

Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

Козіс Олександр Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 03121566 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Велика Васильківська, 15/2, м. Київ, 01004 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 206-82-16, (044) 206-82-16 |
| 6. Адреса електронної пошти | l.novikova@ukravto.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення загальних зборів акціонерів,
24.04.2019, №24/04/2019-1 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://www.ukravto.ua/application/uploads/8725.p7s>

(адреса сторінки)

30.04.2019

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	☒
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	☐
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	☐
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	☐
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	☒
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	☐
1) інформація про випуски акцій емітента;	☒
2) інформація про облігації емітента;	☐
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	☐
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	☐
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	☐
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	☐
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	☐
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	☐
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	☐
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	☐
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	☐
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	☐
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	☐
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	☒
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	☒
3) інформація про зобов'язання емітента;	☒
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	☐
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	☐
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	☒
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	☐
26. Інформація вчинення значних правочинів.	☐
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	☐
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	☐
29. Річна фінансова звітність.	☒
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	☒
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	☐
32. Твердження щодо річної інформації.	☒

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. ☐
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. ☐
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. ☒
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. ☐
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. ☐
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. ☐
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. ☐
41. Основні відомості про ФОН. ☐
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. ☐
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. ☐
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. ☐
45. Правила ФОН. ☐
46. Примітки.(до звіту) ☒
- Згідно з пунктом 5 глави 4 розділу II Положення № 2826 приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III Положення 2826, крім вимог підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту, в зв'язку з цим емітентом не заповнено наступну інформацію:
- Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;
- Інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);
- Інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- Інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- Інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- Інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
- Інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
- Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Також не заповнено наступну інформацію:

Інформація про рейтингове агентство - в зв'язку з тим, що не проводилась рейтингова оцінка Товариства або його

цінних паперів;

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - протягом звітного періоду Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб;

Штрафні санкції емітента – у звітному періоді органами державної влади штрафи не накладалися.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) (юридичні особи) - оскільки юридичні особи - засновники та/або учасники у емітента відсутні;

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента – в зв'язку з тим, що посадові особи емітента не володіють акціями емітента;

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - у власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) відсутні;

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу – у власності працівників емітента акції відсутні;

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - відсутні будь-які обмеження;

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента – відсутні будь-які обмеження;

Інформація про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи) – оскільки відсутні юридичні особи, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента;

Інформація про дивіденди – оскільки у попередньому та звітному періоді рішення загальних зборів про виплату дивідендів не приймалося, виплата не здійснювалася;

Процентні облігації, Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН), Інформація про похідні цінні папери - у зв'язку з тим, що процентні облігації, похідні цінні папери та інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) емітентом не випускалися;

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду – в зв'язку з тим, що викуп (продаж) власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався;

Інформація про собівартість реалізованої продукції та Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій), Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)), Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами), Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права), Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН) – емітент не випускав іпотечних цінних паперів та ФОН;

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - таких договорів не має.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - таких договорів не має.

У формі "Інформація про зобов'язання емітента" не вказана інформація про відсоткові ставки, під які надавалися кошти у зв'язку з тим, що дана інформація є конфіденційною, а її розголошення може призвести до негативних наслідків для емітента.

Не заповнені дати погашення кредитів в розділі "Інформація про зобов'язання емітента. Кредити банку", оскільки кредити емітента є короткостроковими і дата їх погашення не визначена.

Річна інформація емітента не була затверджена Наглядовою радою емітента у зв'язку з тим, що річна інформація затверджена Загальними зборами Товариства (протокол №24/04/2019-1 від 24.04.2019р.).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №649467	
3. Дата проведення державної реєстрації		19.04.1994
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		94959270,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		1609
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів		45.20
Виробництво автотранспортних засобів		29.10
Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів		45.31
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	
2) МФО банку	300614	
3) поточний рахунок	26004500290176	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" у м.Києві	
5) МФО банку	380805	
6) поточний рахунок	26004559157	

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) найменування ФІЛІЯ "ЛИБІДЬ-АВТО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2) місцезнаходження вул. ПАВЛІВСЬКА, буд. 28, м. Київ, Шевченківський р-н, 01135, УКРАЇНА

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої фінансової та податкової звітності.

1) найменування АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ "ЗІП-АВТО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2) місцезнаходження вул. НОВОПИРОГІВСЬКА, буд. 58, м. Київ, Голосіївський р-н, 03045, УКРАЇНА

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої фінансової та податкової звітності.

1) найменування АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ "ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА

2) місцезнаходження вул. СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, буд. 90, м. Київ, Голосіївський р-н, 03680, УКРАЇНА

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої фінансової та податкової звітності.

1) найменування АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ "УНІВЕРСАЛ-АВТО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2) місцезнаходження вул. ТУПОЛЄВА, буд. 19, м. Київ, Святошинський р-н, 04128, УКРАЇНА

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої фінансової та податкової звітності.

1) найменування АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ "СФЕРА-АВТО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2) місцезнаходження вул. СУХОЯРСЬКА, буд. 20, м. Біла Церква, Київська область, 09171, УКРАЇНА

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої фінансової та податкової звітності.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) найменування ФІЛІЯ "АВТОЦЕНТР НА СТОЛИЧНОМУ"
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2) місцезнаходження вул. СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, буд. 90, м. Київ,
Голосіївський р-н, 03045, УКРАЇНА

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої фінансової та податкової звітності.

1) найменування АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ "БЛІЩ-АВТО"
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2) місцезнаходження вул. МУРМАНСЬКА, буд. 6, м. Київ, Деснянський р-
н, 02094, УКРАЇНА

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої фінансової та податкової звітності.

1) найменування АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ "БРОВАРИ-АВТО"
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2) місцезнаходження вул. ПЕРЕМОГИ, буд. 3, село Требухів, Броварський
район, Київська область, 07454, УКРАЇНА

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої фінансової та податкової звітності.

1) найменування ФІЛІЯ "СОВ-АВТО" ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2) місцезнаходження вул. ТРАНШЕЙНА, буд. 1, м. Київ, Солом'янський р-
н, 03069, УКРАЇНА

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої фінансової та податкової звітності.

1) найменування ФІЛІЯ "АВТОЦЕНТР НА ПЕЧЕРСЬКУ"
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2) місцезнаходження вул. БРАНОВИЦЬКОГО ІГОРЯ, буд. 4, м. Київ,
Печерський район, 01042, УКРАЇНА

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої фінансової та податкової звітності.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) найменування ФІЛІЯ "АВТОЦЕНТР НА ТЕРЕМКАХ"
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2) місцезнаходження пр-т АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, буд. 67, м. Київ,
Голосіївський р-н, 03187, УКРАЇНА

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої фінансової та податкової звітності.

1) найменування ФІЛІЯ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ЦЕНТР КИЇВ"
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2) місцезнаходження пр-т СТЕПАНА БАНДЕРИ, буд. 22, м. Київ,
Оболонський р-н, 04074, УКРАЇНА

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої фінансової та податкової звітності.

1) найменування ФІЛІЯ "РУБІЖ-АВТО" ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2) місцезнаходження вул. НОВОПИРОГІВСЬКА, буд. 56, м. Київ,
Голосіївський р-н, 03045, УКРАЇНА

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої фінансової та податкової звітності.

1) найменування АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ "ГРАНД АВТОМОТІВ"
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2) місцезнаходження вул. СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, буд. 90, м. Київ,
Голосіївський район, 03045, УКРАЇНА

3) опис: Не є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої фінансової та податкової звітності.

1) найменування ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР"ЗАХІД-АВТО"

2) місцезнаходження вул. ШЕВЧЕНКА, буд. 329, м. Львів, Львівська
область, 79069, УКРАЇНА

3) опис: Є юридичною особою, має самостійний баланс, входить до складу консолідованої фінансової та податкової звітності.

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду
1	2	3	4	5	6	7	8
1	756/6748/16-ц 756/6748/16-ц (61-31129ск18)	Верховний Суд (Касаційний цивільний суд)	Коцюба В.Є.	АТ «Українська автомобільна корпорація»	д/н	Про захист прав споживачів, сума позовної вимоги 272 806,81 грн.	Рішенням Оболонського районного суду м. Києва позивачу відмовлено в задоволенні позовних вимог. Позивачем направлено касаційну скаргу (на розгляді)

Примітки: д/н

2	761/7709/14-ц (61-3390св18)	Верховний Суд (Касаційний цивільний суд)	Ахмад Вахід Зійо Мохамад Ісмаїл	АТ «Українська автомобільна корпорація»	ПАТ «Гарант-АВТО»	Відшкодування шкоди спричиненої автомобілем підприємства внаслідок ДТП, сума позовної вимоги 251 000,00 грн.	Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду залишено без змін рішення апеляційної інстанції про відмову позивачу в задоволенні позовних вимог
---	-----------------------------	--	---------------------------------	---	-------------------	--	--

Примітки: д/н

3	910/1112/3/17	Верховний Суд (Касаційний господарський суд)	ТОВ «ЖОК»	АТ «Українська автомобільна корпорація»	д/н	Стягнення грошових коштів, сума позовної вимоги 1 647 542,20 грн.	Постановою Верховного Суду касаційна скарга Позивача повернута без розгляду. Справа на користь Корпорації
---	---------------	--	-----------	---	-----	---	---

Примітки: д/н

4	761/4599/3/16-ц (61-2082ск19)	Верховний Суд (Касаційний цивільний суд)	Черноволенко Ю.А.	АТ «Українська автомобільна корпорація»	д/н	Розірвання договору купівлі автомобіля, стягнення його вартості, збитків та моральної шкоди, сума позовної вимоги 2 733 431,00 грн.	Справу скеровано до суду I інстанції для розгляду по суті
---	-------------------------------	--	-------------------	---	-----	---	---

Примітки: Верховний Суд складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду відмовлено УкрАВТО у відкритті провадження щодо оскарження постанови суду апеляційної інстанції про скасування ухвали Шевченківського районного суду міста Києва про призначення повторної експертизи.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У 2018 році ліквідовано ФІЛІЮ «АВТОЗА3-СЕРВІС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та ФІЛІЮ «КИЇВСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР «УКРАВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».

Станом на 31.12.2018 р. в структуру АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» входять дочірнє підприємство ДП Львівський регіональний центр «Захід-Авто» та 14 філій.

Інформація про чисельність працівників

Мета кадрової політики АТ «Української автомобільної корпорації» 2018 року - утримання та зміцнення ефективної команди, націленої на досягнення результату в умовах постійних змін.

Основні напрямки роботи з персоналом:

- виробнича практика та професійна підготовка молодих фахівців;
- навчання, підвищення кваліфікації та розвиток працівників;
- відповідність кількісного та якісного складу персоналу з метою забезпечення ефективної діяльності підприємства в період постійних змін;
- формування та створення діючого кадрового резерву;
- розробка та впровадження мотиваційних програм персоналу з метою підвищення їх рівня залучення до бізнес - та виробничих процесів.

Середньооблікова чисельність працівників Корпорації в 2018 році склала - 1523 особи. У порівнянні з 2017 роком відбулося збільшення кількісного складу персоналу на 11 %. Кількість працівників, які працюють за сумісництвом - 61 особа. Кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 80 осіб.

Одним з пріоритетних напрямків кадрової політики Корпорації «УкрАвто» є професійна підготовка молоді та практика на виробництві.

Так, в рамках програм співробітництва зі спеціалізованими навчальними закладами в 2018 році була організована виробнича практика для 41 студентів на виробничій базі підприємств АТ «Українська автомобільна корпорація», метою якої була допомога студентам у виборі професії, спеціалізації і, відповідно, працевлаштування кращих випускників на підприємства Корпорації. В результаті співпраці були працевлаштовані 9 студентів, які успішно працюють та планують свою подальшу кар'єру. Первинне навчання є невід'ємною частиною процесу адаптації персоналу в частині ознайомлення працівника з основними внутрішніми нормативними документами підприємства за основними напрямками діяльності: робочою книгою консультанта з продажу автомобілів, консультанта по роботі з клієнтами сервісу, процедурою організації сервісного процесу, процедурою реалізації запасних частин та нормативно-правовими актами законодавства України, що стосується роботи підприємства, з подальшою оцінкою рівня засвоєння відповідних знань та навичок для виконання посадових обов'язків на високому професійному рівні.

Завдяки існуючому внутрішньому ресурсу успішно пройшли навчання близько 43 осіб за профільними напрямками діяльності, що дало можливість ознайомитися з основними внутрішніми нормативними документами підприємства за основними напрямками діяльності: робочою книгою консультанта з продажу автомобілів, консультанта по роботі з клієнтами сервісу, процедурою організації сервісного процесу, процедурою реалізації запасних частин та нормативно-правовими актами законодавства України, що стосується роботи підприємства, з подальшою оцінкою рівня засвоєння відповідних знань та навичок для виконання посадових обов'язків на високому професійному рівні.

Крім цього, в рамках підвищення кваліфікації та професійного розвитку працівників, в 2018 році в навчальних центрах Корпорації пройшли навчання близько 205 осіб. При цьому було проведено 68 навчальних заходів, таких як лекції, семінари, тренінги за наступними напрямками: знання товару та матеріально-технічної бази, спеціалізоване програмне забезпечення, навички роботи з клієнтами, навички ефективних продажів, побудова бізнес-процесів.

З метою підвищення кваліфікації управлінського складу підприємств Корпорації у 2018 році прийняли участь у «Програмі розвитку керівника» 38 керівників підприємств.

У 2018 році більш детальну увагу було приділено системі мотивації кваліфікованих працівників підприємств за напрямками сервіс та торгівля запасними частинами, в тому числі нематеріальній. З метою визначення, признання та нагородження кращого за професією було запроваджено проведення Конкурсу професійної майстерності за наступними номінаціями:

- «Кращий слюсар з ремонту електрообладнання» - всього у конкурсі прийняло участь 54 працівника за посадою «слюсар з ремонту автомобілів (електрик/діагност);

-«Кращий слюсар з ремонту автомобілів (ходовик/моторист)» - всього у конкурсі прийняло участь 149 працівників за посадою «слюсар з ремонту автомобілів (ходовик/моторист);

-«Кращий консультант з торгівлі запасними частинами» - всього у конкурсі прийняло участь 71 працівник за посадою «консультант з торгівлі запасними частинами»;

-«Кращий консультант по роботі з клієнтами сервісу» - всього у конкурсі прийняло участь 63 працівника за посадою «консультант по роботі з клієнтами сервісу».

Всі програми мотивації працівників направлені на підвищення ефективності і результатів роботи, а також поліпшення якості послуг сервісу, які надаються клієнтам.

Також, зазначимо, що у 10% працівників, які працюють в АТ «Українська автомобільна корпорація» стаж роботи перевищує 10 років, що надає право зробити висновок, про:

-правильно вибрану політику по відношенню до персоналу з боку Корпорації як роботодавця;

-високий рівень лояльності персоналу по відношенню до роботодавця;

-високий рівень потенціалу команди та здібностей передавати знання, вміння та навички молодому поколінню.

Фонд оплати праці за 2018 рік: 260 752 тис. грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: за 2018 рік фонд оплати праці збільшився на 49 984 тис. грн. відносно 2017 року.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

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

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не проводить ніякої спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

АТ "Українська автомобільна корпорація" у 2018 році здійснювало бухгалтерський відповідно до вимог Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 № 996-XI, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності, інших нормативних актів, а також Наказу №5 від 09.01.18р. «Про облікову політику на 2018р.». Для нарахування амортизації основних засобів застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Амортизація нараховується щомісячно. Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Вибуття запасів здійснюється за такими оцінками: матеріали, ПММ, запасні частини, товари в оптовій торгівлі, товари в роздрібній торгівлі – за собівартістю перших по надходженню (ФІФО); легкові, вантажні автомобілі та автобуси – за методом ідентифікованої собівартості.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент:

Діяльність АТ "Українська автомобільна корпорація" включає:

- реалізацію легкових, комерційних, вантажних автомобілів, автобусів;

- всі види авто-сервісних послуг по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів, у тому числі гарантійний ремонт;

- діагностику та інструментальний контроль транспортних засобів;

- встановлення додаткового обладнання;

- відновлювальний ремонт;

- реалізацію запасних частин, мастил, спец. рідин, додаткового обладнання, аксесуарів та автоматеріалів;

- реалізацію агрегатів, матеріалів, обладнання.

Основні ринки збуту та основних клієнтів:

-в частині послуг сервісу та реалізації запасних частин - основними ринками збуту є Київ та Київська область, а також обласні центри України. Основними клієнтами є фізичні особи, юридичні (в т.ч. страхові компанії);

-в частині автомобілів - за 2018 рік на експорт було реалізовано 24 автобуси до Польщі на загальну суму 1 404 тис. євро. Додатково, за 2018 рік в адресу GM Єгипет було реалізовано 25 858 машинокомплектів на загальну суму 2 713 тис. дол. США. Також було реалізовано 2 автобуси компанії "АВТЕК" на суму 5 065 тис. грн. За 2018 рік реалізовано наступні об'єми запасних частин по країнам: Узбекистан - 43,6 тис. дол. США; Польща – 56,8 тис. дол. США.

Джерела сировини, їх доступність та динаміку цін (в частині запасних частин): Запасні частини та

автотовари частково виробляються ПрАТ «ЗАЗ», інші - закуповуються у міжнародних компаній-виробників автомобілів. Ціни залежать від цін постачальників та можуть коливатися залежно від курсу валют.

Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент: в частині послуг сервісу - АТ "Українська автомобільна корпорація" в своїй роботі використовує дилерські підприємства, які здійснюють реалізацію послуг по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів, в частині запасних частин та в частині автомобілів використовує дворівневий канал збуту: 1. Дистриб'юторські компанії, як офіційні представники торговельної марки (бренду); 2. Дилерські підприємства, філіали, які здійснюють реалізацію автомобілів, запасних частин та аксесуарів від імені Дистриб'юторської компанії. Також додатковим каналом збуту є реалізація запасних частин та автотоварів споживачам через інтернет-магазин <http://e-zipavto.com/>. Методи продажу: прямі продажі через інтернет-магазин та роздрібну і торговельно-сервісну мережу АТ "Українська автомобільна корпорація" споживачам.

Залежність від сезонних змін:

-в частині послуг сервісу: ринок авто-сервісних послуг суттєво залежить від сезонних змін (сезонні коливання до 20-25%, якщо рахувати від середньомісячного за останні декілька років).

-в частині запасних частин: торгівля запасними частинами є сезонно залежною, вважаючи на можливість відтермінування ремонту транспортного засобу та планування такого ремонту в часі. Спостерігається спад продажів у травні (значна кількість святкових днів), у серпні (пік сезону відпусток), напередодні і впродовж новорічних та різдвяних свят.

-в частині автомобілів: автомобільному ринку України притаманна сезонність продажу. Взимку продажі нижчі, а з весни до осені більші. Зростання починається в березні - квітні, часткове зниження продажів у травні, знову приріст попиту в липні-вересні, жовтень - невеликий спад, що змінюється на зростання в листопаді-грудні. Безпосередній вплив на сезонність продажів мають політичні та економічні фактори в країні (вибори, коливання курсів валют, цін на паливо, зміни в законодавстві та інформації про можливі зміни цін в ЗМІ).

Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг:

-в частині послуг сервісу: потреба в послугах автосервісу є прямо пропорційною до кількості автомобілів, що експлуатуються. Необхідність високотехнологічних станцій технічного обслуговування з сучасним обладнанням та технологіями прямо пропорційна постійно зростаючому рівню технологічності авто.

Таким чином існування та розвиток авто-сервісних послуг є перспективним.

-в частині запасних частин: потреба в вузлах, запчастинах та матеріалах до автомобілів є пропорційною до кількості автомобілів, що експлуатуються. Наявність високотехнологічного виробництва та обладнання станцій технічного обслуговування з сучасним устаткуванням та технологіями, може покрити потребу у зростаючому попиті на обслуговування та ремонт автомобілів, і відповідно, до покупки запчастин.

