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40379</b>

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Звітність складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Орел Ернест Вячеславович  
Клочко Людмида Василівна

## Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

### Текст приміток

Примітки до річної фінансової звітності.

Примітка 1. Товариство та його діяльність

Товариство зареєстроване Харківською районною державною адміністрацією Харківської області 03.06.2003 року за №1 471 105 0026 000054

Згідно Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» б/н від 19 грудня 2016 року було прийнято рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне; повне найменування акціонерного товариства після зміни типу товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-АВТО». Дата державної реєстрації відповідних змін про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 19 грудня 2016 року, що підтверджується Випискою з ЄДР, номер запису 1 471 120 0000 000054.

Юридична адреса Товариства - Україна, 62416 Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, вулиця Надії, будинок 15, фактичне місцезнаходження товариства співпадає з юридичною адресою.

Телефон 206-88-56, факс 287-46-86.

Генеральний директор - Сімірня Сергій Васильович

з 16.06.2015 року по 01.03.2017

Генеральний директор-

з 02.03.2017 по теперішній час Орел Ернест Вячеславович

Головний бухгалтер - Клочко Людмила Василівна

з 23.05.2011 року по теперішній час

Товариство зареєстроване платником ПДВ, витяг № 172234500038 з реєстру платників податку на додану вартість, сформований 20.01.2017 року, виданий Харківською об'єднаною ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, індивідуальний податковий номер – 031204520236; дата реєстрації платника податку на додану вартість 14.07.1997.

В структуру ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» входить: 5 філій.

№

з/п Повне найменування відокремленого

підрозділу Ідентифікаційний код відокремленого

підрозділу Реквізити банку, в якому обслуговується відокремлений

підрозділ Місцезнаходження відокремленого

підрозділу (адреса, номери телефонів) Місцезнаходження органу державної податкової служби, де перебуває на обліку відокремлений підрозділ

1 2 3 4 5 6

1 Філія ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» СТО № 2 05482802 26003300494570 ХОУ АТ» Ощадбанк»м.

Харків 61047, Харківська область, м. Харків, Орджонікідзевський район, вул. П'ятихатська, будинок 5 ДПП у Орджонікідзевському районі м. Харків

2 Філія ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» СТО № 3 05779548 61110, Харківська область, м. Харків,

Московський район, пров. 2-й Істомінський, будинок 1 ДПП у Московському районі м. Харків

3 Філія ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» «Красноград-Авто» 05779548 26009318296

АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 63343, Харківська область, Красноградський район, село Наталине, вул. І. Сенченка, будинок 124 ДПП у Красноградському районі, Харківської області

4 Філія ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» «Ізюм-Авто» 33133553 26009705962120

АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 64300, Харківська область, м. Ізюм, вул. Гостинна, будинок 2 ДПП у м.Ізюмі, Харківської області

5 Філія ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» «Лозова-Авто» 33133506 64600, Харківська область, м. Лозова, провулок Севастопольський, будинок 2 ДПП у м.Лозова, Харківської області

Всього:

Основні види діяльності згідно КВЕД:

Таблиця 1

КВЕД Види діяльності

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

45.20 ТО та ремонт автотранспортних засобів

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям

45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами

68.20 Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Статутний капітал Товариства складає 49 988 340 (сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч триста сорок) гривень. Статутний капітал поділено на 4 998 834 (чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот тридцять чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. за одну акцію.

Товариство є оператором автомобільного ринку України, що має власні автосалони, станції з обслуговування та ремонту автомобілів.

ПРАТ «Харків-Авто» складає фінансову звітність відповідно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою: Харківська обл. Харківський район, смт. Пісочин вул. Надії, буд.15.

Примітка 2. Основні підходи до складання фінансової звітності

У відповідності до вимог Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №419 з 1 січня 2012 року Товариство складає фінансову звітність згідно з положеннями Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Керуючись МСФЗ 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності», Товариство обрало 1 січня 2012 року датою переходу на МСФЗ. При цьому, фінансова звітність Товариства за 2013 рік є першою повною річною фінансовою звітністю, що складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені Комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання такої фінансової звітності.

Основні принципи облікової політики Товариства на 2015 рік затверджені наказами по Товариству № 51 від 22.06.2015 року. Облікова політика відповідає всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013 року).

Форми звітів складені у відповідності до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку затверджених наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07 лютого 2013 року (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України № 627 від 27 червня 2013 року), у межах чинного законодавства, нормативних актів Міністерства фінансів України та міжнародних стандартів.

Фінансова звітність станом на 31 грудня 2012р. та за рік, що закінчився цією датою, була попередньою МСФЗ фінансовою звітністю Товариства, в якій було наведено інформацію про перехід Товариства на МСФЗ.

Представлена фінансова звітність за 2013 є першим повним комплектом фінансової звітності, що повністю відповідає МСФЗ та містить порівняльну інформацію у всіх звітах та примітках до фінансової звітності Товариства.

Звітна дата за звітний період

Датою річної фінансової звітності за 2016 рік є кінець дня 31 грудня 2016 року.

Функціональна валюта, валюта подання фінансової звітності та одиниця її виміру

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою та валютою подання фінансової звітності Товариства. Уся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не зазначене інше.

Операції в інших валютах розглядаються як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом НБУ, що діє на звітну дату. Усі курсові різниці



відображаються у звіті про сукупний дохід за період.

#### Принципи оцінок

Фінансова звітність була підготовлена з використанням принципу обліку по історичній вартості за виключенням інвестицій, що підлягають оцінці за справедливою вартістю через прибутки або збитки, та інвестицій, що є в наявності для продажу.

#### Безперервність діяльності

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності Товариства, у відповідності до якого реалізація активів та погашення зобов'язань відбувається в ході її звичайної діяльності.

#### Використання суджень та припущень для оцінки

При підготовці фінансової звітності були застосовані ряд оціночних суджень та припущень, які впливають на величину активів та зобов'язань, відображених у звітності. Встановлені припущення та судження ґрунтуються на історичному досвіді, поточних та очікуваних економічних умовах та іншій доступній інформації. Судження, що найбільш суттєво впливають на суми визнані у фінансовій звітності та оцінка значення яких може стати причиною коригувань балансової вартості активів та зобов'язань в наступному фінансовому році включають:

- Строк експлуатації основних засобів;
- Знецінення активів;
- Судові спори;
- Відстрочені податкові активи і зобов'язання.

