

## Титульний аркуш

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

Голова Правління

Козіс Олександр Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2015

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

#### I. Загальні відомості

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА<br>КОРПОРАЦІЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма     | Акціонерне товариство                                                     |
| 3. Код за ЄДРПОУ                   | 03121566                                                                  |
| 4. Місцезнаходження                | вул. Червоноармійська, 15/2, м. Київ,<br>Печерський, 01004, Україна       |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 206-82-16, (044) 206-82-16                                          |
| 6. Електронна поштова адреса       | o.yamkina@ukravto.ua                                                      |

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

|                                                                                    |                                                           |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |                                                           | 28.04.2015<br>(дата)                         |
| 2. Річна інформація опублікована у                                                 | 78 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"                | 30.04.2015<br>(дата)                         |
|                                                                                    | (номер та найменування офіційного друкованого видання)    |                                              |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці                                          | <a href="http://www.ukravto.ua">http://www.ukravto.ua</a> | в мережі<br>Інтернет<br>29.04.2015<br>(дата) |
|                                                                                    | (адреса сторінки)                                         |                                              |

## Зміст

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента                                                                                                                                                                                                                                 | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності                                                                                                                                                                                           | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб                                                                                                                                                                                                      | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря                                                                                                                                                                                                                |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)                                                                                                                                                      | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                 | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента                                                                                                                                                                                          | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента                                                                                                                                                                                       | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів                                                                                                                                                                                                                       | X |
| 10. Інформація про дивіденди                                                                                                                                                                                                                                      | X |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент                                                                                                                                                                                            | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента                                                                                                                                                                                                                          | X |
| 2) інформація про облігації емітента                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом                                                                                                                                                                                                           |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду                                                                                                                                                                                                   |   |
| 13. Опис бізнесу                                                                                                                                                                                                                                                  | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:                                                                                                                                                                                                 |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)                                                                                                                                                                                                | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента                                                                                                                                                                                                               | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента                                                                                                                                                                                                                           | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                                                                                                                                                                                       |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                                                                                                                                                                             |   |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів                                                                                                                                                                                                   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду                                                                                                                                            | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління                                                                                                                                                                                                                 | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:                                                                                                                                                                                                 |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям                                                                                                            |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття                                                                                                                       |   |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду                                                                                                                        |   |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року                                                                                                       |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 23. Основні відомості про ФОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 27. Правила ФОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X |
| 30. Річна фінансова звітність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X |
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 33. Примітки: Не заповнено: Інформація щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря не створена в Товаристві.<br>Не заповнено: Інформація про рейтингове агентство - в зв'язку з тим, що не проводилась рейтингова оцінка Товариства або його цінних паперів.<br>Не заповнено: Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) (фізичні особи) – оскільки фізичні особи - засновники та/або учасники у емітента відсутні.<br>Не заповнено: Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи) - оскільки відповідно до зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів юридичні особи-власники 10 відсотків та більше акцій емітента відсутні.<br>Не заповнено: Процентні облігації, Дисконтні облігації, Цільові (безпроцентні) 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, дисконтні, цільові облігації, похідні цінні папери та інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) не випускалися.<br>Не заповнено: Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - тому що викупу власних акцій протягом звітного періоду не було здійснено.<br>Не заповнено: Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період менше 5 млн. грн..<br>Не заповнено: Інформація про собівартість реалізованої продукції - дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період менше 5 млн. грн..<br>Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій) – Товариство не випускає облігації.<br>Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН) –Товариство не має сертифікатів ФОН.<br>Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами ) –Товариство не має іпотечних цінних паперів.<br>Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)) – Товариство не випускає інших цінних паперів, у тому числі похідних цінних паперів.<br>Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) -Товариство не здійснювало фінансові інвестиції в корпоративні права та відповідно не має зобов'язань по ним. |   |

Не заповнено: Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) - Товариство оприлюднює Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).

Не заповнені всі реквізити в розділі "Титульний аркуш звіту" – реквізити офіційного друкованого видання заповнимо після виходу публікації.