Відповідно, розширення асортименту брендів запасних частин, автотоварів, мастил, додаткового обладнання та надання різноманітних пропозицій по запасним частинам та автотоварам у різних цінових сегментах (особливо бюджетному), що є особливо актуальним на ринку зі стрімко зростаючою кількістю автомобілів, що знаходяться поза межами гарантійного терміну. Крім того, зі скороченням продажу автомобілів, автомобільний парк значно старішає, що впливає на його потребах до ремонту та запасних частин. Таким чином, розвиток торгівлі запчастинами та автоматеріалами є перспективним як у короткостроковому періоді, так і у довгостроковому.

-в частині автомобілів: Виробництво автотранспортних засобів в Україні в 2018 році склало 6 623 од., що на 23% менше результатів попереднього року, при цьому виробництво легкових автомобілів скоротилось на 22%, вантажних - скоротилось на 73%, а автобусів збільшилося на 3%. На сьогоднішній день провідними автовиробниками є ПрАТ «Єврокар», ПАТ «Черкаський автобус» і ПАТ «ЗАЗ», але частка ПАТ «ЗАЗ» складає лише 2% від загального виробництва автотранспортних засобів в Україні. Обсяги виробництва на ПАТ «ЗАЗ» у 2018 році скоротилися на 92% порівняно із 2017 роком. Об'єм та перспективи розвитку авто виробництва в Україні залежать від законодавчої бази, в тому числі впровадження державних цільових програм розвитку автомобілебудування, наявність сприятливого інвестиційного клімату, соціально-економічних та політичних факторів в країні. Незважаючи на деяку макроекономічну стабілізацію в країні (оновлення зростання ВВП та зниження темпів інфляції) загальний автомобільний ринок нових авто за підсумками 2018 року збільшився всього на 1% порівняно із 2017 роком та склав 96 302 авто. В той же час ринок імпорту автомобілів з пробігом значно зріс: порівняно з 2017 роком більш ніж у два рази збільшилося ввезення легкових авто з пробігом (116 780 шт.). Такий перерозподіл структури автомобільного ринку був викликаний, перш за все, законодавчими змінами. До зміни структури ринку на користь б/в імпортованих призвела дія тимчасово знижених ставок акцизного податку на такі автомобілі. В другому півріччі 2018 р. спостерігався ажіотажний попит на б/в автомобілі, оскільки по закону термін дії знижених ставок акцизного збору на старі автомобілі діяв до кінця грудня 2018 року. Крім того, зростанню первинних реєстрацій імпортних б/в авто в Україні сприяло прийняття

законів 2611-VIII и №2612-VIII, які почали діяти з 25.11.2018р. і згідно з якими: Змінено модель акцизного податку: запроваджуються базові ставки акцизу і застосовуються 2 коефіцієнта - від об'єму двигуна і від віку. Як результат, значно знижені ставки акцизів при імпорті нових і б/в автомобілів; Передбачено пільговий період для легалізації раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією (90 днів із 50% знижкою) і значні штрафи за порушення терміну перебування. Як результат цих законодавчих змін в 2019 році очікується продовження тенденції скорочення сукупного ринку нових автомобілів на 9% - до 87 300 авто.

Основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту:

- Політичні ризики (політична нестабільність, девальвація національної валюти, зростання цін на газ та нафтопродукти, зниження купівельної спроможності громадян, високі темпи інфляції, безробіття);

- Нормативні ризики (зниження або збільшення мита, акцизу на імпортовані нові готові автомобілі, та вживані автомобілі);

- Ризик конкурентного середовища (зм[на кон'юнктури ринку; зміна цінового позиціонування)

Заходи по зменшенню та можливному нівелюванню ризиків:

- Розширення продуктового портфелю, впровадження системи лояльності, оптимізація витрат на виробництво; оптимізація схем постачання, освоєння нових сегментів ринку (обслуговування автомобілів різних брендів).

- Робота по контролю за показниками складу (оборотності товарів, рівень низьколіквідного товару), формування асортименту запасних частин та автотоварів, що відповідає потребі ринку, контроль за ціноутворенням та конкурентним рівнем ціни, постійний моніторинг активності конкурентів на ринку України, посилення контролю за ввезенням продукції на територію України, оптимізація витратних частин та удосконалення внутрішніх бізнес-процесів.

- Розширення ринків збуту (країни СНД, Африки та Близького Сходу); розширення продуктового портфелю, впровадження системи лояльності, оптимізація витрат на виробництво, оптимізація схем постачання.

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку: Послуги з технічного обслуговування легкового автотранспорту мають стабільний попит. Таким чином останні роки галузь має стрімкий розвиток. Факторами що сповільнюють бажаний рівень розвитку є необхідність суттєвих капіталовкладень у сучасні технології, суттєвий проміжок часу для окупності вкладених коштів. Основні концепції діяльності підприємства: - високий рівень послуг; - професіоналізм виробничого і керівного персоналу; - технічне забезпечення на рівні сучасних стандартів; - висока якість послуг, що надаються, і обслуговування клієнта; - широкий спектр гарантій; - відповідність цін на послуги економічному рівню регіону. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку.

Автомобілебудівна промисловість в Україні включає підприємства з виробництва легкових, вантажних, спеціалізованих автомобілів, автобусів, деталей та комплектуючих виробів. Більша частина запасних частин та матеріалів імпортується з інших країн (близько 95%), одночасно з тим в Україні з кожним роком освоюється виробництво запасних частин, що користуються постійним попитом для найбільш масових моделей автомобілів. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку

Автомобільна галузь, не зважаючи на несприятливе економічне становище, є досить динамічною, про що свідчить виведення в 2018 році на ринок близько 40 новинок легкових та комерційних автомобілів.

В 2018 році реєстрації електромобілів виросли на 124%, склавши 874 од. проти 391 од. 2017 року.

Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента: в частині послуг сервісу спостерігається доволі високий рівень конкуренції. Якщо взяти до уваги дані стосовно ємності ринку авто-сервісних послуг, то частка, що її займає АТ "Українська автомобільна корпорація", за результатами 2018 року, складає не більше 6%. Стосовно ринку запасних частин - спостерігається високий рівень конкуренції в даному сегменті. Якщо взяти до уваги дані стосовно ємності ринку запасних частин та матеріалів, то частка, що займає ПрАТ "Українська автомобільна корпорація" за результатами 2018 року не перевищує 7%. У 2019 році залишається сталою тенденція останніх років до підвищення частки запасних частин низької якості виробництва КНР, що пропонуються у бюджетному ціновому сегменті. В частині автомобілів: Конкуренція в галузі характеризується високою активністю і відрізняється вкрай чутливою реакцією на зміну цінової пропозиції. Ціна виступає вирішальним фактором придбання автомобілів. Також важливими факторами є імідж бренду, комплектація автомобіля, експлуатаційні характеристики, дизайн тощо. Основними конкурентами продуктового портфелю АТ "Українська автомобільна корпорація" є автовиробники з Німеччини, Південної Кореї, Китаю, Японії,

Франції, Росії. Автомобільна продукція АТ "Українська автомобільна корпорація" відповідає всім необхідним поточним вимогам ринку і споживачів: конкурентний рівень цін; сучасний дизайн; якість продукції; великий вибір та різноманітність модифікацій; використання сучасних технічних інновацій; розгалужена торгівельно-сервісна мережа; відповідність усім екологічним і технічним стандартам. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - в частині запасних частин: Daimler AG, General Motors, Toyota, Mobis Parts Europe.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Товариство станом на 01.01.2012 року (дату переходу на МСФЗ) використало переоцінку основних засобів, що була проведена Міжнародною юридичною компанією «СОЛОМОН-ГРУП» станом на 01.01.2007 року, як доцільну собівартість основних засобів та на дату переходу на МСФЗ визнала переоцінену вартість історичною.

Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Витрати на поточний ремонт і обслуговування відносяться на витрати у міру здійснення. Вартість заміни значних компонентів основних засобів капіталізується, а компоненти, які були замінені, списуються.

На кожну звітну дату керівництво оцінює наявність ознак зменшення корисності основних засобів. Якщо такі ознаки зменшення корисності існують, керівництво переглядає балансову вартість своїх активів у відповідності до МСБЗ 36 «Зменшення корисності активів».

Фінансові інвестиції, доступні для продажу, представлені акціями та частками у статутному капіталі, що не мають котирувань на активному ринку. Інвестиції відображені в балансі Товариства за собівартістю. Протягом 2018 року збиток від зменшення корисності фінансових інвестицій, доступних для продажу, не визнавався.

Довгострокові фінансові інвестиції в дочірні та асоційовані компанії відображені за собівартістю.

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не мало фінансових інвестицій, заставлених як забезпечення зобов'язань.

Інформація про основні засоби емітента

За 2018 рік було придбано капітальних інвестицій на суму 30 107 тис. грн., з них: - капітальне будівництво – 4 399 тис. грн.; - придбання та виготовлення основних засобів та НМНА – 22 254 тис. грн.; придбання нематеріальних активів – 3 454 тис. грн; резерви по капітальним інвестиціям не нараховувалось. Вибуло за рік (введено в експлуатацію та на модернізацію) на суму – 27 489 тис. грн., з них: капітальне будівництво – 1 977 тис. грн.; - придбання та виготовлення основних засобів та НМНА – 19 021 тис. грн.; придбання нематеріальних активів – 3 270 тис. грн; - модернізація основних засобів та НМНА – 3 037 тис. грн., модернізація нематеріальних активів – 184 тис. грн.; - використання резервів в 2018 році не відбувалось.

Основна частина капітальних інвестицій була вкладена на будівництво автозаправної станції та мийки за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 90, який буде використовуватись для господарчій діяльності товариства. Станом на 31.12.2018 року незавершені капітальні інвестиції складають 26 946 тис. грн.

Витрати на фінансування таких інвестицій здійснювались за рахунок власних оборотних коштів. У зв'язку з економічними розрахунками підприємства суттєвих витрат на реконструкції, придбання нових основних засобів не заплановано.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

АТ «Українська автомобільна корпорація» у ході здійснення своєї господарської діяльності керується законодавством України, та підзаконними нормативно-правовими актами, які регулюють сферу діяльності підприємства.

Основними видами діяльності АТ «Українська автомобільна корпорація» є продаж нових транспортних засобів, їх технічне обслуговування та ремонт. Зазначена сфера господарської діяльності регулюється нормативно-правовими актами, регуляторні механізми, яких є недосконалими, через що виникає дихотомія, при якій підприємства, які здійснюють легальну діяльність, отримують надзвичайну законодавчу зарегульованість, та надмірний державний нагляд (контроль), при цьому держава не приділяє необхідної уваги та контролю до підприємств та фізичних осіб, які «напівофіційно» здійснюють вказану діяльність.

Успішність АТ «Українська автомобільна корпорація», як і більшості підприємств України, залежить від загального добробуту, та купівельної спроможності населення. В останні роки добробут та купівельна спроможність населення України зменшилися в рази, що й знаходить своє відображення на показниках господарської діяльності підприємства.

Нестабільна політична ситуація в Україні обмежує розміри міжнародних інвестицій та залучення стратегічних партнерів до розвитку існуючих, створення супутніх сфер бізнесу АТ «Українська автомобільна корпорація».

Щодо ступеню залежності від законодавчих або економічних обмежень повідомляємо, що АТ «Українська автомобільна корпорація» зобов'язана дотримуватися будь-яких законодавчих або економічних обмежень, які можуть бути введені державними органами, тому ступінь залежності є високим

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

1. Валюта балансу АТ "Українська автомобільна корпорація" станом на 31.12.2018р. становить 3 698 900 тис. грн.
2. Статутний капітал на 31.12.2018р. складає 94 959 тис. грн., який повністю сплачений.
3. Інший додатковий капітал на дату Балансу відсутній.
4. Резервний капітал складає 33 740,0 тис. грн.
5. Вилучений капітал на дату балансу відсутній.
6. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2018р. складає 1 234 065 тис. грн.

Коефіцієнти абсолютної ліквідності та загальної ліквідності товариства зменшилися в порівнянні з 2017 роком, але є достатніми та дозволяють визначити, що товариство може погасити свої короткострокові зобов'язання найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості та реалізації інших активів, а також характеризують здатність товариства забезпечити свої короткострокові зобов'язання з найбільше легко реалізованої частини активів – оборотних коштів, тобто поточні зобов'язання товариства погашаються в основному за рахунок поточних активів.

Коефіцієнт фінансової стійкості та коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом є позитивними значеннями та характеризують, що товариство здатно профінансувати активи за рахунок власного капіталу та у підприємства є достатньо коштів для погашення своїх зобов'язань.

Коефіцієнт рентабельності активів також має позитивне значення, що свідчить про невеликі темпи економічного зростання та розвитку підприємства, та характеризують використання товариством своїх активів та прийняття вірних управлінських рішень.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

На кінець звітнього періоду не виконаних договорів немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Перспективні плани розвитку емітента:

1. Вдосконалення якості торгівельно-сервісної мережі АТ "Українська автомобільна корпорація";
2. Підвищення рівня задоволеності клієнтів продукцією та послугами АТ "Українська автомобільна корпорація";
3. Додаткове залучення і використання кваліфікованого персоналу в роботі;
4. Використання нових інноваційних технологій у виробництві і реалізації автомобілів;
5. Розширення ринків збуту в країни СНД, Африки та Близького Сходу;
6. Розширення товарного портфелю АТ "Українська автомобільна корпорація" за рахунок залучення нових партнерів зі спільного виробництва продукції для галузі;
7. Пошук, впровадження і розвиток нових проектів у всіх сегментах українського ринку.

Стратегія подальшої діяльності емітента на 2019 рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому):

Основні напрями розвитку діяльності на 2019 рік:

1. Оптимізація діяльності дистриб'юторських компаній та дилерської мережі для збереження провідних позицій по реалізації автомобілів.
2. Підвищити ринкову частку продукції АТ "Українська автомобільна корпорація" на експортних ринках за рахунок розширення існуючих та пошуку нових експортних ринків.
3. Забезпечити виконання реалізації легкових автомобілів, комерційної техніки та автобусів в обсязі 12 678 автомобілів за 2019 рік на внутрішньому ринку.
4. Забезпечити реалізацію сервісних послуг у 2019 році в сумі 85 908,9 тис. грн., що становить +11% до фактичних показників сервісних послуг за результатами 2018 року.
5. Досягти обсягу продажу запчастин, мастил, спец рідини, додаткового обладнання та матеріалів до автомобілів в розмірі 1 114 млн. грн (без ПДВ).

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

В звітному періоді не проводились.

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні Збори Акціонерів	Акціонери згідно реєстру.	Єдиний акціонер Товариства - Васадзе Таріел Шакрович.
Наглядова Рада	Голова Наглядової Ради; Секретар Наглядової Ради; Член Наглядової Ради; комітети у складі Наглядової Ради не створювались.	Голова Наглядової Ради – Бандура Олександр Васильович; Секретар Наглядової Ради – Шарвадзе Наталія Зауріївна; Член Наглядової Ради – Безпечний Віктор Григорович.

Правління	Голова Правління; Члени Правління.	Голова Правління - Козіс Олександр Миколайович; Члени Правління-Заступники Голови Правління: Бей Наталія Олександрівна Макаренко Сергій Олександрович Папашев Олег Хайруллович Васадзе Вахтанг Тарієлович
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії; Член Ревізійної комісії.	Голова Ревізійної комісії - Мохна Єгор Григорович; Член Ревізійної комісії - Гамалій Жанна Анатоліївна.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова Наглядової Ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бандура Олександр Васильович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1947
- 5) освіта**: Вища. Київський автомобільно-дорожний інститут, спеціальність: інженер-механік
- 6) стаж роботи (років)**: 54
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: АТ "Українська автомобільна корпорація", 03121566, Головний фахівець
- 8) дата набуття повноважень та 25.04.2017 3 (три) роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Голова Наглядової Ради відповідно до Статуту має повноваження та обов'язки щодо: організації роботи Наглядової ради та здійснення контролю за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою Радою. Відповідно до Статуту та рішень загальних зборів винагорода не передбачена. Рішенням Загальних Зборів акціонерів від 25 квітня 2017 року особу було обрано на строк 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 54. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний фахівець Департаменту майнових відносин АТ "Українська автомобільна корпорація". Посадова особа обіймає посаду головного фахівця Департаменту майнових відносин АТ "Українська автомобільна корпорація" (01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2). Представник акціонера.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Шарвадзе Наталія Зауриївна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1977
- 5) освіта**: Вища. Запорізький державний технічний університет
- 6) стаж роботи (років)**: 20
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-АВТО", 16467237, Голова Правління

8) дата набуття повноважень та 25.04.2017 3 (три) роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Як член Наглядової ради, бере участь у засіданнях Наглядової ради та здійснює свою компетенцію в межах повноважень та обов'язків, визначених Статутом. Відповідно до Статуту та рішень загальних зборів винагорода не передбачена. Рішенням Загальних Зборів акціонерів від 25 квітня 2017 року особу було обрано на строк 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 20. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Голова Правління, Заступник Голови Правління, фінансовий директор. Посад на інших підприємствах не займає. Представник акціонера.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Безпечний Віктор Григорович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1952

5) освіта**: Вища. Українська сільськогосподарська академія,
спеціальність: механізація сільського господарства

6) стаж роботи (років)**: 49

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ "Автомобільні інтелектуальні технології", 36304508, Директор

8) дата набуття повноважень та 25.04.2017 3 (три) роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Як член Наглядової ради, бере участь у засіданнях Наглядової ради та здійснює свою компетенцію в межах повноважень та обов'язків, визначених Статутом. Відповідно до Статуту та рішень загальних зборів винагорода не передбачена. Рішенням Загальних Зборів акціонерів від 25 квітня 2017 року особу було обрано на строк 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 49. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор, Генеральний директор філії; заступник директора філії. Посадова особа обіймає посаду Директора ТОВ "Автомобільні інтелектуальні технології" (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 17, код ЄДРПОУ 36304508). Представник акціонера.

1) посада*: Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Козіс Олександр Миколайович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1958

5) освіта**: Вища. Київський політехнічний інститут, спеціальність:
Автоматизоване управління технологічними процесами;
Національна академія державного управління при

6) стаж роботи (років)**: 41

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
АТ "Українська автомобільна корпорація", 03121566, Перший віце-президент-директор

8) дата набуття повноважень та 26.02.2015 4 (чотири) роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Здійснює загальне керівництво і несе відповідальність за результати діяльності Товариства згідно з вимогами і положеннями Статуту, визначає повноваження заступників Голови Правління, керівників структурних підрозділів, видає доручення (довіреності), накази, розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працюючими у Товаристві, дочірніх підприємствах, філіях. Безпосередньо організовує роботу підрозділів Товариства та господарських товариств, створених за участю Товариства, філій, дочірніх підприємств з питань організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, обліку, розвитку та реконструкції матеріальної бази, контрольно-ревізійної роботи, роботи з персоналом, наймом та розвитком персоналу, адмініструванням трудових відносин, майнових прав. Розмір винагороди визначається контрактом. На підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 р.) обрано на строк 4 (чотири) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 41. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Голова Правління. Посад на інших підприємствах не займає.

1) посада*: Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бей Наталія Олександрівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1977

5) освіта**: Вища. Сумський Державний аграрний університет,
спеціальність: менеджмент організацій

6) стаж роботи (років)**: 20

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
АТ "Українська автомобільна корпорація", 03121566, Заступник Голови Правління з фінансових питань та маркетингових комунікацій

8) дата набуття повноважень та 26.02.2015 4 (чотири) роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Здійснює загальне керівництво та відповідає за роботу філій, підприємств, товариств,

створених за участю Товариства, підрозділів апарату управління Товариства з питань стратегічного планування діяльності і розвитку, правового забезпечення діяльності підприємств, обігу цінних паперів та управління корпоративними правами Товариства, планування, фінансових розрахунків, кредитів, заробітної плати, страхування, обліку, звітності, з питань аналітики і іміджу, інформаційно-рекламного забезпечення, в т.ч. зовнішньої реклами. Розмір винагороди визначається трудовим договором. На підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 р.) обрано на строк 4 (чотири) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 20. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління.