#### Примітка 3. Основні положення облікової політики

##### Основні засоби

Об'єкти необоротних активів відображаються у звіті про фінансовий стан Товариства по первісній вартості за мінусом накопиченого зносу та будь-яких збитків від знецінення об'єкту. Первісна вартість таких засобів включає витрати, безпосередньо пов'язані із придбанням активів, і, по кваліфікаційним активам, капіталізовані витрати за позиками. Для об'єктів, зведених господарським способом – собівартістю будуть визнані всі витрати, безпосередньо пов'язані з веденням такого будівництва та розподілені накладні витрати (матеріали, заробітна плата, амортизація обладнання, задіяного у будівництві та ін.).

Витрати на ремонт та обслуговування відносяться в склад витрат того періоду, коли такі витрати були понесені.

Витрати на реконструкцію та модернізацію капіталізуються. Непридатні для подальшого використання частини основних засобів визнаються в складі запасів і в подальшому реалізуються як брухт.

Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів відображаються в складі прибутків та збитків по мірі їх виникнення.

У вартість незавершеного будівництва включені аванси, видані на капітальне будівництво і придбання основних засобів.

Вартість об'єктів основних засобів відноситься на витрати шляхом нарахування амортизації протягом строку корисного використання такого активу. Для всіх об'єктів основних засобів, амортизація розраховується прямолінійним методом.

Товариство розділяє об'єкти основних засобів на наступні групи:

- Будови та споруди;
- Машини та обладнання;
- Автотранспорт;
- Інструменти, прилади, інвентар;
- Інші основні засоби.

Для кожного об'єкту основних засобів встановлюється свій очікуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очікуваний строк корисного використання може бути меншим, аніж строк економічної служби активу в силу специфіки очікуваної корисності активу для Товариства. Розрахункова оцінка строку корисного використання активу проводиться із застосуванням професійного судження, заснованого на досвіді роботи Товариства з аналогічними

активами. Очікуваний строк корисного використання регулярно (не рідше одного разу на рік) перевіряється, і, при необхідності, переглядається. Амортизація основних засобів нараховується лінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби відповідних активів:

Група основних засобів Період (років)

Будівлі 20-40

Машини та обладнання 7-20

Автотранспорт 5-20

Інструменти, прилади, інвентар 5-10

Інші основні засоби 1-10

Товариство оцінює строк корисного використання основних засобів не рідше, аніж на кінець кожного фінансового року і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються як зміна в облікових оцінках у відповідності до МСФО 8 (IAS 8) «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки».

Такі оцінки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та на амортизаційні відрахування протягом періоду.

Знецінення активів

Товариство оцінює балансову вартість матеріальних та нематеріальних активів на предмет наявності ознак знецінення таких активів. При оцінці на знецінення активів, які не генерують незалежні грошові потоки, такі активи відносяться до відповідної одиниці, яка такі потоки генерує. Наступні зміни у віднесенні активів до одиниці, яка генерує грошові потоки, або ж розподіленні таких грошових потоків у періодах можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість відповідних активів.

Резерв на знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості

Товариство нараховує резерв на знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості виходячи із оцінки Товариства можливості стягнення заборгованості з конкретних клієнтів. Якщо відбувається зниження кредитоспроможності будь-якого із крупних клієнтів, або фактичні збитки від невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцінки Товариства, фактичні результати можуть відрізнитися від вказаних оцінок.

Якщо Товариство визначає, що не існує об'єктивного підтвердження факту знецінення конкретної дебіторської заборгованості, незалежно від суми, така дебіторська заборгованість включається до категорії дебіторів із близькими характеристиками кредитного ризику. Сукупні заборгованість за такими категоріями, в свою чергу, тестується на предмет знецінення.

Характеристики кредитного ризику, відповідно до яких відбувається групування дебіторської заборгованості, пов'язані із оцінкою майбутніх грошових потоків, які генеруються такою заборгованістю і в свою чергу залежать від здатності боржника погасити заборгованість відповідно до погоджених умов.

Майбутні грошові потоки за групою дебіторів, які оцінюються в сукупності на предмет знецінення, визначаються із договірних грошових потоків, поточних економічних умов в цілому, строків виникнення дебіторської заборгованості, досвід Товариства по списанню такої заборгованості в минулому, кредитоспроможності покупців, зміни умов оплати за договорами та інших обставин, які, на думку Товариства, можуть вплинути на майбутні грошові потоки від такої заборгованості.

Зміни в економіці, галузевій специфіці або ж у фінансовому становищі окремих клієнтів можуть мати наслідком коригування величини резерву на знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості, відображеного у фінансовій звітності.

Оцінка доходів

Доходи від реалізації визнаються у розмірі справедливої вартості винагороди і представляє собою суму, що очікується отримати (або вже отриману) за товари, роботи чи послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахування очікуваних повернень товарів покупцями, знижок та інших аналогічних вирахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість.

Реалізація товарів

Доходи від реалізації товарів визнаються за умови використання всіх наведених нижче положень:

- Товариство передало покупцю всі суттєві ризики і вигоди, пов'язані з володінням товарами;

- Товариство більше не контролює товари в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом власності на товари;
- Сума доходів може бути достовірно визначена;
- Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією; і
- понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

#### Надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує вірогідність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені та очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

#### Судові спори

Товариство використовує судження для оцінки і визнання резервів і розкриття умовних зобов'язань відносно наявних судових розглядів та інших претензій, які очікують рішення шляхом мирного врегулювання, захисту інтересів в суді або державного втручання, а також розкриття інших умовних зобов'язань. Судження пов'язані з оцінкою вірогідності позитивного результату наявних претензій або виникнення зобов'язання, а також можливої величини резерву, необхідного для остаточного врегулювання. У зв'язку з невизначеністю, властивій процедурі оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятися від нарахованих резервів. Оцінка величини нарахованих резервів може мінятися у міру отримання нової інформації. Перегляд оцінок величин нарахованих зобов'язань може мати істотний вплив на майбутні операційні результати.

#### Відстрочені податкові активи та зобов'язання

Відстрочені податкові активи та зобов'язання переглядаються на кожну звітну дату і знижуються у випадку, якщо стає очевидно, що не буде отриманий відповідний прибуток до оподаткування. Оцінка вірогідності включає судження, що ґрунтуються на очікуваних результатах діяльності. Для оцінки вірогідності реалізації відстрочених податкових активів (зобов'язань) в майбутньому використовуються різні фактори, включаючи операційні результати минулих років, операційний план, закінчення терміну відшкодування податкових збитків і стратегії податкового планування. Якщо фактичні результати відрізняються від оцінених, або ці оцінки повинні бути переглянуті в майбутніх періодах, це може чинити негативний вплив на фінансове положення, результат від операцій і потоки грошових коштів. У випадку якщо величина визнання відстрочених податкових активів в майбутньому повинна бути зменшена, це скорочення буде визнано в звіті про сукупний дохід.