-
- 1) посада*: Заступник Голови Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Макаренко Сергій Олександрович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1956
- 5) освіта**: Вища Дніпропетровський державний університет, спеціальність: правознавство.
- 6) стаж роботи (років)**: 39
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: АТ "Українська автомобільна корпорація", 03121566, Заступник Голови Правління
- 8) дата набуття повноважень та 26.02.2015 4 (чотири) роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Здійснює загальне керівництво та відповідає за роботу дочірніх підприємств і філій Товариства, товариств, створених за участю Товариства, підрозділів апарату управління Товариства з питань збереження і ефективного використання активів та майна, ефективності використання матеріальних ресурсів, захисту економічних інтересів та фінансово-економічної безпеки, захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації. Розмір винагороди визначається трудовим договором. На підставі рішення Наглядової Ради (протокол №25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 р.) обрано на строк 4 (чотири) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 38. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління. Посад на інших підприємствах не займає.

-
- 1) посада*: Заступник Голови Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Васадзе Вахтанг Таріелович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1979

5) освіта**: Вища. Київський національний університет ім. Шевченка,
спеціальність: міжнародні економічні відносини

6) стаж роботи (років)**: 18

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
АТ "Українська автомобільна корпорація", 03121566, Заступник Голови Правління

8) дата набуття повноважень та 26.02.2015 4 (чотири) роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Здійснює загальне керівництво та відповідає за роботу господарських і акціонерних товариств, створених за участю Корпорації, дочірніх і спільних підприємств, філій Корпорації, підрозділів апарату управління Корпорації - з питань організації торгівлі автомобілями і аксесуарами, створення дилерської мережі торгівлі автомобілями, забезпечення наявності сертифікованих автосалонів, регіональних складів-накопичувачів автомобілів, забезпечення маркетингового і рекламного обслуговування торгівлі автомобілями. Розмір винагороди визначається трудовим договором. На підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 р.) обрано на строк 4 (чотири) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 18. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник Голови правління, Генеральний директор товариства.

1) посада*: Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Папашев Олег Хайруллович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1951

5) освіта**: Вища. Запорізький машинобудівний інститут, спеціальність:
автомобілі та автомобільне господарство.

6) стаж роботи (років)**: 45

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
АТ "Українська автомобільна корпорація", 03121566, Заступник Голови Правління

8) дата набуття повноважень та 26.02.2015 4 (чотири) роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Координує діяльність суб'єктів промислового виробництва, що входять до складу Корпорації з питань організації процесу виробництва, модернізації, складання автомобілів, виробництва комплектуючих виробів і запасних частин, обладнання, інструменту, супутніх товарів і авто аксесуарів. Проводить роботу з узгодження бізнес-планів, бюджетів, продажу (авто і запчастин). Координує діяльність зі створення нових та модернізації існуючих моделей і

модифікацій автомобілів. Організовує проведення нарад з питань узгодження планів продажу та виробництва, з питань вдосконалення і розширення продуктового портфеля, з питань якості робіт із супроводження продукту. Розмір винагороди визначається трудовим договором. На підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 р.) обрано на строк 4 (чотири) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 45. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління. Посад на інших підприємствах не займає.

-
- 1) посада*: Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Мохна Єгор Григорович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1978
- 5) освіта**: Вища, Київський національний торгово-економічний університет, спеціальність: облік та аудит
- 6) стаж роботи (років)**: 20
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: АТ "Українська автомобільна корпорація", 03121566, Заступник Голови Правління
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.04.2018 3 (три) роки
- 9) опис: Організовує роботу комісії, в межах повноважень та обов'язків, віднесених до компетенції Ревізійної комісії згідно Статуту. Відповідно до Статуту та рішень загальних зборів винагорода не передбачена. У зв'язку з закінченням строку повноважень Ревізійної комісії, Протоколом Загальних Зборів б/н від 25 квітня 2018 року посадову особу обрано на новий строк 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 20. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Заступник Голови Правління, начальник департаменту. Посад на інших підприємствах не займає.

-
- 1) посада*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Гамалій Жанна Анатоліївна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1981
- 5) освіта**: вища - Київський Державний Торгівельно-економічний університет, спеціальність – бухгалтерський облік та аудит

6) стаж роботи (років)**: 17

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: АТ «Українська автомобільна корпорація», 03121566, Начальник фінансово-економічного департаменту

8) дата набуття повноважень та 25.04.2018 3 (три) роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Організовує роботу комісії, в межах повноважень та обов'язків, віднесених до компетенції Ревізійної комісії згідно Статуту. Відповідно до Статуту та рішень загальних зборів винагорода не передбачена. У зв'язку з закінченням строку повноважень Ревізійної комісії, Протоколом Загальних Зборів б/н від 25 квітня 2018 року посадову особу обрано на новий строк 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 17. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : начальник фінансово-економічного департаменту. Посад на інших підприємствах не займає.

1) посада*: Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Студенникова Тетяна Анатоліївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1973

5) освіта**: Вища.Національний технічний університет.Київський
політехнічний інститут.;КНУ ім. Т.Шевченка.

6) стаж роботи (років)**: 22

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод", 25480917, Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 11.11.2016 без зазначення строку призначення
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, установлених Законодавством України, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності. Здійснює контроль за дотримання порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, за дотримання касової дисципліни, розрахунків та платіжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати праці, за проведенням інвентаризації, відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства та своєчасне її подання відповідним органам. Уживає заходи щодо запобігання нестачам, незаконному витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей. Розмір винагороди визначається трудовим договором. Рішення про призначення прийнято Головою Правління 11.11.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 22. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : головний бухгалтер, директор департаменту бухобліку-головний бухгалтер, начальник відділу. Посад на інших підприємствах не займає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Васадзе Таріел Шакрович			100
Усього:			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

АТ Українська автомобільна корпорація (надалі – Товариство) є акціонерним товариством, створеним у 1992 році, яке успішно працює до сьогоднішнього дня.

Основним видом діяльності Товариства є продаж легкових, вантажних автомобілів та автобусів, а також запчастин для них, а також здійснення допоміжного сервісу.

Продаж транспортних засобів здійснюється через розгалужену дилерську мережу Корпорації.

Дилерськими підприємствами виступають філії Товариства, його пов'язані особи та незалежні дилери.

У 2018 році українці придбали 81 877 нових легкових автомобілів, що на 0,6% менше ніж в попередньому році.

Аналізуючи минулий рік, слід зазначити, що в лютому вперше за багато років нові авто перестали домінувати на первинному ринку легкових, їх частка стала менше 50 %. До зміни структури ринку на користь імпортованих, що були у користування (далі – б/в) призвела дія тимчасово знижених ставок акцизного податку на такі автомобілі.

Друге півріччя автомобільний ринок України почав з позитивної динаміки. Липневі реєстрації нових легкових автомобілів збільшилися на 4% до 6,7 тис. шт. Але з приходом осені на українському ринку нових легкових авто сформувалася стійка негативна динаміка. Вересневий попит просів на 14% до 6,8 тис. машин. Жовтневий ринок впав на 6 %. Листопад продовжив негативний тренд, реєстрації нових авто в порівнянні з 2017 роком знизилися на 4%, до 7,3 тис. шт. У грудні споживча активність впала до попереднього року на 23%, реєстрацію пройшли трохи більше 7 тис. нових легковиків.

Джерело: <http://ukrautoprom.com.ua/uk/nadezhdy-ne-opravdalis-itogi-goda-rynka-novyx-legkovyx-avto/>
Порівняно з 2017 роком більш ніж у два рази збільшилися ввезення легкових б/в авто (116 780 шт.). На 9% порівняно з 2017 роком зросли внутрішні перепродажі автомобілів і склали 585 тис. продажів. Протягом 2013-2015 роках частка ринку нових автомобілів неухильно знижувалася. У 2016-2017 роках ринок нових автомобілів демонстрував незначні темпи зростання, досягнувши частки 14% в грудні 2017 року, в той же час ринок імпорту автомобілів з пробігом значно зріс: якщо в 2013-2014 роках його частка була на рівні 1%, то до грудня 2018 року вона зросла до 27,7%.

Ринок імпорту б/в автомобілів в 2018 році загалом склав 116 780 шт. (+106%), в тому числі перетягуючи до себе потенційних покупців нових автомобілів. В другому півріччі 2018 р. спостерігався ажіотажний попит на б/в автомобілі, оскільки по закону термін дії знижених ставок акцизного збору на старі автомобілі діяв до кінця грудня 2018 року.

Крім того, зростанню первинних реєстрацій імпортного секонд-хенду в Україні сприяло прийняття законів щодо легалізації, так званих, «євроблях». Закони №2611-VIII и №2612-VIII почали діяти з 25.11.2018р.

Як було зазначено, за підсумками 2018 року на український ринок прибуло 116 780 вживаних легкових автомобілів, що в 2 рази більше, ніж роком раніше. У той же час, на ринку внутрішніх перепродажів зростання уживаних авто лише на 9%. Таким чином, все зростання ринку припало фактично тільки на "свіжий" імпорт вживаного автотранспорту.

Схожі тенденції спостерігалися і в сегменті легкого комерційного транспорту (LCV). Так, за рік імпорт старих авто сегмента LCV виріс на 25% і досяг показника 26 937 шт. У той же час, число перепродажів уживаних автомобілів LCV-сегмента за 2018 рік збільшилось на 3%.

Загальна кількість імпортованих б/в транспортних засобів, враховуючи вантажні авто і автобуси, за 2018 рік склало 156 769 штук проти 89 тис. роком раніше.

Джерело: УкрАвтопром

У структурі ринку автомобілів з пробігом спостерігається зменшення частки перепродажів з 87,9% у 2015 році до 74,7% у 2018, а частка імпорту значно зросла і становила 14,9% у 2018 році.

Ринок імпорту легкових автомобілів з пробігом за обсягами в 1,4 рази перевищив ринок нових легкових автомобілів. Таке значне зниження інтересу споживачів до нових автомобілів пов'язано перш за все з лібералізацією імпорту б/у техніки і пільгової легалізації машин на Єврономерах.

Прояви кризи негативно позначилися на багатьох вітчизняних ринках. Особливо гостро негативні процеси проявляються на ринках послуг та товарів довгострокового споживання. Купівельна спроможність населення різко знизилася, що зумовлено інфляцією, зниженням доходів та негативними очікуваннями. Великий бізнес так само, як і малі й середні підприємства, максимально скорочує свої витрати, намагаючись мінімізувати збитки від кризових процесів у країні.

Очевидною є відсутність позитивних перспектив для ринку легкових автомобілів і, особливо, швидкого повернення до показників 2007-2008 рр.

Для забезпечення стійкості свого бізнесу Товариство вимушено розробляти нові моделі отримання прибутку.

Дослідження структури ринку легкових автомобілів західних країн вказує на значні відмінності від українського ринку. Товариство для перспектив розвитку концентрує всі свої зусилля на продажу нових автомобілів, але також як перспективу свого розвитку розглядає автосервісне обслуговування та інші супутні послуги. Це дозволить розширити прибуткову базу та забезпечить довгострокову стійкість бізнесу.

В той же час Товариство розуміє загрози для ринку нових автомобілів України, оскільки у 2019 р. очікується продовження тенденції скорочення сукупного ринку нових автомобілів на 9%.

Перерозподіл структури автомобільного ринку, яке викликано, перш за все, законодавчими змінами. З 25 листопада 2018 року набули чинності Закони №2611-VIII і №2612-VIII, згідно з якими:

- Змінено модель акцизного податку: запроваджуються базові ставки акцизу і застосовуються 2 коефіцієнта - від об'єму двигуна і від віку. Як результат, значно знижені ставки акцизів при імпорті нових і б/в автомобілів;

- Скасовано обмеження по нормам токсичності для імпорту б/в автомобілів;

- Передбачено пільговий період для легалізації раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією (90 днів з 50% знижкою) і значні штрафи за порушення терміну перебування.

Джерело: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2611-viii/>; <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2612-viii/>

Крім того, з січня 2019г.- черговий етап зниження ввізного мита на автомобілі з ЄС - у середньому на 1%, у зв'язку із створенням асоціації з ЄС.

До загроз слід віднести ще і той факт, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект №9522 «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу XX» перехідних положень »Податкового кодексу України щодо продовження дії пільгового періоду оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів».

Законопроект передбачає продовження пільгового періоду розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації з 90 до 180 днів.

Таким чином, якщо парламентарії і президент підтримають цю ініціативу, то легалізація ввезених авто на Єврономерах з 50% знижкою по акцизу триватиме до 23 травня 2019 року. Як наслідок, можливе ще більш значне зростання сегмента б/в техніки і скорочення ринку нових автомобілів.

Щодо перспектив розвитку запасних частин. Товариство для досягнення значної долі в загальному ринку запчастин розраховує на повернення втрачених клієнтів через програми лояльності, формування конкурентних цін на товари, а також на розширення асортименту (за рахунок власного імпорту) і присутності пропозиції запчастин і автотоварів усіх цінкових категорій.

Товариство планує залучити автомобільний парк пост гарантійного періоду за рахунок реалізації акційних програм, що також повинно привести до збільшення збуту запасних частин.

Утримання конкурентного рівня цін на послуги сервісу, запчастини та автотовари.

Активне залучення нових клієнтів та постачальників товару.

2. Інформація про розвиток емітента

На протязі 2018 року в структуру Товариства входило головне підприємство, 16 філій та Дочірнє підприємство «Захід-Авто» (код ЄДРПОУ 19331863)

Внаслідок припинення виробництва нових автомобілів на ПРАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» та відсутності необхідності їх збуту у 2018 році ліквідовано ФІЛІЮ «АВТОЗА3-СЕРВІС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».

З метою скорочення операційних витрат у 2018 році також ліквідовано ФІЛІЮ «КИЇВСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР «УКРАВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».

ПРІОРИТЕТНІ ЦІЛІ ЕМІТЕНТА НА 2019 РІК:

А) Відродження та подальший розвиток вітчизняного автомобілебудування.

Б) Розвиток автомобільної галузі в цілому.

В) Створення нових робочих місць.

Г) Збільшення прибутковості та диференціювання бізнесу групи.

Д) Розвиток структури, що охоплює повний цикл функціонування автомобіля: створення комплектуючих, виробництво, логістика, продаж, технічне обслуговування, забезпечення запчастинами, витратними матеріалами та аксесуарами, надання фінансових послуг, страхування.

ЗАСОБИ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ:

А) Залучення нових партнерів із числа динамічних міжнародних корпорацій.

Б) Отримання доступу до нових технологій.

В) Отримання доступу до нових ринків збуту продукції.

Г) Розширення й оновлення продуктового портфеля, що відповідає ринкам збуту продукції.

Д) Розвиток підприємств УкрАВТО (в Україні та за її межами) з виробництва комплектуючих через доступ до мережі постачань компаній-партнерів.

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

Товариство у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочини щодо похідних цінних паперів.

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

д/н

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

д/н

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління.

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

Товариство не застосовує кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство в своїй діяльності керується виключно вимогами чинного законодавства України та не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	01.11.2018	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання Почесного Президента Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції до переліку питань порядку денного не надавались.

Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Акціонер, який є власником 100 відсотків простих акцій Товариства – фізична особа Васадзе Таріел Шакрович.

Результати розгляду питань порядку денного: рішення прийняті єдиним акціонером, що володіє 100% статутного капіталу Товариства:

РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.1. Обрати Почесним Президентом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» Васадзе Таріела Шакровича з 01 листопада 2018 року на необмежений строк.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	29.10.2018	
Кворум зборів, %	100	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 2.Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 3.Про внесення інформації про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції до переліку питань порядку денного не надавались. Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Акціонер, який є власником 100 відсотків простих акцій Товариства – фізична особа Васадзе Таріел Шакрович. Результати розгляду питань порядку денного: рішення прийняті єдиним акціонером, що володіє 100% статутного капіталу Товариства: РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1.1.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. 1.2.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 2.1. Уповноважити Голову Правління 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. РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 3.1. Внести зміни до інформації про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», а саме: 3.1.1. в інформації про Перелік учасників юридичної особи: «Виключити інформацію: АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ РОЗПОРЯДНИКОМ ЯКОГО Є ТОВ АВТОАЛЪЯНС-РЕЄСТРАТОР СТАНОМ НА 12.04.2012 Р. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 94959270.00 Включити інформацію: прізвище, ім'я, по батькові – Васадзе Таріел Шакрович; Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 94959270,00». 3.1.2. в інформації про Вигодоодержувача юридичної особи: «Виключити інформацію: Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00 Включити інформацію: Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 94959270,00». 3.1.3. в інформації про Власника істотної участі юридичної особи: «Виключити інформацію: Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00 Включити інформацію: Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 94959270,00»		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2018	
Кворум зборів, %	98,2504	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
14. Обрання членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Товариство отримало пропозицію до проекту порядку денного від акціонера, який є власником 5 і більше відсотків акцій Товариства.

Особа, що ініціювала проведення загальних зборів - Наглядова Рада Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

Результат розгляду першого питання порядку денного «Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства». Результати голосування: «за» - 5 995 290 голосів, тобто 99,79% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 2222 голосів, тобто 0,04% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 10 314 голосів, тобто 0,17% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії Сенюта Ігор Васильович; Член лічильної комісії Ямкіна Ольга Василівна; Член лічильної комісії Новікова Людмила Анатоліївна.

Результат розгляду другого питання порядку денного «Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства» Результати голосування: «за» - 5 990 517 голосів, тобто 99,71% 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» - 17309 голосів, тобто 0,29% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Козіса Олександра Миколайовича. 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.

Результат розгляду третього питання порядку денного «Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства» Результати голосування: «за» - 5 988 295 голосів, тобто 99,67 % 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» - 19 531 голосів, тобто 0,33% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 3.1. 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. Результат розгляду четвертого питання порядку денного «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік» Результати голосування: «за» - 5 982 411 голосів, тобто 99,58% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 22 944 голосів, тобто 0,38% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 2 471 голосів, тобто 0,04% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 4.1.Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Результат розгляду п'ятого питання порядку денного «Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік» Результати голосування: «за» - 5 982 411 голосів, тобто 99,577% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 25 166 голосів, тобто 0,419 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 249 голосів, тобто 0,004 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 5.1.Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік; 5.2.Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства. Результат розгляду шостого питання порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік» Результати голосування: «за» - 5 982 660 голосів, тобто 99,58 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 25 166 голосів, тобто 0,42% 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; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 6.1.Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі: -Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року; -Звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік. Результат розгляду сьомого питання порядку денного «Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році» Результати голосування: «за» - 5 982 411 голосів, тобто 99,58 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 25 415 голосів, тобто 0,42 % 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; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 7.1.Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році: -чистий прибуток Товариства, що складає 254722 тис.грн., залишити нерозподіленим. 7.2.Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Результат розгляду восьмого питання порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року» Результати голосування: «за» - 5 982 411 голосів, тобто 94,50 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; «проти» - 25 415 голосів, тобто 0,40 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.. Рішення прийнято. Вирішили: 8.1.Схвалити укладення

Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів: -значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та гранична сукупна вартість яких не перевищує еквівалент 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства - кредитних договорів/договорів запозичення з фінансовими установами, гранична сукупна вартість яких не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США 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), гранична сукупна вартість якого не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; -договорів застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов'язаннями третіх осіб з ринковою вартістю майна, що передається в заставу, гранична сукупна вартість якого не перевищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; - договорів надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами, гранична сукупна вартість яких не перевищує 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) 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.

Результат розгляду дев'ятого питання порядку денного «Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства» Результати голосування: «за» - 17 309 голосів, тобто 0,288% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 5 990 268 голосів, тобто 99,708% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 249 голосів, тобто 0,004% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили:

9.1.Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.

Результат розгляду десятого питання порядку денного «Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.» Результати голосування: «за» - 17 309 голосів, тобто 0,288% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 5 990 268 голосів, тобто 99,708% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 249 голосів, тобто 0,004% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили:

10.1.Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене Загальними зборами акціонерів Товариства 03.01.2017 року таким, що втратило чинність.

Результат розгляду одинадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» Результати голосування: «за» - 6 007 577 голосів, тобто 99,996% 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» - 249 голосів, тобто 0,004 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 11.1.Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в особі Мохна Є.Г. та Гамалій Ж.А.

Результат розгляду дванадцятого питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства» Результати голосування: «за» - 5 982 411 голосів, тобто 99,577% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 25 166 голосів, тобто 0,419 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 249 голосів, тобто 0,004% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 12.1.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. 12.2.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Результат розгляду тринадцятого питання порядку денного «Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту» Результати голосування: «за» - 5 982 660 голосів, тобто 99,58 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах

та мають право голосу; «проти» - 25 166 голосів, тобто 0,42 % 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; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.. Рішення прийнято. Вирішили: 13.1.Уповноважити Голову Правління 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.

Результат розгляду чотирнадцятого питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії» Результати голосування: За кандидатуру Гамалій Ж.А. – 5 982 660 голосів; За кандидатуру Мохна Є.Г. – 5 982 660 голосів; За кандидатуру Уласенко Ю.О. – 0 голосів; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 50 332 голосів; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. Рішення прийнято.

Вирішили: 14.1.Обрати терміном на три роки Ревізійну Комісію Товариства у складі: Гамалій Жанна Анатоліївна, Мохна Єгор Григорович.

Результат розгляду п'ятнадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії» Результати голосування: «за» - 5 982 660 голосів, тобто 99,58% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 25 166 голосів, тобто 0,42% 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; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 15.1.Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну Комісію Товариства, строк дії договору – 3 роки. 15.2.Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства на затверджених Зборами умовах. 16.1.Затвердити доповіді до переліку питань порядку денного: Пропозиції до переліку питань порядку денного до Товариства не надходили.

Особа, що ініціювала проведення загальних зборів - Наглядова Рада Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного: Результат розгляду першого питання порядку денного «Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства». Результати голосування: «за» - 5 965 380 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; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили:

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

Голова лічильної комісії Сенюта Ігор Васильович; Член лічильної комісії Ямкіна Ольга Василівна; Член лічильної комісії Новікова Людмила Анатоліївна.

Результат розгляду другого питання порядку денного «Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.» Результати голосування: «за» - 5 965 380 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; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 2.1.Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Козіса Олександра Миколайовича. 2.2.Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича. Результат розгляду третього питання порядку денного «Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.» Результати голосування: «за» - 5 965 380 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; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 3.1.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. Результат розгляду четвертого питання порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.» Результати голосування: «за» - 5 964 076 голосів, тобто 99,98% 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» - 1 304 голосів, тобто 0,02% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 4.1.Затвердити Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Результат розгляду п'ятого питання порядку денного «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.» Результати голосування: «за» - 5 957 982 голосів, тобто 99,88% 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» - 7 398 голосів, тобто 0,12% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 5.1.Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Результат розгляду шостого питання порядку денного «Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.» Результати голосування: «за» - 5 964 076 голосів, тобто 99,98% 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» - 1 304 голосів, тобто 0,02% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 6.1.Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік. 6.2.Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства. Результат розгляду сьомого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.» Результати голосування: «за» - 5 964 076 голосів, тобто 99,98% 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» - 1 304 голосів, тобто 0,02% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 7.1.Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі: -Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року; -Звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік. Результат розгляду восьмого питання порядку денного «Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.» Результати голосування: «за» - 5 957 982 голосів, тобто 99,88% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 6 094 голосів, тобто 0,10% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 1 304 голосів, тобто 0,02% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 8.1.Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році в сумі 3 076 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах. 8.2.У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Результат розгляду дев'ятого питання порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.» Результати голосування: «за» - 5 956 049 голосів, тобто 94,08% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; «проти» - 9 331 голосів, тобто 0,15% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом. Рішення прийнято. Вирішили: 9.1.Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів): -значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на суму, яка не перевищує еквівалент 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства -кредитних договорів/договорів запозичення з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США 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 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; - договорів застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов'язаннями третіх осіб з ринковою вартістю майна, що передається в заставу на суму, що не перевищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; -договорів надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства. 9.2.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. Результат розгляду десятого питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.» Результати голосування: «за» - 5 957 832 голосів, тобто 99,87% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 6 244 голосів, тобто 0,11% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 1 304 голосів, тобто 0,02% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. 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. Результат розгляду одинадцятого питання порядку денного «Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.» Результати голосування: «за» - 5 957 982 голосів, тобто 99,88% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 6 094 голосів, тобто 0,10% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 1 304 голосів, тобто 0,02% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 11.1.Уповноважити Голову Правління 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. Результат розгляду дванадцятого питання порядку денного «Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.» Результати голосування: «за» - 5 963 827 голосів, тобто 99,97% 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» - 1 553 голосів, тобто 0,03% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 12.1.Затвердити Положення про Наглядову

Раду Товариства. 12.2.Уповноважити Голову річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Козіса Олександра Миколайовича підписати Положення про Наглядову Раду Товариства. Результат розгляду тринадцятого питання порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової Ради.» Результати голосування: «за» - 5 964 076 голосів, тобто 99,98% 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» - 1 304 голосів, тобто 0,02% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 13.1.Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Бандури О.В., Безпечного В.Г., Шарвадзе Н.З., Виноградова А.Г., Лазарева А.О. Результат розгляду чотирнадцятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової Ради.» Результати голосування: За кандидатуру Бандури О.В. – 5 961 818 голосів; За кандидатуру Безпечного В.Г. – 5 961 818 голосів; За кандидатуру Шарвадзе Н.З. – 5 962 340 голосів; За кандидатуру Макаренка С.О. – 5 802 голосів; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 4 362 голосів. Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято. Вирішили: 14.1.Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: Бандури Олександра Васильовича, Безпечного Віктора Григоровича, Шарвадзе Наталії Заурійвни. Результат розгляду п'ятнадцятого питання порядку денного «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.» Результати голосування: «за» - 5 964 076 голосів, тобто 99,98% 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» - 1 304 голосів, тобто 0,02% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 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 – три роки. 15.2.Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах. Причини, чому загальні збори не відбулися: Скликані річні Загальні Збори відбулись.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Рішення прийнято єдиним акціонером Товариства	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Рішення прийнято єдиним акціонером Товариства	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Васадзе Таріел Шакрович	
Інше (зазначити)	Рішення прийнято єдиним акціонером Товариства	

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

Відсутні

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

Відсутні

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

У Товаристві створена Наглядова Рада, яка є колегіальним органом, який здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Кількісний склад Наглядової Ради становить три особи. Склад, структура та діяльність Наглядової Ради як колегіального органу відповідають всім вимогам емітента. Кожний член Ради є компетентним та ефективним. Наглядова Ради зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Оцінка роботи Наглядової Ради - задовільна. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління.

Роботою Правління керує Голова Правління. До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління. Кількісний та персональний склад Правління визначається Наглядовою Радою Товариства. Склад, структура та діяльність Правління як колегіального органу відповідають всім вимогам емітента. Кожний член Правління є компетентним та ефективним. Робота Правління зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Оцінка роботи Правління - задовільна.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	3
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети не створювались	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Комітети не створювались
Комітети не створювались

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Бандура Олександр Васильович	Голова Наглядової Ради		X
Опис: н/д			
Шарвадзе Наталія Заурійвна	Член Наглядової Ради		X
Опис: н/д			
Безпечний Віктор Григорович	Член Наглядової Ради		X
Опис: н/д			

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

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

Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	д/н	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: У звітному році було проведено 23 засідання Наглядової Ради, на яких приймалися рішення з наступних найбільш важливих питань, що істотно вплинули на діяльність Товариства, зокрема:
1. Про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
2. Про уповноваження Голови Правління представляти інтереси та діяти від імені Товариства.
3. Про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
5. Про обрання оцінювача вартості майна (цінних паперів) у вигляді однієї простої іменної акції Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру його послуг.
6. Про затвердження ринкової вартості однієї простої іменної акції Товариства

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Голова Правління - Козіс Олександр Миколайович
Члени Правління-Заступники Голови Правління:
Бей Наталія Олександрівна
Макаренко Сергій Олександрович
Папашев Олег Хайруллович
Васадзе Вахтанг Тарієлович

Роботою Правління керує Голова Правління. До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління (члени Правління-Заступники Голови Правління та члени Правління), які обираються Наглядовою Радою Товариства строком на 4 (чотири) роки, якщо інший строк не визначений таким рішенням. Кількісний та персональний склад Правління визначається Наглядовою Радою Товариства.

Правління вирішує питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства згідно зі Статутом та чинним законодавством України.

До компетенції Правління, крім вирішення загальних питань керівництва, належить:

1) прийняття рішення про створення та ліквідацію (закриття) філій, інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про них, прийняття рішення зміну найменування дочірніх підприємств, затвердження їх статутів, про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств;

2) прийняття рішення про вчинення правочинів, при цьому, рішення про вчинення правочинів приймається без

отримання згоди відповідного органу управління Товариства у випадках, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства; підготовка та подання на затвердження Наглядовій Раді внутрішніх положень, крім тих, які затверджуються іншими органами;

4) прийняття рішень про видачу довіреностей на вчинення правочинів (укладання договорів, контрактів) та вчинення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;

5) затвердження структури і штатного розпису філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства;

6) визначення та затвердження структури та штатного розпису апарату управління Товариства;

7) встановлення філіям, представництвам основних показників виробничо-господарської діяльності;

8) здійснення розпорядження кредитами, майном, грошовими коштами, іншими цінностями Товариства, прийняття рішення про введення або виведення з експлуатації (консервацію, списання, ліквідацію) основних фондів Товариства, наділення спільних підприємств, залежних (дочірніх) підприємств, філій та представництв Товариства основними фондами, обіговими коштами та іншими цінностями для здійснення ними статутної діяльності;

9) вирішення інших питань діяльності Товариства згідно зі Статутом

Опис: У звітному році було проведено 207 засідань Правління, на яких приймалися рішення з питань, що стосуються керівництва поточною діяльністю Товариства та згідно Статуту відносяться до компетенції Правління, зокрема:

1. Про ліквідацію (закриття) філій;
2. Про вчинення правочинів;
3. Про затвердження внутрішніх документів Товариства;
4. Про затвердження структури і штатного розпису філій Товариства;
5. Про списання основних засобів, що знаходяться на балансі Філій Товариства;
6. Про передачу в оренду майна Товариства;
7. Про укладення правочинів щодо придбання основних засобів, інших договорів, необхідних для поточної діяльності Товариства.
8. Про затвердження фінансово-господарських планів.

Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше як 50 (п'ятдесят) відсотків членів Правління, присутніх на його засіданні, та за умови, що присутні на засіданні особи з правом дорадчого голосу до прийняття рішення висловили свої пропозиції (дорадчий голос) з питань, які розглядаються на засіданні Правління. Протокол засідання Правління підписується головуючим та секретарем Правління.

Змін у структурі виконавчого органу протягом звітного періоду не відбувалося.

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися 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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	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	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	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	так

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 передбачені 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 (зазначити)	н/д	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

так

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Васадзе Таріел Шакрович	д/н	100

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

Наглядова Рада: Члени Наглядової Ради Товариства обираються акціонером під час проведення Загальних Зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

Кількісний склад Наглядової Ради становить три особи. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до Статуту. Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на своєму першому засіданні. Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивільно-правового чи трудового договору (контракту) достроково припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником Акціонера.

6) з інших підстав, передбачених Положенням про Наглядову Раду.

Виконавчий орган (Правління): До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління (члени Правління-Заступники Голови Правління та члени Правління), які обираються Наглядовою Радою Товариства строком на 4 (чотири) роки, якщо інший строк не визначений таким рішенням.

Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової Ради. Повноваження Голови Правління припиняються з одночасним прийняттям Наглядовою Радою рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави для припинення повноважень Голови та члена Правління:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) з інших підстав, визначених чинним законодавством України та/або контрактом.

Ревізійна комісія: До складу Ревізійної Комісії входить два члени Ревізійної Комісії, які обираються строком на 3 (три) роки, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних Зборів, але не більше ніж 5 (п'ять) років. Члени Ревізійної Комісії обираються без застосування кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної Комісії обирається членами Ревізійної Комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної Комісії. Головний бухгалтер: Призначається та звільняється з посади за наказом Голови Правління.

9) Повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами Акціонерів. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції інших органів управління Товариства згідно зі Статутом та чинним законодавством України.

До компетенції Ревізійної комісії належить контроль фінансово-господарську діяльності Товариства. Завдання Ревізійної Комісії полягає у проведенні щорічної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планова перевірка). Висновок Ревізійної Комісії за підсумками такої перевірки повинен містити інформацію, передбачену чинним законодавством України. Про результати щорічної перевірки Ревізійна комісія звітує перед Загальними Зборами. Головний бухгалтер здійснює повноваження згідно посадової інструкції та інших внутрішніх положень Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо іншої інформації, а саме – Звіту з корпоративного управління АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» за 2018 рік на предмет його відповідності вимогам ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р № 955).

Управлінський персонал АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління за 2018 р.

Також управлінський персонал відповідальний за впровадження такого внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання достовірної звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

У зв'язку з дослідженням інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління, щодо з'ясування ступеня дотримання вимог ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955), нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність в частині розкриття інформації між Звітом про корпоративне управління АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та вимогами, що визначені зазначеним вище діючим законодавством, або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Завдання з надання впевненості виконувалося згідно з вимогами Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації».

Цей стандарт вимагає, щоб ми планували і виконували завдання для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що Товариство дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог ст.401 Закону України про цінні папери та фондовий ринок при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління.

Завдання з надання впевненості передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо достовірності розкриттів у Звіті про корпоративне управління за 2018 рік.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень звітності

Перевірка проводилася шляхом співставлення даних статутних документів, протоколів загальних зборів, наглядової ради та іншої інформації з даними наведеними в Звіті про корпоративне управління. Під час перевірки зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування інформації, розкритих у Звіті.

За результатами розгляду інформації, наведеної в Звіті з корпоративного управління АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» за 2018 рік аудиторами не виявлено фактів суттєвої невідповідності в частині розкриття інформації між Звітом про корпоративне управління Товариства та вимогами діючого законодавства.

На нашу думку АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в усіх суттєвих аспектах дотримано вимоги ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955) при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Васадзе Таріел Шакрович			6330618	100	6330618	0
Усього:			6330618	100	6330618	0

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	22.05.2018	фізична особа Васадзе Таріел Шакрович	1745405318	94,7384	95,7802

Зміст інформації: Дата вчинення дії: 22.05.2018; Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: 90,00 (дев'яносто гривень 00 копійок) грн; (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України) Дата набуття такого пакета: 21 травня 2018 року; (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України) Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій: фізична особа Васадзе Таріел Шакрович; Ідентифікаційний код: 1745405318; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 5997527 шт., що становить 94,7384%; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 5997527 шт., що становить 94,7384%; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 6063475 шт., що становить 95,7802 %; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 6063475 шт., що становить 95,7802 %.

1	2	3	4	5	6
2	08.08.2018	фізична особа	д/н	95,78	100

Зміст інформації: Дата отримання інформації: 08.08.2018;

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: фізична особа Васадзе Таріел Шакрович;

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття, прямо.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 95,78%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 100%;

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: відсутні;

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 08.08.2018

року емітентом отримано від ПАТ "Національний депозитарій України" інформаційне повідомлення про завершення виконання процедур, пов'язаних з обов'язковим продажем простих акцій АТ "Українська автомобільна корпорація" акціонерами на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", внаслідок чого пакет власника акцій фізичної особи Васадзе Таріела Шакровича збільшився. До зміни розмір пакету становив 6 063 475 шт., після зміни 6 330 618 шт.

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Прості іменні	6330618	15	Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1)участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних Зборах); 2)отримання дивідендів; 3)отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі Товариства, у порядку і черзі, передбаченими законодавством України; 4)отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом; 5)реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України, включаючи право на переважне придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення, та право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України. Акціонери зобов'язані: 1)дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2)виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів управління Товариства; 3)виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4)оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та рішенням про додаткову емісію акцій Товариства; 5)не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.	Відсутня

Примітки: Акціонери можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені Статутом Товариства та чинним законодавством України

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.05.2010	№203/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000069165	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	15,00	6330618	94959270,00	100

Опис: Протягом звітного року торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснювалась, лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не відбувалось, додаткова емісія цінних паперів не здійснювалась. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	350949	347801	0	0	350949	347801
будівлі та споруди	258907	253257	0	0	258907	253257
машини та обладнання	5179	7929	0	0	5179	7929
транспортні засоби	12493	9566	0	0	12493	9566
земельні ділянки	61955	61985	0	0	61955	61985
інші	12415	15064	0	0	12415	15064
2.Невиробничого призначення:	27662	26491	0	0	27662	26491
будівлі та споруди	23304	22764	0	0	23304	22764
машини та обладнання	634	607	0	0	634	607
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	3724	3120	0	0	3724	3120
Усього	378611	374292	0	0	378611	374292

Опис: Станом на 31 грудня 2018 року у Товариства: відсутні обмеження на право власності; відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція); відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів; відсутні компенсації третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані; відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди. Протягом 2018 року Товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств. В 2018 році втрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались. В 2018 році не здійснювалась переоцінка основних засобів до їх справедливої вартості. Протягом 2018 року Товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування. Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не має основних засобів, отриманих в фінансову оренду.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1362764	1348078
Статутний капітал (тис. грн)	94959	94959
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	94959	94959
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1267805 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1267805 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1253119 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1253119 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	257484	X	X
у тому числі:				
Короткостроковий	16.01.2008	217998	0	01.01.2000
Короткостроковий	20.12.2012	39486	0	01.01.2000
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	20476	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	491598	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1566578	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2336136	X	X
Опис: Товариство не має зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами (в тому числі похідними цінними паперами) та фінансовими інвестиціями в корпоративні права.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА"ГРАНТ ЕКСПЕРТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32346062
Місцезнаходження	проспект Павла Тичини, будинок 22-А, квартира 9, м. Київ, Дніпровський, Київська область, 02098, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво №3170
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.03.2003
Міжміський код та телефон	(067) 445 74 80
Факс	(067) 445 74 80
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Відповідно до укладеного договору аудиторська фірма здійснює аудиторську перевірку фінансової звітності.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, Шевченківський, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	свідоцтво, р/н 1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 279-10-78
Факс	(044) 377-70-16
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Відповідно до укладеного договору депозитарій надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів, прийом на зберігання глобального сертифікату цінних паперів Товариства, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Товариства.	