#### Оренда

Оренда, за умовами якої, до Товариства перейдуть всі ризики і вигоди, пов'язані із правом власності на актив, буде класифікуватися як фінансова оренда. Інші види оренди класифікуються як операційна оренда.

Витрати по операційній оренді відносяться на витрати рівномірно протягом терміну оренди об'єкта.

Активи, отримані на умовах фінансової оренди, визнаються та відображаються у складі об'єктів основних засобів по найменшій із: справедливій вартості об'єкта на дату придбання чи поточній дисконтованій вартості майбутніх мінімальних орендних платежів.

Платіж за фінансовою орендою розподіляється між фінансовими витратами та погашенням суми основного боргу щоб досягти постійної ставки відсотка на залишок суми основного боргу.

Витрати за фінансовою орендою включають у склад витрат на відсотки у звіті про фінансові результати.

Політика щодо амортизації об'єктів основних засобів, отриманих за фінансовою орендою, відповідає загальній політиці нарахування амортизації на власні об'єкти основних засобів. Якщо за умовами фінансового лізингу Товариство в кінці строку договору не отримує право власності на об'єкт, то строком амортизації буде менший із строку дії договору або строку корисного використання.

#### Нематеріальні активи

Нематеріальні активи відображаються в обліку по первісній вартості за вирахуванням нарахованої сум нарахованої амортизації та резерву під знецінення.

Самостійно створені нематеріальні активи визнаються лише якщо вони створені на стадії розробки

(в розумінні МСФО 38 «Нематеріальні активи») і Товариство може продемонструвати наступне:

- Технічну здійсненність завершення створення нематеріального активу, так, щоб його можна було використовувати або продано;
- Намір завершити створення нематеріального активу та використовувати його або продати;
- Здатна використати нематеріальний актив;
- Те, яким чином нематеріальний актив буде створювати ймовірні майбутні економічні вигоди;
- Наявність достатніх технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробки, використання активу.
- Здатність надійно оцінити витрати, які відносяться до нематеріального активу в процесі його розробки.

Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання активу. Нематеріальні активи перевіряються на знецінення при появі ризиків знецінення.

Очікуваний строк використання активу перевіряється на кінець кожного звітного періоду. Зміна строків корисного використання є зміною облікових оцінок і відображається перспективно.

#### Запаси

Товарно-матеріальні запаси відображаються по найменшій із вартості придбання чи чистої вартості реалізації.

При відпуску запасів в продаж, виробництво та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за оцінкою ФІФО, крім легкових, вантажних автомобілів, автобусів, які вибувають за методом ідентифікованої собівартості.

Вартість запасів власного виробництва та вартість незавершеного виробництва включає відповідну долю загальновиробничих витрат.

#### Грошові кошти та їх еквіваленти

До складу грошових коштів відносяться грошові кошти на рахунках в банку та в касі, а також депозити до запитання. До складу еквівалентів грошових коштів відносяться короткострокові високоліквідні фінансові вкладення, які можуть бути легко конвертовані в грошові кошти, зі строком погашення не більше трьох місяців, вартість яких схильна до незначних коливань.

#### Фінансові інструменти

##### Визнання фінансових інструментів

Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань щодо фінансових інструментів.

Фінансові активи та зобов'язання визнаються на дату здійснення операції.

Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» фінансові активи класифікуються у такі чотири категорії: фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення, і фінансові активи, які утримуються на підприємстві для продажу. При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються за справедливою вартістю плюс у разі, якщо це не інвестиції, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати за угодою, прямо пов'язані з придбанням або випуском фінансового активу. Коли Товариство стає стороною за договором, то воно розглядає наявність у ньому вбудованих похідних інструментів. Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток у разі, якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих похідних інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного договору.

Товариство класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію наприкінці кожного фінансового року.

Усі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купівлі або продажу на «стандартних умовах» - це купівля або продаж фінансових активів, яка вимагає поставки активу у строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.

Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Фінансовий актив є фінансовим активом, який переоцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як утримуваний для продажу або є таким після первісного визнання. Фінансові активи переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо Компанія управляє такими інвестиціями та приймає рішення про купівлю або продаж на основі їхньої справедливої вартості відповідно до прийнятого управління ризиками або інвестиційною стратегією. Після первісного визнання витрати, що мають відношення до здійснення операції, визнаються у прибутках або збитках у міру виникнення. Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, оцінюються за справедливою вартістю; відповідні зміни визнаються у прибутках або збитках. У звітному періоді таких активів у Товариства не було.

**Позики та дебіторська заборгованість**

Позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначуваними платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісної оцінки позики та дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, що виникли при придбанні, і включає комісійні, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і витрати, що виникають при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, при знеціненні та нарахуванні амортизації, визнаються у звіті про фінансові результати за період.

При первісному визнанні позики видані обліковуються за справедливою вартістю виданих коштів, яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подібні інструменти, якщо вони істотно відрізняються від процентної ставки за виданою позикою. Видані позики оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Різниця між справедливою вартістю виданих коштів та сумою погашення позики відображається як відсотки до отримання протягом строку, на який видано позику. Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, та будь-якого дисконту або премії при погашенні.

Позики, строк погашення яких більше дванадцяти місяців від дати звіту про фінансовий стан, включаються до складу необоротних активів.

Дебіторська заборгованість відображається з врахуванням податку на додану вартість (ПДВ) та первісно враховується по вартості, яку повинен буде сплатити дебітор. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість коригується на суму резерву під знецінення. Резерв під сумнівну заборгованість створюється за наявності об'єктивних свідчень того, що компанія не зможе отримати заборгованість з врахуванням вихідних умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість знецінена вважаються суттєві фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства, реорганізації, несплата або прострочення платежу. У разі, коли дебіторська заборгованість стає безнадійною, вона списується за рахунок резерву під сумнівну дебіторську заборгованість. Оплата раніше списаних сум визнається в складі доходів періоду.

**Справедлива вартість**

Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Однак для інтерпретації маркетингових даних з метою оцінки справедливої вартості необхідний кваліфікований висновок. Відповідно, при оцінці не обов'язково зазначати суму, яку можна реалізувати на існуючому ринку. Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки може мати значний вплив на очікувану справедливу вартість.

Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методів оцінки на кінець року; вона не вказує на справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких премій або знижок, які могли б впливати з пропозиції одночасного продажу повного пакету певного фінансового інструменту Товариства. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, притаманних різним фінансовим інструментам, та інших факторів.

Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без спроб оцінити вартість очікуваної ф'ючерсної угоди та вартість активів і пасивів, які не вважаються фінансовими інструментами. Крім того, податкова раміфікація (розгалуженість) пов'язана з реалізацією нереалізованих прибутків і збитків, може вплинути на оцінку справедливої вартості і тому не враховувалася у цій звітності.

Фінансові активи і фінансові зобов'язання Товариства містять грошові кошти і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованість, інші зобов'язання та позики. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих Приміток.

Протягом звітного періоду Товариство не використовувало фінансових деривативів, процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків.

Аванси видані

Аванси видані відображаються по фактичній вартості за вирахуванням резерву під знецінення. Сума авансів на придбання активу включається до його балансової вартості при отриманні Товариством контролю над цим активом та при наявності ймовірності того, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з ним, будуть отримані Компанією. Інші аванси списуються за рахунок прибутків та збитків при отриманні товарів або послуг, що відносяться до них. За наявності ознак того, що активи, товари та послуги, що відносяться до авансів, не будуть отримані, балансова вартість авансів підлягає списанню, а відповідний збиток від знецінення відображається в складі прибутків та збитків. Аванси видані відносяться до довгострокових активів, коли товари або послуги, за які здійснена оплата, будуть отримані через один рік і пізніше, або коли аванси відносяться до активу, який після первісного визнання буде віднесений до категорії необоротних активів.

Податок на додану вартість

Податок на додану вартість стягується з Товариства за ставкою визначеною в ст. 193 ПКУ та з урахуванням Підрозділу 2 Розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення». Зобов'язання Товариства з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, що акумульована за звітний період, та виникає на дату відвантаження товарів покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати від покупців, в залежності від того, що відбулося раніше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку Товариство має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звітний період. Право на податковий кредит виникає в момент отримання товарів (робіт, послуг) або в момент оплати постачальнику в залежності від того, що відбулося раніше. ПДВ по операціям з продажу та придбання визнається в балансі розгорнуто та відображається окремо як актив та зобов'язання з ПДВ.

Статутний капітал

Звичайні акції класифікуються у складі статутного капіталу. Витрати, безпосередньо пов'язані з випуском звичайних акцій і опціонів, визнаються як зменшення капіталу, за вирахуванням відповідних податків.

Зобов'язання за дивідендами

Зобов'язання по виплаті дивідендів визнаються у складі зобов'язань в періоді, в якому дивіденди затверджені акціонерами.

Прибуток на акцію

Прибуток на акцію розраховується шляхом ділення прибутку (збитку), що відноситься на долю звичайних акціонерів, на середньозважене число звичайних акцій в обігу.

Податок на прибуток

Податок на прибуток за рік включає поточний нарахований податок і відстрочений податок.

Податок на прибуток визнається в звіті про фінансові результати за винятком випадків, коли нарахування податку на прибуток відноситься до статей, визнаних безпосередньо в капіталі (в цьому випадку він визнається в капіталі) або ж у складі іншого сукупного доходу (визнається у складі іншого сукупного доходу).

Сума поточного податку до сплати розраховується Товариством від прибутку до оподаткування, визначуваної відповідно до податкового законодавства України із застосуванням податкової

ставки, що діє на звітну дату, а також включає коригування податкових зобов'язань за минулі роки.

Відстрочений податок розраховується з використанням балансового методу на суму тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань, використовуваний для складання фінансовій звітності, та їх вартістю, використовуваною для податкових цілей. Величина відстроченого податку визначається з урахуванням очікуваного способу реалізації активів або сплати зобов'язань із застосуванням податкових ставок, що діють або оголошених на звітну дату. Відстрочені податкові активи і зобов'язання приймаються до заліку для цілей фінансової звітності, оскільки вони відносяться до податку на прибуток, що стягується одним і тим же податковим органом.

Відстрочений податковий актив визнається тільки в розмірі, що не перевищує очікуваної в майбутньому величини податків від прибутку до оподаткування, за рахунок яких цей актив буде реалізований. Сума відстроченого податкового активу зменшується, якщо отримання відповідної вигоди від його реалізації стає маловірогідним.

У грудні 2010 року в Україні було прийнято Податковий кодекс, який діє з січня 2011 року, а щодо податку на прибуток підприємств – з квітня 2011 року. Для розрахунку податку на прибуток згідно з положеннями ПКУ застосовуються такі ставки податку на прибуток:

до 01 квітня 2011 – 25 %;

з 01 квітня 2011 до 31 грудня 2011 – 23 %;

з січня 2012 року до 31 грудня 2012 – 21 %,

з 01 січня 2013 до 31 грудня 2013 – 19 %;

з 01 січня 2014 – 18 %,

з 01 січня 2015 – 18%.

з 01 січня 2016-18%

У цьому звіті керівництво Товариство відобразило вплив нового Податкового кодексу на поточні та відстрочені податки на прибуток, пов'язані зі зміною ставок податку на прибуток, а також у зв'язку зі зміною податкової балансової вартості основних засобів. При розрахунку сум відстрочених податкових активів і зобов'язань Товариство використовувала ставки податку, які, як очікується, діятимуть у період реалізації тимчасових різниць, які призвели до виникнення відповідних відкладених податкових активів і зобов'язань

**Резерви та забезпечення наступних витрат та платежів**

Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслідок певної події в минулому, має юридичні або добровільно прийняті на себе зобов'язання, для урегулювання яких з великою ймовірністю, знадобиться відтік ресурсів, що несуть у собі майбутні економічні вигоди, і які можна оцінити з великим ступенем надійності.

**Інші резерви**

Інші резерви відбиваються в балансі у випадках, якщо Товариство має юридичні або фактичні зобов'язання, що виникли в результаті минулої події, і існує вірогідність відтоку економічних вигод при виконанні таких зобов'язань, а також сума резерву може бути надійно визначена.

**Операційні та неопераційні доходи та витрати**

Операційні доходи і витрати включають різні види доходів і витрат, що виникають в результаті господарської діяльності Товариства.

Певні доходи і витрати презентовані окремо від доходів та витрат від операційної діяльності у зв'язку з їх істотністю і природою виникнення для повнішого віддзеркалення фінансових результатів діяльності Товариства.

**Визнання доходу**

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або який підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за товари та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень товару покупцями, знижок та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість

(«ПДВ»).

Виручка від реалізації матеріальних активів відображається в звіті про сукупний дохід, коли істотна частина ризиків і винагород від володіння такими активами перейшла до покупця, сума виручки може бути надійно визначена, та ймовірно надходження до підприємства економічних вигод, пов'язаних з операцією, і витрати, понесені або які будуть понесені в майбутньому по даній операції, можуть бути надійно визначені.