			КОДИ
Дата (рік, місяць, число)			2019.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"			03121566
Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ			8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство			230
Вид економічної діяльності Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів			45.20

Середня кількість працівників 1609

Адреса, вул. Велика Васильківська, 15/2, м. Київ, Печерський, 01004, Україна, (044) 206-82-16 телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	80616	64140
первісна вартість	1001	208443	211815
накопичена амортизація	1002	127827	147675
Незавершені капітальні інвестиції	1005	19235	26946
Основні засоби	1010	378611	374292
первісна вартість	1011	860363	853785
знос	1012	481752	479493
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	898786	1053399
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	284	0
Відстрочені податкові активи	1045	190600	184696
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	224537	0
Усього за розділом I	1095	1792669	1703473

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	311243	399350
<i>Виробничі запаси</i>	1101	3253	3615
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	307990	395735
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	67670	79037
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	154628	194656
з бюджетом	1135	11476	11912
у тому числі з податку на прибуток	1136	11135	11135
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	96009	4942
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	893671	1041928
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	129924	236579
<i>Готівка</i>	1166	26	62
<i>Рахунки в банках</i>	1167	114246	235057
Витрати майбутніх періодів	1170	842	1249
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	8030	25774
Усього за розділом II	1195	1673493	1995427
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	29	0
Баланс	1300	3466191	3698900

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	94959	94959
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	33740	33740
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1219408	1234065
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(29)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1348078	1362764
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	310452	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1233631	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	1544083	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	257484
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	92434	86681
розрахунками з бюджетом	1620	12869	20476
у тому числі з податку на прибуток	1621	70	63
розрахунками зі страхування	1625	1586	1657
розрахунками з оплати праці	1630	7912	8662
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	43577	149387
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	11018	13037
Доходи майбутніх періодів	1665	204	313
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	404430	1798439
Усього за розділом III	1695	574030	2336136

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	3466191	3698900

Примітки: д/н

Керівник

Козіс Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Студенникова Тетяна Анатоліївна

КОДИ
2019.01.01
03121566

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2406604	2571499
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховування</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2221184)	(2381019)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	185420	190480
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	296668	368991
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(201069)	(184471)
Витрати на збут	2150	(98653)	(88669)
Інші операційні витрати	2180	(78611)	(120810)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	103755	165521
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	37136	65942
Інші доходи	2240	342	10829
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(22561)	(13333)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(97781)	(2999)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	20891	225960
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(6025)	28762
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	14866	254722
прибуток			
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	14866	254722

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	142247	28439
Витрати на оплату праці	2505	216490	175171
Відрахування на соціальні заходи	2510	44262	35597
Амортизація	2515	33164	30534
Інші операційні витрати	2520	324069	272048
Разом	2550	760232	541789

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	6330618	6330618
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	6330618	6330618
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	2,35	40,23
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	2,35	40,23
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Козіс Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Студенникова Тетяна Анатоліївна

КОДИ
2019.01.01
03121566

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1313640	2953929
Повернення податків і зборів	3005	35	613
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	1814	1063
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1315150	79877
Надходження від повернення авансів	3020	205729	54147
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1532	2495
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	186
Надходження від операційної оренди	3040	46699	15537
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	172607	247201
Надходження від страхових премій	3050	0	2
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1069014	990790
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1260951)	(2445389)
Праці	3105	(172026)	(136167)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(44136)	(34884)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(132415)	(113492)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(70)	(212)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(45508)	(40288)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(86837)	(72992)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1391822)	(428744)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(18190)	(18451)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(66)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(858129)	(959694)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	248552	208951
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	35000	1
необоротних активів	3205	20807	964
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	121071	32520
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	2341616	4650022
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	228990	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(133813)	(599)
необоротних активів	3260	(24059)	(8149)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(2488128)	(4306039)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(20563)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	80921	368720
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	1799448	1471608
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(52968)	(16669)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(21233)	(12370)
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	(1951580)	(1974104)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(226333)	(531535)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	103140	46136
Залишок коштів на початок року	3405	129924	83530
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3515	258
Залишок коштів на кінець року	3415	236579	129924

Примітки: д/н

Керівник

Козіс Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Студенникова Тетяна Анатоліївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
03121566

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	94959	0	0	33740	1219408	0	(29)	1348078
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	94959	0	0	33740	1219408	0	(29)	1348078
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	14866	0	0	14866
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Розподіл прибутку: 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Внески учасників: 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	(209)	0	29	(180)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	14657	0	29	14686
Залишок на кінець року	4300	94959	0	0	33740	1234065	0	0	1362764

Примітки: д/н

Керівник

Козіс Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Студенникова Тетяна Анатоліївна

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

**ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»**

за 2018 рік станом на 31 грудня 2018 року

1. Основні відомості про товариство.

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (скорочено АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»).

1.2. Код ЄДРПОУ: 03121566.

1.3. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство.

1.4. Юридична адреса товариства: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, фактичне місцезнаходження товариства співпадає з юридичною адресою.

Адреса електронної пошти:

1.5. Офіційна сторінка в інтернеті, на якій доступна інформація про товариство:

<http://www.ukravto.ua>

1.6. Середня кількість працівників протягом 2018 року складала – 1609 осіб.

1.7. Коротка інформація про товариство.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», засноване як акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Авто» на необмежений строк діяльності на підставі Установчого договору про створення акціонерного товариства від 23.10.1992 р. зареєстроване 17.12.1992 р. Київською міською державною адміністрацією, перейменоване у Акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація», та перереєстроване 19.04.1994 р. Старокиївською районною державною адміністрацією м. Києва у зв'язку з перейменуванням, перейменоване у Публічне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація», згідно з рішенням від 06.04.2010 р. та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», та продовжує свою діяльність як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та перейменуванням згідно з рішенням від 03.01.2017 р. Організаційно-правова форма – акціонерне товариство, тип товариства – приватне; форма власності підприємства – приватна.

З 01 жовтня 2001 р. у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального поділу м. Києва товариство переведено на облік до державної податкової інспекції Печерського району м. Києва як платник податків. Товариство також перереєстроване 19.04.1994 р. у Печерській районній у місті Києві державній адміністрації, номер запису про заміну свідоцтва 1 070 108 0004 001610. З 21.03.2011 року Товариство переведено на облік до Окружної Державної Податкової Служби – Центральний офіс з обслуговування Великих платників податків Державної Податкової служби України.

Товариство зареєстроване платником ПДВ, свідоцтво про реєстрацію № 100332000 від 12.04.2011 р., видане СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП. Індивідуальний податковий номер платника ПДВ – 031215626558 (витяг № 1728104500029 з Реєстру платників податку на додану вартість, наданий Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби 23.01.2017 року).

Голова Правління Корпорації

з 20.04.2006 року – Козіс Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

з 14.11.2016 року -Студенникова Тетяна Анатоліївна

1.8. Вищим органом управління АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» є Загальні збори акціонерів.

1.9 В структуру АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» станом на 31.12.2018р.

входять: дочірнє підприємство ДП Львівський регіональний центр «Захід-Авто» та 14 філій.
Філії Товариства за 2018 рік

Повне найменування

Код Частка, якою володіє УАК

ФІЛІЯ «ЛІБІДЬ-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

23499634100,00

АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ «БЛЩ-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

21473613100,00

АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ «БРОВАРИ-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

19409252100,00

АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ «ЗІП-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

25662015100,00

АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ «СФЕРА-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

19407394100,00

АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ «ЮНІВЕРСАЛІ МОТОРЗ ГРУП» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

24256282100,00

АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ «УНІВЕРСАЛІ-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

05482653100,00

ФІЛІЯ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ЦЕНТР КИЇВ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» 25745327100,00

ФІЛІЯ «СОВ-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

26169819100,00

ФІЛІЯ «АВТОЦЕНТР НА СТОЛИЧНОМУ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

26315758100,00

ФІЛІЯ «АВТОЦЕНТР НА ПЕЧЕРСЬКУ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

26502101100,00

ФІЛІЯ «АВТОЦЕНТР НА ТЕРЕМКАХ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

26502064100,00

ФІЛІЯ «РУБІЖ-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

33545990100,00

АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ «ГРАНД АВТОМОТІВ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

38488445100,00

Відповідно до рішення Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», засідання якого відбулося 13 квітня 2018
року (Протокол №588/2 від 13 квітня 2018 року), у зв'язку з виробничою необхідністю прийнято
рішення ліквідувати (припинити) відокремлений підрозділ.

На протязі 2018 року було ліквідовано дві філії Товариства:

ФІЛІЯ «АВТОАЗ-СЕРВІС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

26196153100,00

ФІЛІЯ «КИЇВСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР «УКРАВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

24917878100,00

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер 203/1/10, дата реєстрації 19 травня 2010 року. Депозитарій, який обслуговує випуск акцій – Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 04107).

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення протягом 2018 року не відбувалось.

1.10. Основні види діяльності згідно КВЕД:

Таблиця 1

КВЕД Види діяльності

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

29.10 Виробництво автотранспортних засобів

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

За 2017 рік реалізовано товарів, робіт, послуг на суму 2 571 499 тис. грн. Із загального обсягу реалізованого товару, робіт, послуг поставки на експорт становили 5,4 млн. грн. або 0,2%.

За 2018 рік реалізовано товарів, робіт, послуг на суму 2 406 604 тис. грн. Із загального обсягу реалізованого товару, робіт, послуг поставки на експорт не було.

2. Опис економічного середовища, в якому Товариство здійснює свою діяльність

Протягом 2017 та 2018 років спостерігалось погіршення економічної ситуації в Україні у зв'язку з:

- веденням військових дій на сході України та розривом міжрегіональних зв'язків унаслідок анексії АР Крим;
- низьким зовнішнім попитом унаслідок гальмування економічного зростання країн – основних торговельних партнерів;
- ускладненням торговельних відносин з Російською Федерацією;
- зниженням купівельної спроможності населення внаслідок зменшення реальних доходів населення;
- погіршенням фінансових результатів підприємств, звуженням кредитної активності, скороченням державного фінансування та високим рівнем невизначеності.

В 2017 та 2018 роках галузь автомобілебудування є вкрай важливою для економіки країни. На сьогодні, не дивлячись на низку заходів щодо підтримки вітчизняного виробника Урядом, вона зазнає значних збитків, автомобілебудівні та автоскладальні підприємства країни знаходяться на межі виживання. Попит на автомобілі вітчизняного виробника є вкрай низьким, експорт з кожним роком обмежується заходами країн-імпортерів, які захищають власних виробників. Зниження купівельної спроможності населення внаслідок зменшення реальних доходів, спричинене девальвацією національної валюти та суттєвим погіршенням економічної ситуації, зменшили внутрішній попит на нові автомобілі.

Основним видом діяльності Товариства є продаж легкових, вантажних автомобілів та автобусів, а також запчастин для них, а також здійснення допоміжного сервісу.

Продаж транспортних засобів здійснюється через розгалужену дилерську мережу Корпорації. Дилерськими підприємствами виступають філії Товариства, його пов'язані особи та незалежні дилери.

По висновках роботи за 2017 рік, Товариство отримало прибуток в сумі 254 722,0 тис. грн. По висновках роботи за 2018 році, Товариство отримало прибуток в сумі 14 866 тис. грн.

Прибуток Товариством отриманий за рахунок росту об'єму реалізованого товару (робіт, послуг). Керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства.

3. Плани щодо безперервної діяльності.

Товариство складає фінансову звітність на основі принципу безперервності. Управлінський персонал не має намірів ліквідувати Товариство чи припинити діяльність. Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року управлінським персоналом було здійснено оцінку, згідно з якою Товариство буде в подальшому здійснювати свою діяльність на підставі принципу безперервності. Управлінському персоналу не відомо про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями чи умовами, крім наявності в Україні політичної та економічної кризи, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

4. Ідентифікація та основа підготовки фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства складена станом на 31 грудня 2018 року, звітним періодом є 2018 рік. Фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) та є фінансовою звітністю загального призначення. Датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2012 року.

Ця фінансова звітність складена на основі облікових даних АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», відповідним чином скоригованих і перекласифікованих для представлення згідно з МСФЗ.

Термін «дочірні компанії» використовується у цьому звіті для визначення компаній та інших суб'єктів господарської діяльності, в яких Товариство володіє, прямо чи опосередковано, більш ніж половиною прав голосу або іншим чином може контролювати їх фінансову і операційну політику з метою здобуття економічних вигод.

Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю, в якій інвестиції в дочірні та асоційовані компанії відображені за собівартістю, у відповідності до МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» (перейменований в «Окремі фінансові звіти»).

Станом на 31.12.2018 р. АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» володіє часткою в наступних юридичних особах:

Повне найменування Ідент.код Місцезнаходження Частка, якою володіє УА, %

Дочірні підприємства

Дочірнє підприємство "Львівський регіональний центр "Захід-Авто" 1933186379069, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченко, буд. 329 100,00

Публічні акціонерні товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬК-АВТО» 0311284083059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 95А, 91,27

Приватні акціонерні товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД» 2548091769600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 80,40

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАВТОІНВЕСТ" 0580856369002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 4081,64

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЧЧИНА-АВТО» 0311281121011, м. Вінниця, вул. Ватугіна, 172100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО» 0312058443020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 14579,50

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧИНА-АВТО»32801235 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282 100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО»2022093349041, м. Дніпро, пр. Праці, 16100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-АВТО»0311285710004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»0549545888001, м. Ужгород, вул. Олександра Блистів, 20100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»0549546676002, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 41А100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАД-АВТО»0312039225011, м. Кропивницький, вул. Родимцева, 123100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬК-АВТО»0311282893400, Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Маяковського, 2 а100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО»0312042065070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15А100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВА-АВТО»0311834036028, м. Полтава, вул.Великотирнівська,1100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО»0539117533027, м. Рівне, вул. Київська, 110А100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИ-АВТО»0312044340002, м. Суми, вул. Роменська, 98100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬАВТО»0544107446022, м. Тернопіль, вул. Довженка, 693,12

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-АВТО»0312045762416, Харківська обл., Харківський р-н, смт. Пісочин, вул. Надії, 15100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОН-АВТО»0311290073000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»0311291729015, м. Хмельницький, пр. Миру, 10281,44

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ-АВТО»1423542214007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 231100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО»0539040219632, Черкаська обл., Черкаський район, село Степанки, СМІЛЯНСЬКЕ ШОСЕ 8 КМ, будинок 4100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОКАПІТАЛ»3175052001004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/254,9983

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП «АТЛАНТ»0100455703026, м. Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 167-А93,70

Приватне акціонерне товариство "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Вогник"2378989869096, м. Запоріжжя, вул. Ленська, 2999,98

Приватне акціонерне товариство "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна"2388043072563, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул. Коса Пересип, 12899,98

Приватне акціонерне товариство "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Салют"2388055872563, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, ВУЛИЦЯ КОСА ПЕРЕСИП, будинок 13499,97

Акціонерне товариство закритого типу "Укртранссервіс"2438541801004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 1540,00

Товариства з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю "АвтоАЗ-Азов"2051512072563, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул. Калініна, буд. 6099,99

Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій Дубрава"2522052472312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 69/199,98

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спорт-Мотор"2522035272312, Запорізька обл., м.

Мелітополь, вул. Олександра Невського, 69/299,9972
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП"3216037101004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 15/265,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЛЬКОН-АВТО"3642526801004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 15/265,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОЦЕНТР НА КІЛЬЦЕВІЙ"3391147108131, Київська обл., с.Софіївська Борщагівка, вул.Толстого, 299,99988
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЖЖЯ-АВТО"3392105569024, м. Запоріжжя, вул. Академіка Курчатова, 1.99,99980
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУКОВИНА-АВТО"0549548958007, м. Чернівці, вул. Коломийська, 15-А 86,32
Спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС БЕНЦ"2002184303045, м. Київ, Столичне шосе, 90 20,33
Товариство з обмеженою відповідальністю „АВТОЦЕНТР ГОЛОСІВСЬКИЙ” 3282765103127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 4 95,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОСАМІТ ЛТД"1436985502121, м. Київ, Харківське шосе, 179 65,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОЦЕНТР НА ХАРКІВСЬКОМУ"3627303502121, м. Київ, Харківське шосе, 179 65,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОСАМІТ НА СТОЛИЧНОМУ"3620366703045, м. Київ, Столичне шосе, 90 65,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТО ДІМ"31915799Донецька обл., м Красноармійськ, вул. Дніпропетровська, 460,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "РАДАР-СЕРВІС"3020412381130, Львівська обл., Пустомитівський район, село Сокільники, вул. Стрийська, будинок 1489,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АВТОЦЕНТР НА КАЛИНОВІЙ" 3423064449087, м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, 91 99,92
Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАРКІВСЬКИЙ АВТОЦЕНТР"3401611861033, м. Харків, вул. Шевченка, 31599,91
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАВТОЛІЗИНГ"3424072001004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/210,00
Товариство з додатковою відповідальністю "ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ"3608612401004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/298,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТО СЕРВІС КОМПАНІЯ"2247415865031, м. Одеса, Київське шосе, 27А99,53
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гетьман і КО"3030211201004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 15/270,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЖАЗ-А"2052531969600, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2 А99,9998094
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОЦЕНТР МИКОЛАЇВ"3431845654002, м. Миколаїв, вул. Скороходова, 192.99,79
Товариство з обмеженою відповідальністю "Автосервісне підприємство "Миронівка-Авто"1940892708800, м. Миронівка, вул. Леніна, 13197,85
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОМАШІНСТРУМЕНТ"3392624772312, Запорізька обл. м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 3690,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОМАШЛІТВО"3396158572312, Запорізька обл., місто Мелітополь, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО , будинок 3690,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "НДКІМ-СІЛЬГОСПМАШ"3396079669068, м. Запоріжжя, вул. Уральська, 3. 90,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАЗОСНАСТКА " 3396161169063, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8. 90,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕЙЗЕР"3310902872311, Запорізька обл., м. Мелітополь, шосе Каховське, 170,19
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОТРАНС ПЛЮС"3486960469118, Запорізька

обл., м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 399,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЗАЗ"3383653669063, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 999,52
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГУРМАН-ЛЮКС"3392100869063, м.Запоріжжя, вул. Сергія Серікова, 2699,87
Товариство з обмеженою відповідальністю "СОЦСФЕРА"3383659969095, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, 3999,90
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛИЧ-АВТО-АЛЬЯНС"35287052м. Львів, вул. Зелена, буд. 40740,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "БУКОВИНА АВТО АЛЬЯНС"3485343758000, м. Чернівці, вул. Гагаріна, 29 В99,00
Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю "Картек-Авто"2437791003022, м. Київ, пр. Академіка Глушкова,67 99,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕГАС ОІЛ"3913915203045, м. Київ, Столичне шосе, 90 67,00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП»39997491Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська,15/299,00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРНЕТЕНЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЦЕНТР"39645254м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/239,00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИМА-ДЕВЕЛОПМЕНТ"3961030503131, м. Київ, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 10439,00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗІЯ-МОТОРС"3965267503045, м. Київ, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ , будинок 9061,73
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗАЗ ІНДАСТРІЗ»4020987769600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 899,9988
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВТОСАМІТ БІЛА ЦЕРКВА»4016119109171, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 2099,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "БІСЕРВІС"3339015440002, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ РОМЕНСЬКА, будинок 9890,00
Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровська станція технічного обслуговування №2"2186666601004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 155,77

Функціональною валютою ведення бухгалтерського обліку є гривня (надалі – грн.). Фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень (далі – тис. грн.), якщо не зазначено інше. Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті відображені у фінансовій звітності у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2018 року. Інших припинень (ліквідації) окремих видів діяльності не було. Участі у спільних підприємствах Товариство не бере.

5. Основні припущення, що стосуються майбутнього та основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які становлять значний ризик спричинити суттєве коригування балансової вартості активів та зобов'язань в наступному фінансовому році.

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал здійснював попередні оцінки впливу невизначених майбутніх подій на окремі активи та зобов'язання. Такі попередні оцінки базуються на інформації, яка наявна на дату фінансової звітності, тому фактичні результати у майбутньому можуть відрізнятися від таких оцінок. Можливого суттєвого впливу інших майбутніх подій на оцінку активів та зобов'язань управлінський персонал не виявив.

6. Суттєві положення облікової політики.

Облікова політика, що використовується при підготовці фінансової звітності за 2018 рік відповідає обліковій політиці, що використовувалась для складання фінансової звітності за 2017

рік.

Суттєві положення облікової політики, що використані при підготовці цієї фінансової звітності, представлені нижче.

6.1. Основні засоби.

Для обліку та складання звітності основні засоби поділяються на наступні класи (групи):

- земельні ділянки;
- будівлі, споруди і передавальні пристрої;
- машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка);
- транспортні засоби;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі);
- інші основні засоби.

Первісна оцінка об'єктів всіх груп основних засобів здійснюється за собівартістю, що включає ціну придбання (у т.ч. імпорتنі мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації; попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території, зобов'язання за якими товариство на себе бере.

Товариство, станом на 01.01.2012 року (дату переходу на МСФЗ) використало переоцінку основних засобів, що була проведена Міжнародною юридичною компанією «СОЛОМОН-ГРУП». Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Витрати на поточний ремонт і обслуговування відносяться на витрати у міру здійснення. Вартість заміни значних компонентів основних засобів капіталізується, а компоненти, які були замінені, списуються.

На кожен звітну дату керівництво оцінює наявність ознак зменшення корисності основних засобів. Якщо такі ознаки зменшення корисності існують, керівництво переглядає балансову вартість своїх активів у відповідності до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

Прибуток і збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів і балансової вартості цих активів і визнаються в звіті про фінансові результати.

Амортизація об'єктів основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу протягом терміну їх експлуатації:

Групи основних засобів Залишкові терміни експлуатації, роки

Будинки споруди 20-80

Споруди 15-80

Передавальні пристрої 10-80

Машини та обладнання 2-10

Транспортні засоби 5-10

Виробниче обладнання 4-10

Інші основні засоби 12-15

Інші необоротні матеріальні активи вартістю нижче 6000 грн. 1,5-3

Ліквідаційна вартість основного засобу – це розрахункова сума, яку б Товариство отримало в даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан і період використання об'єкту основних засобів були такими, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Коли товариство має намір використовувати актив до кінця періоду його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого активу дорівнює нулю.

Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один раз на рік.

6.2. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від товариства або виникають внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходять товариству та собівартість

активу можна достовірно оцінити.