Виручка за контрактом на надання послуг відображається щодо стадії завершення контракту.

Процентні доходи визнаються в звіті про фінансові результати за принципом нарахування, виходячи з суми основного боргу і ефективної процентної ставки, яка дисконтує очікувані майбутні притоки грошових коштів протягом терміну дії фінансового активу до залишкової вартості активу.

Визнання витрат

Витрати визнаються в звіті про сукупний дохід за принципом нарахування з урахуванням ефективного доходу по зобов'язаннях.

Всі процентні і інші витрати по позикових засобах, що не відносяться безпосередньо до придбання, будівництва або виробництва активу, що відповідає визначеним вимогам, списуються у витрати по мірі їх виникнення.

Фінансові доходи та витрати

Фінансові доходи та витрати включають в себе відсоткові витрати по позиковим коштам, відсотковий дохід від розміщених коштів.

Витрати по позиковим коштам, які відносяться до активів, для створення яких необхідний значний проміжок часу, капіталізується у складі таких активів. Всі інші відсоткові та інші витрати по позиковим коштам відносяться на витрати з використанням ефективної відсоткової ставки.

Відсоткові доходи визнаються по мірі нарахування за ефективною ставкою доходності активу.

Примітка 4.

Нові стандарти та інтерпретації

Нові і переглянуті стандарти і інтерпретації, які повинні застосовуватися Компанією.

Прийнята облікова політика відповідає обліковій політиці, що застосовувалася в попередньому звітному році.

Нові стандарти, які наведені нижче та поправки до стандартів, внесені в рамках щорічного проекту «Удосконалення МСФЗ», стали обов'язковими для Компанії з 1 січня 2014 року і не вплинули на облікову політику, фінансовий стан або результати діяльності Компанії:

МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 27 щодо суб'єктів інвестиційної діяльності

Внесені зміни до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях» і МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» для суб'єктів інвестиційної діяльності: передбачено звільнення від консолідації окремих дочірніх компаній, натомість вимагається, щоб такий суб'єкт оцінював інвестиції в кожну дочірню компанію за справедливою вартістю через прибуток або збиток відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» або МСБО 39 «Фінансові інструменти: Визнання та Оцінка».

Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань – Зміни в МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»

Ця зміна вводить керівництво щодо застосування МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» з метою усунення невідповідностей, виявлених при застосуванні певних критеріїв взаємозаліку. Це включає роз'яснення значення виразу «у теперішній час має законодавчо встановлене право на залік» і того, що певні системи з розрахунком на чистій основі можуть вважатись еквівалентними системам із розрахунком на валовій основі.

Поправки до МСБО 39 та МСФЗ 9 щодо обліку хеджування і знецінення фінансових активів

Зміни до МСБО 39 та МСФЗ 9 прояснюють про відсутність необхідності припинення обліку хеджування, якщо відбувається поновлення деривативу, який хеджується, за умови дотримання певних критеріїв.

Глумачення КТМФЗ 21 «Обов'язкові платежі»

Забезпечує роз'яснення коли визнавати зобов'язання по стягуванню зборів, які визначені



державою, як для тих, що обліковуються відповідно до МСФЗ 37 «Резерви, Умовні зобов'язання і Умовні активи» і тих випадків, коли час і розмір зборів чітко визначений.

Вона забезпечує наступні керівні вказівки щодо визнання зобов'язання зі сплати зборів:

- Зобов'язання визнається поступово, якщо зобов'язуюча подія відбувається протягом певного періоду часу
- Якщо зобов'язання прив'язані до досягнення мінімального рівня норми прибутку, воно відображується коли такий рівень досягнутий.

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2010-2012 рр.

В рамках щорічних удосконалень МСФЗ за період 2010-2012 рр. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку випустила сім поправок до шести стандартів, включаючи поправку до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» Поправка до МСФЗ 13 набуває чинності невідкладно та застосовується щодо періодів, які починаються 1 січня 2014, і роз'яснює в тексті Основи для висновків, що безвідсоткова короткострокова дебіторська та кредиторська заборгованість можуть оцінюватися за сумами до оплати або отримання, якщо ефект дисконтування є несуттєвим. Ця поправка до МСФЗ 13 не мала впливу на фінансову звітність Компанії.

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2011-2013 рр.

В рамках щорічних удосконалень МСФЗ за період 2011-2013 рр. Рада Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку випустила чотири поправки до чотирьох стандартів, включаючи поправку до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності». Поправка до МСФЗ 1 набирає чинності негайно, застосовується щодо періодів, які починаються 1 січня 2014, і роз'яснює в тексті Основи для висновків, що компанія має право застосовувати або діючий стандарт, або новий стандарт, який поки не є обов'язковим, але допускає дострокове застосування, за умови послідовного застосування такого стандарту в періодах, представлених у першій фінансовій звітності організації за МСФЗ. Ця поправка до МСФЗ 1 не мала впливу на фінансову звітність Компанії, оскільки Компанія вже готує свою фінансову звітність за МСФЗ.

Нові стандарти та тлумачення, що будуть обов'язковими для застосування Компанією у майбутньому, наведено нижче.

Були опубліковані наступні окремі нові стандарти та тлумачення, що будуть обов'язковими для застосування Компанією у звітних періодах, що починаються з 1 січня 2015 року або після цієї дати.

Компанія не застосовувала ці стандарти та тлумачення до початку їх обов'язкового застосування. МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

У липні 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами і замінює МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції.

Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. МСФЗ 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Дострокове застосування попередніх редакцій МСФЗ 9 (2009, 2010 і 2013) допускається, якщо дата першого застосування припадає на період до 1 лютого 2015.

Вплив МСФЗ 9 на класифікацію та оцінку фінансових активів та фінансових зобов'язань Компанії наразі оцінюється.

МСФЗ 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць»

МСФЗ 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати більшість застосовуваних ними діючих принципів облікової політики щодо залишків по рахунках відкладених тарифних різниць після першого застосування МСФЗ. Організації, що застосовують МСФЗ 14, повинні представити рахунки відкладених тарифних різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а руху по таким рахункам - окремими рядками у звіті про прибутки або збитки і інший сукупний дохід. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ними ризиками, а також про вплив такого регулювання на фінансову звітність організації. МСФЗ 14 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати.

Оскільки Компанія не підлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовний до його фінансової звітності.

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами»

МСФЗ 15 був випущений в травні 2014 р і передбачає нову модель, що включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ 15 виручка визнається за сумою, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають більш структурований підхід до оцінки і визнання виручки.

Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2017 або після цієї дати, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування.

В даний час Компанія оцінює вплив МСФЗ 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату набрання чинності.

Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам»

Додаткові вказівки до МСБО 19 «Виплати працівникам» щодо обліку внесків працівників або третіх осіб, які зазначені в умовах плану з визначеними виплатами.

Поправки до МСБО 36 «Зменшення корисності активів» (для нефінансових активів)

Внесені зміни МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів» для зменшення впливу обставин, при яких сума очікуваного відшкодування вартості активів або одиниць, що генерують грошові кошти, відповідно була розкрита. Більш чітко визначено вимоги щодо розкриттів та висунуто пряму вимогу щодо розкриття ставки дисконтування при визначенні зменшення корисності (або відновленні визнаного раніше зменшення корисності), коли сума очікуваного відшкодування (визначена на основі справедливої вартості за мінусом витрат з вибуття) визначається з використанням дисконтованої вартості.

Поправки до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» - «Облік придбань часток участі у спільних операціях»

Поправки до МСФЗ 11 вимагають, щоб учасник спільних операцій відображав придбання частки участі у спільній операції, діяльність якої являє собою бізнес згідно визначення даного терміна за МСФЗ 3, згідно з відповідними принципами МСФЗ 3 для обліку об'єднань бізнесу. Поправки також роз'яснюють, що раніше існуючі частки участі в спільній операції не переоцінюються при придбанні додаткової частки участі в тій же спільній операції, якщо зберігається спільний контроль. Крім того, в МСФЗ 11 було включено виключення зі сфери застосування, згідно з яким дані поправки не застосовуються, якщо сторони, які здійснюють спільний контроль (включаючи організацію, що звітує), знаходяться під спільним контролем однієї і тієї ж кінцевої контролюючої сторони.

Поправки застосовуються як щодо придбання первісної частки участі в спільній операції, так і щодо придбання додаткових часток у тій же спільній операції і набирають чинності на перспективній основі для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очікується, що поправки не матимуть вплив на фінансову звітність Компанії

Поправки до МСБО 16 та МСБО 38 «Роз'яснення допустимих методів амортизації»

Поправки роз'яснюють принципи МСБО 16 та МСБО 38, які полягають в тому, що виручка відображає структуру економічних вигід, які генеруються в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках використання активу. В результаті метод, що базується на виручці не може використовуватися для амортизації основних засобів і може використовуватися тільки в рідких випадках для амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються на перспективній основі для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очікується, що поправки не матимуть вплив на фінансову звітність Компанії, оскільки Компанія не використовувала оснований на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів.

## Поправки до МСБО 27 «Метод пайової участі в окремих фінансових звітах»

Поправки дозволяють організаціям використовувати метод пайової участі для обліку інвестицій у дочірні організації, спільні підприємства та залежні організації в окремій фінансовій звітності. Організації, які вже застосовують МСБО і приймають рішення про перехід на метод пайової участі у своїй окремій фінансовій звітності, повинні будуть застосовувати цю зміну ретроспективно. Організації, що вперше застосовують МСФЗ і приймаючи рішення про використання методу участі в своїй окремій фінансовій звітності, зобов'язані застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очікується, що поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Компанії.

### Щорічні удосконалення (2010-2012)

- МСБО 16 Основні засоби та МСБО 38 Нематеріальні активи: Метод переоцінки - пропорційний перерахунок накопиченої амортизації
- МСБО 24 Розкриття інформації про пов'язані сторони: Ключовий управлінський персонал
- МСФЗ 2 Платіж на основі акцій: Визначення «умов набуття прав»
- МСФЗ 3 Об'єднання бізнесу: Бухгалтерський облік умовної компенсації при об'єднанні бізнесу
- МСФЗ 8 Операційні сегменти: Приведення загальної суми активів звітних сегментів до суми активів суб'єкта
- МСФЗ 8 Операційні сегменти: Узагальнення операційних сегментів

### Щорічні удосконалення (2011-2013)

- МСБО 40 Інвестиційна нерухомість: Роз'яснення взаємозв'язку між МСФЗ 3 Об'єднання бізнесу та МСБО 40 Інвестиційна нерухомість, в частині віднесення нерухомості до складу інвестиційної або такої, яку займає власник нерухомості
- МСФЗ 3 Об'єднання бізнесу: Обсяг виключень для спільних підприємств
- МСФЗ 13 Оцінка за справедливою вартістю: Короткострокові дебіторська та кредиторська заборгованості

Вищенаведені удосконалення застосовується для річних звітних періодів починаючи з 1 липня 2014 року, або пізніше. Не очікується, що нові удосконалення істотно впливатимуть на фінансову звітність Компанії.

### Примітка 5. Основні засоби

Основні засоби представлені наступним чином:

Будинки та споруди  
Машини та обладнання  
Транспортні засоби  
Інструменти, прилади та інвентар

Земля Разом

1 2 3 4 5 6 7

Первісна вартість на 31.12.2015 82920 6046 637 3458 499 93560

Надходження 922 84 23 1029

Переміщення 0

Резерв

Вибуття 6504 54 65 6623

на 31.12.2016 77338 6076 637 3416 499 87966

Накопичений знос на 31.12.2015 53136 5119 564 2510 61329

Нараховано знос за період 873 242 30 159 1304

Знос по вибувшим 4670 49 58 4777

на 31.12.2016 49339 5312 594 2611 57856

Залишкова вартість

на 31.12.2015 28001 927 72 949 499 32999

на 31.12.2016 27999 764 43 805 499 30110

Примітка 6. Нематеріальні активи

Нижче наведена інформація щодо руху нематеріальних активів протягом 2015-2016 років:

Комп'ютерні програми та інше	Разом	
1	2	3
Первісна вартість на 31.12.2015	190	190
Надходження		
Вибуття	1	1
на 31.12.2016	189	189

Накопичений знос		
на 31.12.2015	186	186
Нараховано знос за період	1	1
Знос по вибувшим	2	2
на 31.12.2016	185	185
Залишкова вартість		
на 31.12.2015	4	4
на 31.12.2016	4	4

Примітка 7. Відстрочені податки

Структура відстрочених податків станом на 31.12.2015 року та 31.12.2016 року була наступною:

Різниця в оцінці основних засобів Резерв сумнівних боргів Убуток Нематеріальні активи та інше  
Разом  
Відстрочені податкові активи (зобов'язання)

на 31.12.2015	8627	1786	10413		
Податок на прибуток від звичайної діяльності					
Податок на прибуток у складі іншого сукупного прибутку					
на 31.12.2016	8013	60	1207	141	9421
Витрати з податку на прибуток складаються з наступних компонентів:					
2016					

Поточний податок на прибуток (0)					
Доходи/витрати по відстроченому податку на прибуток	-922				
Разом податок на прибуток	-922				

Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються по ставкам податку на прибуток, котрі, як очікується, будуть застосовуватися в періодах коли буде реалізовано податковий актив або проведено розрахунок по зобов'язанню.