В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Наступна оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один раз на рік.

6.3. Інвестиційна нерухомість.

Інвестиційна нерухомість – це нерухоме майно, яким товариство володіє для здобуття доходу від здачі його в оренду або від збільшення його вартості, або для обох цих цілей, і яке саме товариство не займає. Первісна оцінка проводиться за собівартістю, включаючи витрати на операцію. Подальша оцінка здійснюється за моделлю справедливої вартості.

Прибутки або збитки в результаті змін справедливої вартості інвестиційної нерухомості відносяться на прибуток або збиток.

Критерії, що застосовуються товариством для відділення інвестиційної нерухомості від нерухомості, зайнятою власником (основні засоби):

- частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збільшення капіталу, та частку, яка утримується для використання в основній діяльності товариства, можна продати окремо;

- якщо такі частки не можна продати окремо, нерухомість є інвестиційною нерухомістю тільки тоді, коли незначна її частина (менше або дорівнює 25% від загальної площі конкретного будинку) утримується для виробництва товарів, робіт, послуг або в адміністративних цілях. На балансі товариства інвестиційна нерухомість відсутня.

6.4. Незавершені капітальні інвестиції.

Незавершеними капітальними інвестиціями є вартість необоротних активів, які ще не придатні для використання. Амортизація на ці активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію. Незавершене капітальне будівництво включає вартість будівельних робіт, суму інжинірингових робіт, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати. Незавершені капітальні інвестиції в активі, які призначені для продажу, відображаються в складі запасів. Незавершені капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість відображаються як інвестиційна нерухомість.

6.5. Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається тільки коли Товариство стає стороною контрактних положень. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цього фінансового активу. Справедливою вартістю дебіторської заборгованості є справедлива вартість наданої (отриманої) компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою собівартістю, з урахуванням збитків від зменшення корисності.

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи існують об'єктивні свідчення того, що корисність дебіторської заборгованості зменшилася. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звітний період. Якщо в наступному періоді величина збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно співвіднесене із подією, що має місце після визнання зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності є іншим операційним доходом Товариства. Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості Товариства.

6.6. Запаси.

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою з двох величин:

первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Зменшення вартості запасів (уцінки) відображається з одночасним визнаннями збитків. Вибуття запасів здійснюється за такими оцінками: матеріали, ГСМ, запасні частини, товари в оптовій торгівлі, товари в роздрібній торгівлі – за собівартістю перших по надходженню (ФІФО); легкові, вантажні автомобілі та автобуси – за методом ідентифікованої собівартості.

6.7. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття.

Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли товариство не використовує їх в господарській діяльності, керівництво має тверді наміри їх продати протягом одного року з дати класифікації, ймовірність продажу висока, актив чи група можуть бути негайно продані в поточному стані. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття оцінюються по найменшій з двох величин – балансовій вартості чи справедливій вартості за виключенням затрат на продаж.

Доходи та витрати від припиненої діяльності обліковуються окремо від доходів та витрат від діяльності, що продовжується. Результат, за виключенням податків, відображається в звіті про сукупні доходи та витрати.

Основні засоби та нематеріальні активи, які класифікуються як необоротні активи, утримувані для продажу, не амортизуються.

6.8. Гроші та їх еквіваленти.

Кошти на депозитних рахунках, з терміном погашення більше 3 місяців, відображається в звітності як поточні фінансові інвестиції, з терміном погашення більше 12 місяців – як інші довгострокові фінансові інвестиції.

6.9. Фінансові активи, доступні для продажу.

Фінансові активи, доступні для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за договором у відношенні таких активів. Первісна їх оцінка здійснюється за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання фінансових активів. Справедлива вартість визначається на базі котирувальної ринкової ціни. Якщо фінансовий актив не має котирувань, то такий фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов'язаним третім сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потоків (лише для боргових цінних паперів). Виняток складають інвестиції в інструменти власного капіталу, за якими відсутні котирувальні ринкові ціни на активному ринку та чия справедлива вартість не може бути надійно оцінена, а також пов'язані з ними похідні інструменти, які оцінюються за собівартістю. Проценти за фінансовими активами, доступними для продажу, розраховані за методом ефективної ставки, відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за статтею «Інші фінансові доходи». Дивіденди за доступним для продажу інструментом власного капіталу визнаються як прибуток, коли встановлено право товариства на нарахування. Зміни справедливої вартості вказаної категорії фінансових активів відображаються в іншому сукупному доході (та, відповідно, у власному капіталі) у тому періоді, у якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано в іншому сукупному доході та є об'єктивне свідчення зменшення корисності активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в іншому сукупному доході, виключається з власного капіталу і визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслідок перекласифікації в сумі, яка дорівнює різниці між вартістю його придбання і поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від зменшення корисності цього фінансового активу, раніше визнаного у прибутку чи збитку.

Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інструмента, класифікованого як доступний для продажу, збільшується і це збільшення може бути об'єктивно пов'язаним із подією, що має місце після визнання збитку від зменшення корисності, то збиток від зменшення корисності сторнується і визнається у прибутку чи збитку. Збитки від зменшення корисності інвестицій в інструменти власного капіталу, визнані в прибутку чи збитку, не сторнуються.

6.10. Інвестиції, утримувані до погашення.

Інвестиції, утримувані до погашення, визнаються, коли товариство стає стороною за договором щодо таких активів. Первісна оцінка здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цих фінансових активів. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Наприкінці кожного звітного періоду товариство оцінює, чи існують об'єктивні свідчення того, що корисність інвестицій, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявності об'єктивних свідчень того, що відбувся збиток від зменшення корисності інвестицій, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Сума втрат від зменшення корисності за інвестиціями, утримуваними до погашення (інвестиції в боргові цінні папери) визначається як різниця між їх балансовою вартістю та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Ця різниця визнається витратами звітного періоду.

Зменшення корисності фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю. Збитки від зменшення корисності визнаються у складі прибутку або збитку у міру їх виникнення в результаті однієї або більше подій («збиткових подій»), що відбулися після первинного визнання фінансового активу і що впливають на суми або терміни розрахункових майбутніх грошових потоків, які пов'язані з фінансовим активом або з групами фінансових активів, якщо дані збитки можна оцінити з достатньою мірою точності. Якщо товариство визначає, що не існує об'єктивних ознак зменшення корисності для фінансового активу, що оцінений на індивідуальній основі, незалежно від того, є актив індивідуально істотним чи ні, він включається в групу фінансових активів з подібними характеристиками кредитного ризику і ця група оцінюється на предмет зменшення корисності на колективній основі.

Основними факторами, які враховує Товариство при оцінці фінансового активу на предмет його знецінення, є прострочений статус, значні фінансові труднощі контрагента, погіршення платоспроможності та інші, що здійснюють негативний вплив на контрагента.

Якщо в подальшому сума збитку від зменшення корисності зменшується, і це зменшення може бути об'єктивно віднесене до події, яка відбулася після визнання зменшення корисності (як, наприклад, підвищення кредитного рейтингу дебітора), раніше визнаний збиток від знецінення сторнується. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву під знецінення після завершення всіх необхідних процедур для відшкодування і після визначення остаточної суми збитку. Повернення раніше списаних сум відображається через прибутки.

6.11. Забезпечення.

Забезпечення визнаються тоді, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, яке виникло у результаті минулих подій і ймовірно, що для погашення цього зобов'язання потрібне використання ресурсів, котрі втілюють у собі певні економічні вигоди та розмір таких зобов'язань можна достовірно оцінити.

Забезпечення створюються Товариством для відшкодування наступних (майбутніх) витрат:

- виплату відпусток працівникам;
- додаткове пенсійне забезпечення за списком №1 і списком № 2;
- виконання гарантійних забезпечень;
- реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності;
- виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів визнається в сумі очікуваного збитку тоді, коли витрати для виконання зобов'язань перевищують доходи від контракту;
- під судові витрати;
- під первинні документи, які надходять з запізненням.

Залишок забезпечення переглядається кожний рік станом на 31 грудня і у разі потреби коригується (збільшується, зменшується).

6.12. Умовні зобов'язання та умовні активи.

Умовні зобов'язання не визнаються в Балансі (Звіті про фінансовий стан), але розкриваються в

примітках до фінансової звітності, за виключенням випадків коли ймовірність відтоку ресурсів у результаті погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Балансі (Звіті про фінансовий стан), але розкривається у примітках до фінансової звітності у тому випадку, коли існує вірогідність надходження економічних вигод.

6.13. Оренда.

Якщо Товариство є орендарем за угодою про операційну оренду, орендні платежі визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Якщо товариство є орендарем за угодою про фінансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов'язання, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, яка визначається на початку оренди. Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленні теперішньої вартості мінімальних орендних платежів, є припустима ставка відсотка при оренді. В подальшому мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні плати відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони понесені.

Необоротні активи, отримані за договором фінансової оренди, обліковуються відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» або МСБО 38 «Нематеріальні активи».

6.14. Доходи та витрати.

Виручка визнається в тому випадку, коли отримання економічних вигід оцінюється як ймовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від дати здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або за вартістю винагороди, що належить до отримання, з врахуванням визначених в договорі умов платежу, за виключенням податків. Виручка від продажу товарів визнається в момент передачі ризиків та вигід від володіння товаром покупцеві. У разі, коли товариство погоджується доставити вантаж до певного місця, виручка визнається в момент передачі вантажу покупцеві в обумовленому місці. Компанія застосувала спрощений метод переходу на МСФО (IFRS) 15 і практичне виключення, яке передбачене для спрощеного методу переходу. Компанія застосовує МСФО (IFRS) 15 ретроспективно тільки до договорів, які лишаються не виконаними на дату первісного застосування (1 січня 2018р.).

Починаючи з 1 січня 2018 року Компанія визнає виручку від продажу товарів і послуг, коли зобов'язання до виконання по договору з покупцем виконано, тобто коли контроль над товарами або послугами, які складають зобов'язання до виконання, тобто коли контроль над товарами або послугами, які складають зобов'язання до виконання, переданий покупцю по ціні операції.

Застосування МСФО (IFRS) 15 не вплинуло суттєво на фінансове положення і фінансові показники діяльності Компанії на дату першого застосування стандарту 1 січня 2018 року.

Виручка від надання послуг визнається в момент завершення робіт.

Процентний дохід та витрати за всіма фінансовими інструментами, що оцінюються за амортизованою собівартістю, та фінансовими активами, доступними для продажу, визнаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. Процентний дохід включається до складу фінансових доходів в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).

Дивіденди визнаються в момент встановлення права Товариства на їх нарахування.

Дохід від інвестиційної нерухомості, наданої в операційну оренду, оцінюється за прямолінійним методом протягом строку оренди.

Витрати за позиками включають сплату відсотків та інші витрати, понесені Товариством у зв'язку з отриманням позик. Витрати за позиками, які пов'язані з придбанням, будівництвом чи виробництвом активу, який обов'язково потребує довготривалого періоду для його підготовки до використання або продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі інші витрати за позиками відносяться до витрат в тому періоді, в якому були понесені.

Товариство капіталізує витрати за позиками, що понесені у зв'язку з придбанням, будівництвом чи виробництвом активу, який обов'язково потребує довготривалого періоду для його

підготовки до використання або продажу починаючи з 01.01.2012 року.

6.15. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю визнається, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, і відображається за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.

6.16. Винагороди працівникам.

Заробітна плата, єдиний соціальний внесок відносно працівників Товариства, щорічна оплата відпустки і оплата тимчасової непрацездатності, премії та негрошова винагорода (медичне обслуговування) нараховуються в тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівниками Товариства.

6.17. Пенсії та інші винагороди працівникам по закінченні трудової діяльності.

Згідно з вимогами законодавства України, державна пенсійна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як відповідний процент від поточної загальної суми виплат працівникам. Такі витрати відображаються у періоді, в якому зароблена відповідна заробітна плата. Після виходу працівників на пенсію усі виплати працівникам здійснюються із фонду соціального захисту.

6.18. Припинення визнання фінансових зобов'язань.

Товариство припиняє визнання фінансових зобов'язань тоді і лише тоді, коли зобов'язання Товариства врегульовані або анульовані або термін їх дії закінчився.

6.19. Акціонерний капітал.

Номінальна вартість простих акцій, дозволених до випуску відображається у складі акціонерного капіталу. Перевищення отриманих коштів над номінальною вартістю випущених акцій враховується у складі емісійного доходу в капіталі.

Статутний капітал:

Товариство первинно зареєстровано 30 грудня 1992 року, виконавчим комітетом Старокиївської районної у місті Києві державної адміністрації № 115-1430-АТ.

Протягом минулих періодів декілька разів відбувались зміни в розмірі статутного капіталу Товариства.

Всі випуски акцій Товариства були зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві, Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві та Київській області.

Остання редакція статуту Товариства затверджена Рішенням акціонера №29/10/2018-1 від 29.10.2018 р. Реєстраційний номер справи 1 070 001610 86. Код:431811319587.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 203/1/10, дата реєстрації: 19.05.2010 року на загальну суму 94 959 270,00 грн. (дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят гривень 00 копійок).

В 2017 та 2018 роках змін в Статутному капіталі не було.

Депозитарій, торговець цінними паперами, послугами яких користується Товариство: Публічне акціонерне товариство - ПАТ «Центральний депозитарій України», юридична адреса: м. Київ, 04071, вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 04107.

Повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР від 10.04.2018р.

Станом на 31.12.2018 року Статутний капітал Товариства в сумі 94 959 270,00 грн. (дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят гривень 00 копійок), який розподілений на 6 330 618 (шість мільйонів триста тридцять тисяч шістсот вісімнадцять) штук

простих іменних акцій номінальною вартістю 15,00 грн. (п'ятнадцять гривень 00 копійок), сформовано та сплачено повністю, заборгованості по внесках за акціонерами немає. Протягом 2017-2018 років рішення про зменшення статутного капіталу або порушення справи про банкрутство не приймалися.

В звітному періоді Товариством не здійснювався викуп акцій власної емісії.

Власники, які володіють акціями більш ніж 5% статутного капіталу.

Юридичні особи:

1.Резиденти: немає

2.Нерезиденти: немає.

3.Фізичні особи: Васадзе Таріел Шакрович, громадянин України (100%)

Товариство формувало статутний капітал, коли функціональна валюта України була валютою гіперінфляційної економіки. МСФЗ 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» вимагає перерахунку складових власного капіталу товариства (крім нерозподіленого прибутку та будь-якої дооцінки) з використанням загального індексу цін. Управлінський персонал товариства прийшов до висновку, що застосування вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», в частині перерахунку статутного капіталу, може ввести в оману користувачів фінансової звітності і суперечить меті фінансової звітності, зазначеній в Концептуальній основі. Керівництво Товариства, керуючись пунктами 19-20 МСБО 1 «Подання фінансової звітності», прийняло рішення відхилитись від вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».

6.20. Виплати, основані на акціях.

Дивіденди відображаються в тому періоді, в якому вони оголошені. Інформація про дивіденди, що оголошені після звітного періоду, але до того, як фінансова звітність була затверджена до випуску, відображається в примітці «Події після закінчення звітного періоду».

Базисний прибуток (збиток) на акцію обчислюється шляхом ділення прибутку (збитку), на середньозважену кількість звичайних акцій, які перебувають в обігу протягом звітного періоду (знаменник).

У 2017 та 2018 роках дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

6.21. Податок на прибуток.

Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та відстрочених податкових витрат (доходів). Відстрочені податкові витрати (доходи) виникають внаслідок визнання в прибутку чи збитку відстрочених податкових активів та/або відстрочених податкових зобов'язань.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню, крім випадків, коли такі різниці виникають від первісного визнання активу чи зобов'язання. Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання активу або зобов'язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовірним тоді, коли відстрочений податковий актив може бути зарахований проти відстроченого податкового зобов'язання, яке відноситься до того самого податкового органу, та буде відновлено в тому самому періоді, що і актив, або в тому періоді, в якому збиток, що виникає з активу, може бути віднесений на попередній або послідовний період. У випадках, коли немає достатніх відстрочених податкових зобов'язань щоб зарахувати відстрочений податковий актив, актив відображається в тій мірі, в якій ймовірно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутніх періодах.

6.22. Податок на додану вартість.

Дохід, витрати та активи визнаються за виключенням податку на додану вартість, крім випадків,

коли ПДВ, виник при покупці активів або понесенні витрат, який не відшкодовується з бюджету. В такому випадку ПДВ включається до вартості активу або витрат. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображаються з врахуванням ПДВ. Аванси отримані та аванси сплачені відображаються з ПДВ.

6.23. Операції зі зв'язаними сторонами.

В ході своєї звичайної діяльності товариство здійснює операції із зв'язаними сторонами. Товариство до зв'язаних сторін відносить:

- юридичних осіб, які контролюють товариство (наприклад, материнська компанія);
- юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на діяльність товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу товариства);
- юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для компанії;
- юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому компанія є контролюючим учасником;
- фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу компанії;
- близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в компанії, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність компанії, та членів провідного управлінського персоналу компанії.

Операції із зв'язаними сторонами відображаються за справедливою вартістю. Основою для судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов'язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки.

6.24. Взаємозалік статей активів та зобов'язань.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання згортаються, а в балансі відображається згорнутий залишок, тільки якщо товариство має юридичне право здійснити залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. При обліку передачі фінансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, товариство не згортає переданий актив та пов'язане з ним зобов'язання.

6.25. Звітність за сегментами.

Сегмент – це відокремлюваний компонент бізнесу Товариства, який займається або постачанням послуг чи продуктів (сегмент бізнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктів в межах конкретного економічного середовища (географічний сегмент), який зазнає ризиків та забезпечує прибутковість, відмінні від тих, які притаманні іншим сегментам. Товариство оперує в одному сегменті - виробництво і продаж виробів машинобудівної промисловості. Виробництво продукції здійснюється в Україні. Всі вироблені вироби схожі за своєю природою, і їм властиві схожі ризики. Звітність за сегментами Товариством не складається.

6.26. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах.

У разі виникнення помилок стосовно визнання, оцінки, подання або розкриття інформації про елементи фінансових звітів:

1. Потенційні помилки поточного періоду, виявлені протягом цього періоду, виправляють до затвердження фінансових звітів до випуску.
2. Товариство виправляє суттєві помилки попереднього періоду ретроспективно в першому комплекті фінансових звітів, затверджених до випуску після їх виявлення шляхом:
 - а) перерахування порівнювальних сум за відображений попередній період (періоди), в кому відбулася помилка; або
 - б) перерахування залишків активів, зобов'язань та власного капіталу на початок періоду за самий перший з відображених попередніх періодів, якщо помилка відбулася до першого з відображених попередніх періодів.

Помилку попереднього періоду Товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за винятком випадків, коли неможливо визначити або вплив на конкретний період, або кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на конкретний період

помилки щодо порівняльної інформації за один або кілька відображених попередніх періодів, Товариство перераховує залишки активів, зобов'язань та власного капіталу на початок самого першого періоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним періодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного періоду, помилки на всі попередні періоди, Товариство перераховує порівняльну інформацію для виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати.

6.27. Важливі оцінки, професійні судження і припущення в застосуванні облікової політики. Підготовка фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу Товариства формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, відображених у звітності, та на розкриття інформації щодо потенційних активів та зобов'язань. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових оцінок визнаються у періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки. Нижче наведені професійні судження, які найбільш суттєво впливають на суми, що відображені у фінансовій звітності, та основні джерела невизначеності оцінок.

Принципи оцінки за справедливою вартістю.

Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості:

- 1)рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань;
- 2)рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов'язань або прямо, або опосередковано;
- 3)рівень 3: вхідні дані активів або зобов'язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати.

Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов'язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на найсприятливішому активному ринку, до якого компанія має безпосередній доступ.

Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Товариство визначає справедливую вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиленні на поточну справедливую вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше – дані, специфічні для компанії). Періодично товариство обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних. Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках:

- вартість грошей у часі;
- кредитний ризик;
- ціни на валютних біржах;
- товарні ціни;
- ціни на інструменти капіталу;
- волатильність;
- ризик дострокового погашення та ризик відмови;

-витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов'язання.

7. Застосування нових, переглянутих стандартів та інтерпретацій.

•МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»

Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 буде мати вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів Товариства, але не вплине на класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань. МСФЗ 9 набуває чинності для річних періодів, які починаються з або після 1 січня 2018 року. Товариство застосовує цей стандарт з моменту набрання чинності з 01.01.2018 р.

•МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами»

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за сумою, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 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 з або після 1 січня 2018 року, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. Товариство застосовує цей стандарт з моменту набрання чинності з 01.01.2018 р.

•МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»

МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди.

Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів – що до оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (тобто оренди зі строком не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (тобто зобов'язання по оренді), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміні термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання з оренди в якості коригування активу в формі права користування.

Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову.

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17.

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення.

В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 16 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.

•МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування».

Цей стандарт набуває чинності та застосовується до періодів, які починаються або після 01.01.2021 р. Керівництвом Товариства прийнято рішення не застосовувати цей стандарт до дати

набрання чинності.

Поправки до існуючих стандартів і тлумачення.

Поправки до МСБО (IFRS) 7 «Звіти про рух грошових коштів» - зміни стосуються розкриття інформації щодо впливу на фінансову діяльність змін у вартості зобов'язань, зокрема, внаслідок коливання курсів валют, зміни справедливої вартості. Товариство з фінансового звіту за 2016 рік застосовує вказані зміни у стандарті під час складання Звіту про рух грошових коштів (розділ «Фінансова діяльність»).

- Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його асоційованою організацією або спільним підприємством».

Дата набуття чинності наразі не визначена. Дані поправки не мають впливу на фінансову звітність Товариства.

- Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства».

Застосовується до звітного періоду, що починається з 01 січня 2018 року або після цієї дати.

- Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» з МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти».

Дані поправки не мають впливу на фінансову звітність Товариства.

- Поправки до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».

Доповнює пункт 57 із зазначенням того, що суб'єкт господарювання повинен передавати майно в інвестиційну нерухомість або від нього тоді і тільки тоді, коли є докази зміни в використанні. Зміна використання відбувається, якщо власність відповідає або перестає відповідати визначенню інвестиційної нерухомості. Зміна намірів керівництва щодо використання власності сама по собі не є доказом змін у використанні. Перелік прикладів доказів, наведених у параграфах 57 (а) - (d), тепер представлений як неповний перелік прикладів, а не попередній вичерпний перелік - застосовується до звітного періоду, що починається з 01 січня 2018 року або після цієї дати.

- Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Передплата з негативною компенсацією».

Застосовується до звітного періоду, що починається з 01 січня 2018 року або після цієї дати.

- Тлумачення КТМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті та облік авансів».

Зазначені тлумачення визначають, що дата здійснення операції з метою визначення обмінного курсу - це дата початкового визнання немонетарного авансового активу або зобов'язання відстроченого доходу. Якщо заздалегідь є кілька платежів або рахунків, дата здійснення операції встановлюється для кожного платежу або рахунків. Застосовується до звітного періоду, що починається з 01 січня 2018 року або після цієї дати.

- Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеність щодо розрахунку податку на прибуток».

Застосовується до звітного періоду, що починається з 01 січня 2019 року або після цієї дати.

Прийняття до застосування поправок до стандартів не завдало впливу на фінансовий стан або показники діяльності Товариства, відображені у фінансовій звітності, і не призвело до будь-яких змін в обліковій політиці.

8. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи компанії представлені в фінансовій звітності наступним чином:

Найменування статтіПатенти та ліцензіїПрава користування майномПрава на знаки для товарів і послугАвторські та суміжні з ними права та програмне забезпечення Інші нематеріальні активиУсього

Балансова вартість на початок звітного періоду у т.ч.70 00010 5823480 616

первісна вартість 140 000 68 359 842 08 443
накопичена амортизація 70 000 57 777 501 27 827
Всього надійшло, у т.ч.
первісна вартість 3 468
Всього вибуття, у т.ч.
вибуття первісної вартості 80
вибуття накопиченої амортизації 80
Амортизаційні відрахування 14 001 5 914 8
Балансова вартість на кінець звітної періоду, у т.ч. 55 999 8 136 564 140
первісна вартість 140 000 71 747 682 11 815
накопичена амортизація 84 001 63 611 631 47 675

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не має нематеріальних активів з невизначеним строком експлуатації.

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не має нематеріальних активів з обмеженим правом володіння та нематеріальних активів, заставлених як забезпечення зобов'язань.

Протягом звітної року змін методів амортизації та строків корисного використання нематеріальних активів не було.

Протягом 2018 року Товариство не несло видатки на дослідження та розробки.
Протягом звітної року переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась.

9. Основні засоби.

Основні засоби компанії представлені в фінансовій звітності наступним чином:

Найменування статті Земельні ділянки Будівлі, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Інші основні засоби Бібліотечні фонди

Балансова вартість на початок звітної періоду у т.ч. 61 955 282 211 5 777 12 492 2 603 13 529 44

первісна (переоцінена) вартість 62 720 688 431 14 950 25 708 12 877 55 576 101

знос 765 406 220 9 173 13 216 10 274 42 047 57

Всього надійшло, у т.ч.

первісна вартість 303 904 4 786 5 704 558 4 622

амортизація 4

Придбано за кошти 1 976 4 040 5 686 478 4 144

Безоплатно отримано 301 5

Придбано за рахунок цільового фінансування (державних грантів)

Придбання в результаті об'єднання бізнесу

Інші надходження

Інші зміни первісна вартість 1 928 746 186 547 8

Інші зміни зносу 4

Всього вибуття, у т.ч.

вибуття первісної (переоціненої) вартості 3 361 1 142 16 731 1 486 3 421 101

вибуття зносу 220 1 028 9 635 1 393 3 225 57

Амортизаційні відрахування 6 953 1 913 1 534 509 2 326

Вибуття у зв'язку з реалізацією або ліквідацією, у т.ч.

вибуття первісної (переоціненої) вартості 3 361 1 093 16 731 1 486 3 381 101

вибуття зносу 220 1 028 9 365 1 393 3 225 57

Втрати від зменшення корисності, відображені у фінансових результатах

Відновлення корисності через фінансові результати

Переоцінка, у т.ч.

переоцінка первісної вартості

переоцінка зносу

Інше

Інші зміни первісна вартість 4940

Інші зміни зносу

Балансова вартість на кінець звітного періоду, у т.ч. 61 985276 0218 5369 5662 55515 6290

Станом на 31 грудня 2018 року у Товариства: відсутні обмеження на право власності; відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція); відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів; відсутні компенсації третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані; відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди.

Протягом 2018 року Товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств.

В 2018 році втрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались.

В 2018 році не здійснювалась переоцінка основних засобів до їх справедливої вартості. Протягом 2018 року Товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування.

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не має основних засобів, отриманих в фінансову оренду.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Строки корисного використання встановлюються для кожного об'єкта основних засобів окремо. Середні строки корисного використання для груп основних засобів становлять:

Основні засоби Середній строк
корисного
використання, роки

Земельні ділянки термін не встановлюється

Будинки споруди 20-80

Споруди 15-80

Передавальні пристрої 10-80

Машини та обладнання 2-10

Транспортні засоби 5-10

Інструменти, прилади та інвентар (меблі) 4-10

Інші основні засоби 12 – 15

Інші необоротні матеріальні активи вартістю нижче 6000 грн. 1,5-3

10. Фінансові інвестиції.

Фінансові інвестиції, що включені до статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Довгострокові фінансові інвестиції» та «Поточні фінансові інвестиції» мають наступну структуру:

Вид фінансових інвестицій Станом на початок звітного періоду Станом на кінець звітного періоду

Фінансові інвестиції за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку Фінансові інвестиції, доступні для продажу Фінансові інвестиції, утримувані до погашення Інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства Фінансові інвестиції за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку Фінансові інвестиції, доступні для продажу Фінансові інвестиції, утримувані до погашення Інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства

Довгострокові фінансові інвестиції:

Акції-475 012608 826

Облігації-

Частки у статутному капіталі-423 774444 573

Депозити-
 Інші-
 Всього 898 7861 053 399
 Поточні фінансові інвестиції
 Акції-----
 Облігації-----
 Частки у статутному капіталі-----
 Депозити-----
 Інші-----
 Всього-----

Фінансові інвестиції, доступні для продажу, представлені акціями та частками у статутному капіталі, що не мають котирувань на активному ринку. Інвестиції відображені в балансі Товариства за собівартістю. Протягом 2018 року збиток від зменшення корисності фінансових інвестицій, доступних для продажу, не визнавався.
 Довгострокові фінансові інвестиції в дочірні та асоційовані компанії відображені за собівартістю. Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не мало фінансових інвестицій, заставлених як забезпечення зобов'язань.

Фінансові інструменти На початок звітної періоду На кінець звітної періоду
 Фінансові інвестиції, доступні для продажу:
 справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань--
 справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом --
 за собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо) 1 0771 077
 Знецінення фінансових інвестицій, утримуваних для продажу
 Усього фінансових інвестицій, доступних для продажу: 1 0771 077
 Фінансові інвестиції, утримувані до погашення:
 оцінені за амортизованою собівартістю--
 знецінення фінансових інвестицій, утримуваних для продажу--
 Усього фінансових інвестицій, утримуваних до погашення:--

11. Запаси.

Виробничі запаси Незавершене виробництво Готова продукція Товари Всього
 Залишок на початок звітної періоду 3 253--307 990 311 243
 в т. ч. відображені за чистою вартістю реалізації мінус витрати на продаж-----
 Залишок на кінець звітної періоду 3615--395 735 399 350
 в т. ч. відображені за чистою вартістю реалізації мінус витрати на продаж-----
 Балансова вартість запасів, переданих під заставу для гарантії зобов'язань -----

Запаси відображені за первісною вартістю.
 Зменшення запасів до чистої вартості реалізації запасів протягом 2018 року проводилося за рахунок нарахованого резерву.

12. Дебіторська заборгованість

Найменування показника структури поточної дебіторської заборгованості На початок звітної періоду На кінець звітної періоду
 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 89 374 92 962
 Резерв під знецінення (21 704) (13 925)
 Балансова вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 67 670 79 037
 Заборгованість за розрахунками з підзвітними особами
 Заборгованість за розрахунками за претензіями
 Заборгованість за розрахунками за реалізовани фінансові інвестиції-

Заборгованість за розрахунками з іншими дебіторами 940 0291 091 140
Резерв під знецінення (46 358) (49 212)
Балансова вартість іншої поточної заборгованості 893 6711 041 928

Згідно з обліковою політикою, резерв під знецінення дебіторської заборгованості визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість Залишок на початок звітної періоду Створено резерву Списано дебіторської заборгованості за рахунок резерву Сторнування резерву Залишок на кінець звітної періоду
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 21 70410 35118 13013 925
Інша поточна дебіторська заборгованість 46 35824 27121 41749 212
Всього 68 06234 62239 54763 137

13. Власний капітал.

Власний капітал Товариства має наступну структуру:

Найменування показника структури капіталу На початок звітної періоду На кінець звітної періоду Призначення та умови використання

Зареєстрований статутний капітал 94 95994 9593 Зареєстрований статутний капітал, згідно зі Статутом товариства

Дооцінка основних засобів--

Дооцінка фінансових інвестицій, утримуваних для продажу--

Безоплатно отримані необоротні активи-- Відображена вартість безоплатно отриманих основних засобів товариства, яка зменшується, пропорційно нарахованій амортизації дооцінених основних засобів

Інший додатковий капітал-- Інші фонди, створені товариством

Резервний капітал 33 74033 740 Резервний капітал формується у розмірі 25 відсотків від Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства до досягнення встановленого розміру. Розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 219 4081 234 065 Прибуток Товариства утворюється із надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

Вилучений капітал (29)- В 2018 році була здійснена процедура «squeeze-out»

Всього 1 348 0781 362 764

Статутний капітал Товариства поділений на 6 330 618 простих іменних акцій номінальною вартістю 15 грн. Привілейованих акцій Товариство не випускало.

Протягом 2017 – 2018 років змін в статутному капіталі Товариства не відбувалося.

Найменування показника На кінець початок періоду На кінець звітної періоду

Кількість акцій дозволених для випуску (шт.)

Кількість випущених акцій (шт.) 6 330 618 6 330 618

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій, з якими пов'язані привілеї та обмеження (шт.)

Кількість акцій, що належать самому товариству (шт.)

Кількість акцій, зарезервованих для випуску, згідно з опціонами та іншими контрактами (шт.)

Кількість випущених і повністю сплачених акцій 6 330 618 6 330 618

Кількість випущених, але не повністю сплачених акцій--

Частки в статутному капіталі Товариства представлені наступним чином:

Назва акціонера На початок звітнього періоду На кінець звітнього періоду
сума, грн. частка в % сума, грн. частка в %
Васадзе Таріел Шакрович 89 340 735,0094,08321694 959 270100
Інші юридичні та фізичні особи 5 618 535,005,916784
Всього: 94 959 270100 94 959 270100

Станом на 31 грудня 2018 року в Товаристві: відсутні права, привілеї та обмеження щодо акцій Товариства, включаючи обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу; відсутні акції, зареєстровані для випуску на умовах опціонів і контрактів з продажу; відсутні частки керівництва в статутному капіталі; дивіденди протягом 2017-2017 років не нараховувались і не виплачувались.

В 2017 році загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення про викуп акцій власної емісії. Товариством було викуплено 250 штук простих іменних акцій, номінальна вартість за 1 шт. - 15,00 грн., ціна реалізації 117,00 грн. - на суму 29 250,00 грн. Договір купівлі-продажу цінних паперів №01/03/2017-1 від 01.01.2017р. на суму 29 250,00 грн.

Чисті активи товариства.

Вартість чистих активів Товариства була розрахована відповідно до Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 року № 485. Станом на 31 грудня 2018 року вартість чистих активів Товариства становить 1 362 764 тис. грн. і є більшою статутного капіталу на 1 267 805 тис. грн., що відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема п. 3 статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

14. Забезпечення

Вид забезпечення Залишок на початок звітнього періоду Створено забезпечень Використано забезпечень Сторнування невикористаної частини забезпечень Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець звітнього періоду

Довгострокові забезпечення

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

Інші забезпечення

Всього довгострокових забезпечень

Поточні забезпечення

Забезпечення на виплату відпусток працівникам та інші забезпечення 11 01819 37017 35113 037

Всього поточних забезпечень 11 01819 37017 35113 037

Забезпечення визнаються Товариством тільки тоді, коли є юридичні або ті, що впливають з практики, зобов'язання, що виникли внаслідок минулих подій, та існує висока ймовірність того, що погашення цього зобов'язання потребує вибуття ресурсів, а також може бути здійснена достовірна оцінка для визнання забезпечення.

Сума, визнана у якості забезпечення, представляє собою найбільш точну оцінку виплат, необхідних для погашення поточного зобов'язання на звітну дату, приймаючи до уваги ризики та невизначеність, пов'язані із зобов'язанням. Якщо для розрахунку забезпечення використовуються грошові потоки, які необхідні для погашення поточного зобов'язання, балансовою вартістю забезпечення вважається дисконтована вартість таких грошових потоків.

15. Кредити банків.

Товариство станом на 31.12.2018 року має наступну заборгованість за кредитами банків:

Назва банку Валюта кредиту Залишок заборгованості на 31.12.2017 Залишок заборгованості на 31.12.2018

Довгострокові кредити банків:

ПАТ "КІБ Креді Агріколь" М.КІЇВ98044 4850
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"980265 9670
Всього310 4520
Короткострокові кредити банків:
ПАТ "КІБ Креді Агріколь" М.КІЇВ980039 486
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"9800217 998
Всього0257 484

16. Інші поточні зобов'язання.

Інші поточні зобов'язанняСтаном на початок звітнього періодуСтаном на кінець звітнього періоду
Заборгованість перед підзвітними особами192
Податкові зобов'язання з податку на додану вартість, строк сплати яких не настав-.
Нараховані та не сплачені проценти за кредитами4151 705
Заборгованість за отримані роботи та послуги від українських контрагентів55 28253 306
Заборгованість за отримані роботи та послуги від закордонних контрагентів37 15233 375
Заборгованість за придбані фінансові інвестиції11 94412 758
Інші поточні зобов'язання 469 2182 234 990
Всього574 0302 336 136

17. Дохід від реалізації та собівартість реалізації.

Доходи (витрати)За звітний періодЗа попередній період
Дохід від реалізації всього2 406 6042 571 499
в т.ч. від реалізації автомобілів1 819 264
2 029 616
 від реалізації запасних частин312 728
299 505
 від реалізації послуг206 398
179 843
 від іншої реалізації68 214
62 535
Собівартість реалізації всього2 221 1842 381 019
в т.ч. реалізованих автомобілів1 722 065
1 920 508
 реалізованих запасних частин252 967
248 642
 реалізованих послуг з ремонту і ТО184 637
155 545
 Іншої реалізації61 515
56 324

Доходи і витрати Товариства залежать від стабільності їх отримання від періоду до періоду. Стабільний характер в 2018 році мали доходи і витрати від продажу автомобілів, запчастин та сервісних послуг. В порівнянні з 2017 роком обсяг продажу зменшився на 6,41%, також зменшилась на 6,71% і собівартість таких товарів/послуг за рахунок нестабільних курсів, подорожчання матеріальних ресурсів, комунальних витрат та ін./

18. Інші операційні доходи та інші доходи

Доходи, крім доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)За звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Інші операційні доходи:
Операційна оренда активів37 09735 374

Операційна курсова різниця*2 472
 Реалізація інших оборотних активів**639
 Доходи від роялті193 542272 277
 Реалізація необоротних активів1 641723
 Безоплатно одержані оборотні активи222-
 Інші64 10358 136
 Всього296 668368 991
 Інші фінансові доходи:
 Дивіденди30 00365 936
 Проценти7 1336
 Фінансова оренда активів-
 Інші
 Всього37 13665 942
 Інші доходи:
 Реалізація фінансових інвестицій-
 Неопераційна курсова різниця10 617
 Безоплатно одержані активи45-
 Інші297212
 Всього34210 829

* Згідно наказу «Про облікову політику» доходи та витрати згортаються

19. Інші операційні витрати, фінансові витрати та інші

Найменування статтіЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року

Інші операційні витрати:
 Витрати з купівлі валюти 58439
 Операційна оренда активів20 796
 Обслуговування програмного забезпечення-
 Операційна курсова різниця8 683-
 Створення резерву під знецінення дебіторської заборгованості3 66935 871
 Штрафи, пені, неустойки3092 286
 Податки нараховані36 47947 068
 Інші28 88714 750
 Всього78 611120 810

Фінансові витрати:
 Відсотки банку22 52213 181
 Відсотки товарні39152
 Всього22 56113 333

Інші витрати:
 Неопераційні курсові різниці-
 Витрати по фінансовим інвестиціям2 999
 Інші97 781
 Всього97 7812 999

Доходи і витрати Товариства залежать від стабільності їх отримання від періоду до періоду.
 Стабільний характер в 2018 році мали доходи і витрати від продажу автомобілів, запчастин та сервісних послуг.

Обставини, які привели до зменшення чистого доходу та валового доходу Товариства це в основному зупинка виробництва легкових автомобілів на Запорізькому автомобільному заводі, економічна нестабільність, зниження купівельної спроможності населення. Крім того, одною з основних причин є і законодавчо не врегульована ситуація з ввезенням б / у автомобілів з іноземною реєстрацією.

Собівартість товарів/послуг на протязі звітного періоду змінювалась за рахунок нестабільних курсів, подорожчання матеріальних ресурсів, комунальних витрат, збільшення мінімальної заробітної плати та заробітної плати в цілому в Товаристві, податків на заробітну плату, збільшенням витрат на відрядження та ін.

Товариство в 2018 році не отримало прибутку від основної діяльності, пов'язаної з продажем автомобілів, запчастин та сервісних послуг, в зв'язку з тим, що отриманий валовий прибуток не зміг перекрити адміністративні витрати та витрати на збут, які є прямими витратами, пов'язаними з таким продажем.

Інші операційні доходи та інші операційні витрати в порівнянні з 2017 роком зазнали значний спад. Основною причиною зменшення операційних доходів стало зменшення процентних ставок по роялті, що суттєво вплинуло на фінансовий результат підприємства. Інші операційні витрати також зменшилися за рахунок операційних курсових різниць, резервів по безнадійній дебіторській заборгованості та ін.