Примітка 8. Запаси

Станом на 31 грудня 2016 року запаси включають:

2015	2016
Сировина і матеріали	111 260
Пальне	10 21
Готова продукція/товари	
Незавершене виробництво	
Запасні частини	9 50
Малоцінні швидкозношувальні предмети	4
Інші матеріали	51 21

Товар (запасні частини, автомобілі) 7421 11566

Всього 7302 11918

Станом на 31 грудня 2016 року нараховано резерв під запаси, які частково втратили споживчі якості у сумі 46 тис. грн., та під знецінення запасів по МСФО у сумі 50 тис.грн.

Примітка 9. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість представлена наступним чином:

2015 2016

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість третіх осіб 233 530

Дебіторська заборгованість пов'язаних осіб 562 1081

мінус: резерв сумнівних боргів 31 31

764 1580

Торгова дебіторська заборгованість є безпроцентною і, як правило, погашається протягом 30 - 90 днів.

Далі наведено аналіз по термінах виникнення торгової за станом на 31 грудня 2016 року:

Не прострочена і не знецінена Прострочена, але не знецінена

До 3 місяців Здо 1 року Більше року Всього

1523 57 1580

2015 2016

Інша поточна дебіторська заборгованість:

Дебіторська заборгованість за авансами виданими 228 267

Дебіторська заборгованість за авансами виданими пов'язаних сторін 9608 19205

Резерв сумнівних боргів (150) (150)

Дебіторська заборгованість за податковими платежами 694 342

Інша поточна дебіторська заборгованість пов'язаних сторін 175 355

Інша поточна дебіторська заборгованість 418 746

Резерв сумнівних боргів (159) (150)

10814 20615

Рух резерву сумнівних боргів представлено наступним чином:

2015

Сальдо резерву на початок періоду (340)

Збитки від знецінення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

Списання дебіторської заборгованості, за рахунок резерву

Збитки від знецінення іншої поточної дебіторської заборгованості (11)

Списання дебіторської заборгованості, за рахунок резерву 2

Повернені суми

Сальдо резерву на кінець періоду (331)

Примітка 10. Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31 грудня 2015 року грошові кошти та еквіваленти представлені таким чином:

2015 2016

Кошти на поточних рахунках 6864 3128

6864 3128

Примітка 11 Статутний капітал

Статутний капітал Компанії станом на 31.12.2014 року та 31.12.2015 року становив 49 988 340 (сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч триста сорок) гривень. Статутний капітал поділено на 4 998 834 (чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот тридцять чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. за одну акцію.

Розподіл прибутку

У відповідності до українського законодавства Товариство розподіляє прибуток у якості дивідендів на основі бухгалтерської звітності складеної за МСФЗ. У відповідності до українського законодавства розподілу підлягає чистий прибуток.

Примітка 12 Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість представлена наступним чином:

2015 2016

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 24

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - пов'язаних сторін 4982 8086

4982 8110

Інша поточна кредиторська заборгованість

з одержаних авансів 8951 9508

з бюджетом 261 267

зі страхування 96 80

з оплати праці 202 306

Інші поточні зобов'язання 9436 18083

18946 28244

Примітка 13 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року доходи Товариства склали:

2015 2016

Дохід від реалізації автомобілів 128729 222062

Дохід від реалізації запасних частин 20707 22907

Дохід від реалізації послуг з ремонту і ТО 4364 4187

Дохід від іншої реалізації

153800 249156

Примітка 14 Собівартість реалізації

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року собівартість реалізованої продукції складала:

2015 2016

Собівартість реалізованих автомобілів

Собівартість реалізованих запчастин

Собівартість іншої реалізації 124885

16971 214173

19980

Комунальні послуги 1019 1280

Витрати на заробітну плату 2989 2527

Амортизація 372 381

Інші витрати 668 1164

146904 239505

Примітка 15 Адміністративні витрати

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року адміністративні витрати склали:

2015 2016

Матеріальні витрати 340 328

Витрати на адміністративний персонал 2100 2262

Амортизація обладнання загального призначення 482 483

Витрати на поточні ремонти та обслуговування основних фондів загального призначення 58 43

Витрати на послуги зв'язку 140 111

Витрати енергії та комунальні послуги 778 814

Банківські послуги 124 137

Інші адміністративні витрати 758 714

4780 4892

Примітка 16 Витрати на збут

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року витрати на збут складали:

2015 2016

Витрати на персонал з маркетингу та збуту 1286 1643

Обслуговування програмного забезпечення 41 27

Амортизація обладнання збутового призначення 259 260

Інші збутові витрати 2095 2779

3681 4709

Примітка 17 Інші доходи

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року інші доходи Товариства складали:

2015 2016

Прибуток від реалізації запасів

Дохід від операційної оренди активів 2604 2926

Одержані штрафи, пені, неустойки

Державні дотації

Відшкодування раніше списаних активів

Інші доходи від звичайної діяльності 2178 3155

4782 6081

Примітка 18 Інші витрати

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року інші витрати Товариства складали

2015 2016

Сировина і матеріали - -

Електроенергія - -

Витрати на оплату персоналу - -

Нарахування на заробітну плату

Резерв сумнівних боргів 5 4

Штрафи 102 405

Інші витрати 3937 4647

4044 5056

Примітка 19 Операції з пов'язаними сторонами

У даній фінансовій звітності пов'язаними вважаються сторони, одна з яких контролює організацію або контролюється нею, або разом з організацією є об'єктом спільного контролю.

Зв'язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв'язаними сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від угод і умов між незв'язаними сторонами

Пов'язані сторони включають:

- акціонерів

- Ключовий керуючий персонал і близьких членів їх сімей

- Компанії, що перебувають під контролем або які знаходяться під істотним впливом Товариства, чи його акціонерів.

Операції з пов'язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року представлені таким чином:

2015 2016

Доходи отримані по торговельним операціям 8622 8023

Доходи отримані по іншим операціям 997 1130

Витрати понесені по торговельним операціям (751) (815)

Торговельна дебіторська заборгованість 562 1081

Інша дебіторська заборгованість 9608 19560

Всього 19038 28979

Ключовий керівний персонал представлений Правлінням Товариства.

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року витрати на винагороду ключового управлінського персоналу складали:

2015 2016

Заробітна плата та інші заохочення 495 748

Нарахування на заробітну плату 182 159

677 907

Примітка 20 Потенційні та умовні зобов'язання

Юридичні питання

В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості відповідача за окремими судовими позовами та претензіями. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по зобов'язаннях, у разі їх виникнення, внаслідок таких позовів або претензій, не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Компанії.

Станом на 31 грудня 2016 року, за оцінками керівництва, ймовірність програшу Товариства у судових справах, в яких воно є відповідачем є низькою, тому забезпечення під сплату коштів за даними позовами не нараховані.

Податкова система

Приймаючи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених податкових активів та зобов'язань проводилась на основі суджень керівництва Товариства що базувалось на інформації, яка була у його розпорядженні на момент складання даної фінансової звітності.

При розрахунку сум відстрочених податкових активів та зобов'язань Товариство використовувало ставки податку, які, як очікується, будуть діяти в період реалізації тимчасових різниць, що призвели до виникнення відповідних відстрочених податкових активів та зобов'язань.

Примітка 21 Політика управління ризиками

Ризик ліквідності

Ризиком ліквідності є ризик того, що Товариство не зможе розрахуватися по зобов'язанням при настанні терміну їх погашення. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю. Товариство використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху грошових коштів, що забезпечує наявність у Товариства необхідних коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються рішення про вкладення грошових коштів або залученні фінансування, коли це потрібно. Проведення політики аналізу та управління кредитним ризиком забезпечує наявність у Товариства достатньої суми грошових коштів для погашення зобов'язань Товариства в строк.

31.12.2016 До 3 місяців Понад 3 міс до 12 місяців Більше року Всього

## ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Торгова дебіторська заборгованість 1523 57 1580

Інша дебіторська заборгованість 19973 300 20273

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 342 342

Векселі одержані

- - - -

Грошові кошти

Грошові кошти на поточному рахунку 3128

ВСЬОГО АКТИВИ 25323

## КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 8110 8110

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 306 306

Інша поточна кредиторська заборгованість 9508 9588

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 267

Інші поточні зобов'язання 18083 18083

Векселі видані 2000 2000

ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 38354



## Кредитний ризик

Кожен клас фінансових активів, представлений в звіті про фінансове стан Товариства до певної міри схильний до кредитного ризику. Керівництво розвиває і вводить політики і процедури, які мінімізують впливи негативних подій, викликаних впливом ризиків на фінансовий стан Товариства.

Фінансові інструменти, які мають кредитний ризик, - це в основному дебіторська заборгованість з основної діяльності і інша дебіторська заборгованість. Кредитний ризик, пов'язаний з цими активами обмежений внаслідок розміру клієнтської бази Товариства і безперервними процедурами моніторингу кредитоспроможності клієнтів і інших дебіторів.

Дебіторська заборгованість Товариства представлена дебіторською заборгованістю державних підприємств, комерційних організацій і приватних осіб, при цьому кожна з груп дебіторів має кредитний ризик. Збір дебіторської заборгованості від уряду в основному залежить від політичних і економічних чинників і не завжди піддається контролю з боку Товариства.

Проте, керівництво робить всі можливі заходи, щоб мінімізувати ризик неповернення дебіторської заборгованості від цієї категорії дебіторів. Зокрема кредитоспроможність таких дебіторів оцінюється на основі фінансових показників.

Примітка 22. Перше застосування

Фінансова звітність за 2012 рік була вперше підготовлена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), і згідно з МСФЗ 1 є попередньою фінансовою звітністю. При підготовці фінансової звітності за 2012 рік вхідний баланс був складений станом на 1 січня 2012 року - дату переходу Товариства на МСФЗ.

Перший повний комплект фінансової звітності, що повністю відповідає МСФЗ та містить порівняльну інформацію в усіх звітах та примітках до фінансової звітності Товариства, складено станом на 31 грудня 2013 року та за рік що закінчився цією датою, згідно МСФЗ, чинними на цю дату.

У зв'язку з цим, під час складання першого повного пакету МСФЗ фінансової звітності були здійснені необхідні коригування вхідного балансу на 1 січня 2012 р. та попередньої фінансової звітності за 2012 рік.

## ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

На підставі даних фінансової звітності розраховані показники, які характеризують фінансовий, майновий стан та рентабельність Товариства

Показники Формула розрахунку показника фінансового стану акціонерного товариства

Орієнтовне значення показника Станом на 31.12.2015 Станом на 31.12.2016

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф. 1 (ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240) > 0 збільшення 0,25 - 0,5  
0,24 0,08

Показує яку частку поточних боргів підприємство може погасити зараз наявними коштами ф. 1  
ряд. 620

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) ф. 1 ряд. 260 > 1 0,97 1

Показує яку частку поточних боргів підприємство може сплатити, якщо для цього використовує всі оборотні активи ф. 1 ряд. 620 1,0 - 2,0

Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) ф. 1 ряд. 380 > 0,5 0,57  
0,51

Показує, в якій мірі підприємство не залежить від своїх кредиторів ф. 1 ряд. 640

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) ф. 1 (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630) < 1  
0,71 0,96

Показує співвідношення залучених і власних коштів. ф. 1 ряд. 380 0,5 - 1,0

Коефіцієнт рентабельності активів ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225 > 0 -0,01 0,04

Характеризує ефективність використання активів підприємства ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 280 (гр. 4)) / 2

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість підприємства виконувати свої

поточні зобов'язання за рахунок ліквідних активів (грошові кошти). Одержане значення коефіцієнта свідчить про швидке використання грошових коштів, що може призвести до проблем з виплатами по поточними зобов'язанням.

Коефіцієнт загальної ліквідності показує, якою мірою поточні зобов'язання можуть бути покриті поточними активами. Розраховане значення коефіцієнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов'язань Товариство має 0,95 гривні поточних активів. Тобто, в разі необхідності Товариству розрахуватися одночасно з усіма короткостроковими боргами, воно не зможе їх погасити за рахунок своїх оборотних засобів.

Коефіцієнт автономії характеризує незалежність фінансового стану Товариства від позикових коштів. Він показує частку власних засобів у загальній сумі джерел. Товариству майже не потрібно залучення позикових коштів для фінансування своєї діяльності.

Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних коштів характеризує залежність Товариства від залучених коштів. Товариству потрібно залучення позикових коштів для фінансування своєї діяльності.

Коефіцієнт ефективності використання активів дозволяє визначити ефективність використання активів Товариства Тобто він показує, скільки гривень прибутку заробила кожна гривня активів підприємства. Значення цього показника свідчить про те, що на кінець року Товариство з однієї гривні активів одержувало 0,37 гривні збитку.

**Продовження тексту приміток**

**Продовження тексту приміток**

**Продовження тексту приміток**