Сума збитків від не отриманих інших операційних доходів в порівнянні з 2017 роком практично в два рази більше ніж зекономлена сума інших операційних витрат знову ж в порівнянні з 2017 роком.

Але в той же час саме інші операційні доходи та фінансові доходи від нарахованих дивідендів допомогли Товариству отримати позитивний фінансовий результат за 2018 рік.

При визначенні фінансових результатів Товариством використовується метод нарахування. Тому, прибуток (збиток), показаний в звіті про фінансові результати, не відображає реального припливу (відтоку) грошових коштів Товариства в результаті його господарської діяльності, такі висновки виходять з того, що у Товариства в 2018 році значно збільшилась дебіторська заборгованість по статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» за наданими фінансовими допомогами.

20. Витрати з податку на прибуток

Складові елементи витрат з податку на прибуток:

Найменування статті За звітний період За аналогічний період попереднього року

Поточний податок на прибуток (121) (70)

Зміна відстроченого податку на прибуток пов'язана з:-

виникненням чи списанням тимчасових різниць (5 904) 28 832

збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування-

Усього витрати з податку на прибуток (6 025) 28 762

Визнані відстрочені податкові активи та зобов'язання:

Найменування статті Залишок на початок звітного періоду Визнані в прибутках /збитках Визнані у

власному капіталі Залишок на кінець звітного періоду

Основні засоби та нематеріальні активи 77 471 (207) - 77 264

Довгострокові фінансові інвестиції --

Резерви під знецінення активів 2 985 (1 013) - 1 972

Поточні забезпечення (забезпечення виплат персоналу) --

Податковий збиток по декларації за 2016 р 97 889 (4 255) - 93 634

Податковий збиток по декларації за 2017 р --

Резерви сумнівної заборгованості 12 255 429 - 11 826

Чистий відстрочений податковий актив (зобов'язання)

Визнаний відстрочений податковий актив 190 600 (5 904) - 184 696

Для розрахунку відстрочених податкових зобов'язань станом на 31.12.2018р. використовувалась ставка податку на прибуток в розмірі 18%, яка, згідно з Податковим кодексом України, буде діяти протягом 2019 року.

21. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін.

У відповідності до вимог МСФЗ 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» товариство розкриває інформацію щодо операцій і сальдо заборгованості між товариством та зв'язаними сторонами. До зв'язаних сторін Товариство відносить:

- юридичних осіб, які контролюють Товариство (наприклад, материнська компанія);
- юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в Товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність Товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на діяльність Товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу товариства);
- юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для Товариства;
- юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому Товариство є контролюючим учасником;
- фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу Товариства;
- близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в Товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність Товариства, та членів провідного управлінського персоналу Товариства.

22. Умовні активи та зобов'язання.

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року Товариство не визнавало умовних активів та умовних зобов'язань, інформація про яких повинна розкриватися в фінансовій звітності, відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».

23. Операції з інструментами власного капіталу.

Протягом 2017- 2018 років Товариство не здійснювало операцій з інструментами власного капіталу.

Протягом 2017-2018 років Товариство не призначало фінансові інструменти інструментами хеджування та не оформлювало документацію про цілі управління ризиком і стратегію хеджування.

24. Інформація про виконання значних правочинів.

Значні правочини, тобто правочини (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій), учинені Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства станом на 01.01.2018 року, здійснені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI та Статуту Товариства.

25. Інформація про вчинення Товариством правочинів в яких є заінтересованість.

Протягом 2018 року Товариство не здійснювало правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

26. Інформація про корпоративне управління, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Корпоративне управління Товариством – це система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами Товариства та його учасниками стосовно управління ним. Система корпоративного управління АТ «УКРАЇНЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» має наступну структуру:

- Загальні Збори Акціонерів;
- Наглядова Рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

1. Загальні збори – Вищий орган Товариства.

2. Наглядова рада – орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»,

контролює та регулює діяльність Голови правління Товариства.

3. Правління – колегіальний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом, здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

4. Ревізійна комісія Товариства – орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», здійснює перевірку господарської діяльності Товариства.

До повноважень Загальних Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до цього Статуту;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій, прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, Ревізійну Комісію, Правління, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження положення про винагороду членів Наглядової Ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, внесення змін до нього;
- 11) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, внесення змін до нього;
- 12) затвердження річного звіту Товариства;
- 13) розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та встановлення порядку (максимальна кількість та тип акцій); строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
- 17) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 18) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями, затвердження способу виплати дивідендів;
- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
- 20) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонера для представлення інтересів Акціонера у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 21) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
- 22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 23) обрання та відкликання Почесного Президента Товариства;
- 24) обрання членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 25) затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії;
- 26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

- 28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної Комісії;
- 29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 30) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 31) обрання комісії з припинення Товариства;
- 32) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із чинним законодавством України або Статутом.

До повноважень Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів цим Статутом, та тих, що рішенням Наглядової Ради передані для затвердження Правлінню;
- 2) затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління Товариства; призначення Голови та членів Правління у разі настання обставин, передбачених п. 12.12 даного Статуту; прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління від роботи з підстав, передбачених трудовим законодавством України; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови та/або члена Правління;
- 9) затвердження умов контрактів з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракти (трудові договори) з Головою та членами Правління;
- 10) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 12) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 13) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 14) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 15) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 16) затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.5. даного Статуту;
- 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 19) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; прийняття рішення щодо осіб, уповноважених на представлення

інтересів Товариства на Загальних Зборах або учасників господарських товариств, в яких Товариство має корпоративні права; прийняття рішення щодо осіб, які уповноважені від імені Товариства підписувати рішення Акціонера, яке має статус протоколу Загальних Зборів акціонерного товариства, в якому Товариство є єдиним акціонером;

20) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

21) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

24) 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 (аудиторської фірми);

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

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

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

28) надсилання оферти Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;

29) прийняття рішення про використання Резервного капіталу Товариства та контроль використання Резервного капіталу Товариства;

30) вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них, збільшення або зменшення участі у статутному капіталі господарських товариств;

31) прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів Акціонера у період між проведенням Загальних Зборів ;

32) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря;

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

34) прийняття рішення про списання дебіторської заборгованості;

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно з цим Статутом та законами України.

До компетенції Правління, крім вирішення загальних питань керівництва, належить:

- 1) 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;
- 2) прийняття рішення про вчинення правочинів, при цьому, рішення про вчинення правочинів приймається без отримання згоди відповідного органу управління Товариства у випадках, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 3) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства; підготовка та подання на затвердження Наглядовій Раді внутрішніх положень, крім тих, які затверджуються іншими органами;
- 4) прийняття рішень про видачу довіреностей на вчинення правочинів (укладання договорів,

контрактів) та вчинення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;

5) затвердження структури і штатного розпису філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства;

6) визначення та затвердження структури та штатного розпису апарату управління Товариства;

7) встановлення філіям, представництвам основних показників виробничо-господарської діяльності;

8) прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;

9) відповідно до вимог цього Статуту здійснення розпорядження кредитами, майном, грошовими коштами, іншими цінностями Товариства, прийняття рішення про введення або виведення з експлуатації (консервацію, списання, ліквідацію) основних фондів Товариства, наділення спільних підприємств, залежних (дочірніх) підприємств, філій та представництв Товариства основними фондами, обіговими коштами та іншими цінностями для здійснення ними статутної діяльності;

10) прийняття рішення про видачу у разі необхідності доручення (довіреності) керівникам філій, представництв, інших відокремлених підрозділів на вчинення правочинів та здійснення інших дій у порядку, передбаченому їх положеннями або чинним законодавством України, а також на видачу довіреності Почесному Президенту на здійснення ним певних дій консультативно-дорадчого характеру щодо Товариства;

11) визначення порядку розподілу прибутку, порядку створення та використання фондів Товариства, з подальшим їх затвердженням на Загальних Зборах ;

12) щодо працівників апарату управління та керівних працівників Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства:

- прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;

- визначення умов оплати праці, встановлення посадових окладів, визначення порядку надання вихідних днів і відпусток;

13) розподіл обов'язків членів Правління відповідно до напрямків діяльності Товариства;

уповноваження своїм рішенням Голови Правління та/або членів Правління на прийняття рішень з певних питань, віднесених до компетенції Правління Товариства;

14) уповноваження своїм рішенням Голови Правління та/або членів Правління на вчинення правочинів від імені Товариства, представлення інтересів Товариства, видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства, вчинення інших дій від імені Товариства;

15) уповноваження своїм рішенням Голови Правління та/або членів Правління на підписання рішення єдиного акціонера у господарських товариствах. ліквідацію, а також прийняття рішення щодо осіб, уповноважених на представлення інтересів Товариства на Загальних Зборах або учасників господарських товариств, в яких Товариство має корпоративні права;

16) прийняття рішення про укладення договорів безповоротної фінансової допомоги (дарування) у яких Товариство є дарувальником або обдарованим.

17) визначення правочинів, що підписуються за двома підписами;

18) наділення своїм рішенням членів Правління правом другого підпису договорів, контрактів, визначених таким рішенням.

Ревізійна комісія Товариства здійснює перевірку:

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

2) дотримання Головою та членами Правління або іншою особою, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Голови/члена Правління, 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 Правлінням 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.

Склад Наглядової Ради Товариства:

Наглядова Рада складається з трьох осіб:

Бандура О.В. - Голова Наглядової Ради, Безпечний В.Г. – член Наглядової Ради, Шарвадзе Н.З.- секретар Наглядової Ради.

Оцінка роботи Наглядової Ради у 2018 році не проводилась.

Всього протягом 2018 року було проведено 23 засідання Наглядової Ради.

В складі Наглядової Ради не створювались комітети.

В товаристві не створено спеціальну посаду корпоративного секретаря.

Члени Наглядової Ради не отримують винагороди.

Склад Правління Товариства:

Голова Правління - Козіс Олександр Миколайович

Члени Правління-Заступники Голови Правління:

Бей Наталія Олександрівна

Макаренко Сергій Олександрович

Папашев Олег Хайруллович

Васадзе Вахтанг Таріелович

Склад Ревізійної Комісії Товариства:

Мохна Є.Г.- Голова Ревізійної Комісії Товариства; Гамалій Ж.А. – Член Ревізійної Комісії Товариства.

Скликання та проведення Загальних Зборів акціонерів:

У 2018 році Товариством було проведено 1 Загальні Збори акціонерів.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія. Голосування проводилось бюлетенями.

Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводились.

Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі:

Протягом 2018 року у Товаристві була проведена процедура «squeeze-out», яка дозволила істотно спростити управління компанією за рахунок позбавлення тих "сплячих акціонерів", які не брали участі в діяльності компанії та зменшити витрати, пов'язані із скликанням загальних зборів акціонерів (повідомлення, розкриття інформації, виготовлення бюлетенів, оплата приміщення, оргтехніки та інші витрати). Явка міноритарних акціонерів на загальні збори була мінімальна. Ціна придбання була визначена в порядку встановленому чинним законодавством та становила 108,44 грн.

В Товаристві існують наступні документи:

Положення про Загальні Збори акціонерів, Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління.

Товариство не має Кодексу корпоративного управління.

На Загальних Зборах акціонерів у 2018 році за результатами діяльності за 2017 рік прийнято рішення дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Кінцевим бенефіціарним власником Товариства є Васадзе Таріел Шакрович.

Комітети у складі Наглядової Ради Товариства не створювались.

Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління, політика підприємства: Мета корпоративного управління АТ «Української автомобільної корпорації» 2018 року - утримання та зміцнення ефективної команди, націленої на досягнення результату в умовах постійних змін.

Основні напрямки роботи:

- виробнича практика та професійна підготовка молодих фахівців;
- навчання, підвищення кваліфікації та розвиток працівників;
- відповідність кількісного та якісного складу персоналу з метою забезпечення ефективної діяльності підприємства в період постійних змін;
- формування та створення діючого кадрового резерву;
- розробка та впровадження мотиваційних програм з метою підвищення їх рівня залучення до бізнес - та виробничих процесів.

27. Служба внутрішнього аудиту.

Системою корпоративного управління Товариства не передбачено створення служби внутрішнього аудиту, а також посади внутрішнього аудитора.

28. Інформація про випадки виявленого шахрайства.

Протягом 2018 року системою корпоративного управління Товариства не було виявлено фактів шахрайства ні з боку працівників Товариства, ні з боку управлінського та найвищого персоналу Товариства, ні з боку третіх осіб.

29. Управління капіталом та ризики.

Операційний ризик – це ризик, що виникає внаслідок людських, технічних і технологічних помилок. Операційний ризик пов'язаний з функціонуванням галузі економіки, фінансовими ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, інтенсивністю конкуренції. Операційний ризик включає в себе також ризик змін у нормативно-правовому регулюванні.

АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» веде основну діяльність у сфері автомобільної галузі. Протягом 2018 року функціонування цієї галузі економіки зазнало значних негативних тенденцій та коливань у зв'язку із наявністю політичної нестабільності, падінням економіки, втратою зовнішнього (російського) ринку збуту та зменшенням внутрішнього ринку. Станом на 31 грудня 2018 року, у зв'язку з політичною та економічною кризою, кількість операційного ризику значна, якість управління потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає.

Під валютним ризиком Товариство розуміє наявний або потенційний ризик для прибутку і капіталу, який виникає внаслідок несприятливої зміни обмінних валютних курсів.

Станом на 31 грудня 2018 року кількість валютного ризику висока, якість управління потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає.

Юридичний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання Товариством вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил.

На сьогоднішній день в Україні існує комерційне і, особливо, податкове законодавство, положення якого допускають різну інтерпретацію. Крім того, встановилася практика, коли податкові органи на свій власний розсуд приймають рішення, у той час як нормативна база для такого рішення є недостатньою. Всі ці умови призводять до виникнення юридичного ризику, який може в майбутньому призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень.

Протягом 2018 року не було випадків невідповідності діяльності Товариства вимогам регулятивних органів, яка могла б суттєво вплинути на фінансову звітність в разі її наявності. Станом на 31 грудня 2018 року сукупний юридичний ризик помірний, напрям ризику зростає. Ризик репутації – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприймання іміджу Товариства клієнтами, контрагентами, акціонерами або регулятивними органами.

Станом на 31.12.2018 року сукупний ризик репутації низький, напрям ризику стабільний. Стратегічний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Станом на 31.12.2018 року сукупний стратегічний ризик помірний, напрям ризику зростає.

Система оцінювання та управління ризиками Товариства охоплює всі ризики притаманні діяльності Товариства, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль кількості ризиків. Управління капіталом та ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. Корпоративне управління забезпечує чесний та прозорий бізнес, відповідальність та підзвітність усіх залучених до цього сторін.

30. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ця фінансова звітність за 2018 рік, була затверджена до надання керівництвом Компанії "25" січня 2019 року.

31. Події після дати балансу.

Дана фінансова звітність затверджена керівництвом до випуску «25» січня 2019р.

Події, інформація про які може вплинути на здатність користувачів фінансової звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення, після 31 грудня 2018 року не відбувались.

Голова Правління

О.М. Козіс

Головний бухгалтер

Т.А. Студенникова

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА"ГРАНТ ЕКСПЕРТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32346062
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02098, м. Київ, проспект Павла Тичини, будинок 22-А, квартира 9
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3170
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	29.05.2014, 294/4
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
Відсутній		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	734, 14.02.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	15.02.2019-18.03.2019
11	Дата аудиторського звіту	19.03.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	214200,00
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо річної фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

станом на 31 грудня 2018 року

Керівництву та акціонерам

Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності компанії Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (Товариство) що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 р., та звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи виклад значущих облікових політик. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та фінансові результати його діяльності, а також грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА).

Нашу відповідальність, згідно з цими стандартами, викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не обов'язково висловлюємо окрему думку щодо кожного з цих питань.

Зокрема, нами сформовано такий перелік ключових питань аудиту (до наведеного далі переліку не включене питання, яке призвело до модифікації думки аудитора, і інформацію про яке наведено у відповідному розділі цього звіту).

- Безперервність діяльності. Згідно з Концептуальною основою фінансової звітності безперервність є основоположним припущенням у фінансовій звітності. Завданням аудиторів було виявлення ознак чинників, які б підтверджували або спростовували заяву керівництва Товариства про безперервність діяльності Товариства в осяжному майбутньому.
- Зменшення корисності активів. На кожен звітну дату керівництво оцінює наявність ознак зменшення корисності основних засобів. Якщо такі ознаки зменшення корисності існують, керівництво переглядає балансову вартість своїх активів у відповідності до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

Прибуток і збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів і балансової вартості цих активів і визнаються в звіті про фінансові результати.

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

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

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

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

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

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими.

Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Інша інформація

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо іншої інформації, а саме – Звіту з корпоративного управління АТ «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» за 2018 рік на предмет його відповідності вимогам ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р № 955).

Управлінський персонал АТ «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління за 2018 р.

Також управлінський персонал відповідальний за впровадження такого внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання достовірної інформації, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Завдання з надання впевненості виконувалося згідно з вимогами Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації». Цей стандарт вимагає, щоб ми планували і виконували завдання для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що Товариство дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог ст.401 Закону України про цінні папери та фондовий ринок при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління.

Завдання з надання впевненості передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо достовірності розкриттів у Звіті про корпоративне управління за 2018 рік. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень звітності

Виконання завдання з надання впевненості проводилось шляхом співставлення даних статутних документів, протоколів загальних зборів, наглядової ради та іншої інформації з даними наведеними в Звіті про корпоративне управління. Під час перевірки зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування інформації,

розкритих у Звіті.

За результатами розгляду інформації, наведеної в Звіті з корпоративного управління АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» за 2018 рік аудитором не виявлено фактів суттєвої невідповідності в частині розкриття інформації між Звітом про корпоративне управління Товариства та вимогами діючого законодавства.

На нашу думку АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в усіх суттєвих аспектах дотримано вимоги ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955) при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління.

Основні відомості про Товариство, фінансова звітність якого перевірялась

№ з/п Показники

Інформація

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 03121566

3. Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. В. Васильківська, 15/2

4. Дата державної реєстрації (первинної) 30.12.1992р.

Старокіївська районна державна адміністрація м. Києва

5. Дата внесення останніх змін до установчих документів (Статуту) 29.10.2018р. Нова редакція Статуту

6. Основний вид діяльності

за КВЕД /201045.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

7. Отримані ліцензії (дозволи) на здійснення діяльності Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу

8. Керівництво АТ Голова Правління – Козіс Олександр Миколайович

Головний бухгалтер - Студенникова Тетяна Анатоліївна

9. Кількість працівників – середня за 2018 рік 1609 осіб.

Інші питання щодо дотримання законодавчих та нормативних актів при проведенні аудиту

Ми підтверджуємо, що наша аудиторська думка узгоджується з додатковим звітом аудиторському комітету (власникам Товариства).

Тривалість завдання з обов'язкового аудиту – 1 рік.

Аудитор призначений рішенням Протоколом засідання Наглядової Ради від 01 лютого 2019р. Протоколом №01/02/2019-1

Аудитор: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Грант Експерт», код ЄДРПОУ 32346062

Адреса: 02098, м. Київ, пр-т П. Тичини, 22-а, кв.9

Товариство включене до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, що ведеться АПУ відповідно до законодавства, номер реєстрації у реєстрі 3170.

Ключовим партнером, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Збожинський Володимир Петрович

Сертифікат аудитора №000967

Договір № 734 від «14» лютого 2019 р.

Ключовий партнер

В.П. Збожинський

Директор ТОВ «АФ
«ГРАНТ ЕКСПЕРТ»

Г.В. Харламова

"19" березня 2019 року.

д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво АТ «Українська автомобільна корпорація», яке здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2018 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Голова Правління Козіс Олександр Миколайович

Головний бухгалтер Студенникова Тетяна Анатоліївна

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
20.03.2018	21.03.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
13.04.2018	16.04.2018	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
25.04.2018	26.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
25.04.2018	26.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.05.2018	23.05.2018	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій
08.08.2018	09.08.2019	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)