Не заповнені всі реквізити в розділі "Інформація про дивіденди" – виплата дивідендів у звітному та попередньому періодах не здійснювалась.

Інформація про органи управління не заповнювалась у зв'язку з тим, що цей додаток не заповнюється акціонерними товариствами.

Інформація про забезпечення боргових цінних паперів не заповнювалось, оскільки боргові цінні папери у Товариства відсутні.

Відомості щодо пунктів 19-27,32 не заповнюються, у зв'язку з тим що ці додатки не заповнюються акціонерними товариствами, які здійснили випуск лише акцій.

Відомості про аудиторський висновок (звіт) не заповнено оскільки вся повна інформація надана у формі Текст аудиторського висновку (звіту).

Річна фінансова звітність, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не надається у зв'язку з тим, що річна фінансова звітність складалась відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності;

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.

У формі "Інформація про юридичних осіб-засновників та /або учасників емітента та кількість і вартість акцій не зазначено коди ЄДРПОУ, оскільки всі засновники емітента на даний час ліквідовані і відповідно відсутні дані щодо їх кодів ЄДРПОУ.

### III. Основні відомості про емітента

|                                                                                                                                                                         |                                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Повне найменування                                                                                                                                                   | ПУБЛІЧНЕ 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)                                                                                                                                 |                                                                      | 1583        |
| 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. Органи управління підприємства:                                                                                                                                     |                                                                      |             |
| 11. Банки, що обслуговують емітента:                                                                                                                                    |                                                                      |             |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті                                                    | Філія "КІБ" Публічного акціонерного товариства "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" |             |
| 2) МФО банку                                                                                                                                                            | 300379                                                               |             |
| 3) поточний рахунок                                                                                                                                                     | 26002005460000                                                       |             |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті                                                       | Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"               |             |
| 5) МФО банку                                                                                                                                                            | 380805                                                               |             |
| 6) поточний рахунок                                                                                                                                                     | 26000438722                                                          |             |

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

| Вид діяльності                                                     | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав                                          | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                  | 2                        | 3           | 4                                                                  | 5                                      |
| Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (АЗК-1) | АЕ № 438473              | 23.05.2014  | Головне управління Міністерства доходів і зборів України у м.Києві | 01.06.2015                             |
| Опис: буде продовжуватись                                          |                          |             |                                                                    |                                        |
| Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (АЗК-4) | АЕ № 438475              | 23.05.2014  | Головне управління Міністерства доходів і зборів України у м.Києві | 23.05.2015                             |
| Опис: буде продовжуватись                                          |                          |             |                                                                    |                                        |
| Ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами (АЗК-1)  | АЕ № 438474              | 23.05.2014  | Головне управління Міністерства доходів і зборів України у м.Києві | 01.06.2015                             |
| Опис: буде продовжуватись                                          |                          |             |                                                                    |                                        |

| 1                                                                  | 2           | 3          | 4                                                                  | 5          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (АЗК-3) | АЕ № 438477 | 23.05.2014 | Головне управління Міністерства доходів і зборів України у м.Києві | 01.06.2015 |
| Опис: буде продовжуватись                                          |             |            |                                                                    |            |
| Ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами (АЗК-3)  | АЕ № 438478 | 23.05.2014 | Головне управління Міністерства доходів і зборів України у м.Києві | 01.06.2015 |
| Опис: буде продовжуватись                                          |             |            |                                                                    |            |
| Ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами (АЗК-4)  | АЕ № 438476 | 23.05.2014 | Головне управління Міністерства доходів і зборів України у м.Києві | 23.05.2015 |
| Опис: буде продовжуватись                                          |             |            |                                                                    |            |

| 1                                                                  | 2           | 3          | 4                                                        | 5          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами (АЗК-2)  | АЕ № 538428 | 22.10.2014 | Головне управління Державної фіскальної служби у м.Києві | 19.10.2015 |
| Опис: буде продовжуватись                                          |             |            |                                                          |            |
| Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (АЗК-2) | АЕ № 538427 | 22.10.2014 | Головне управління Державної фіскальної служби у м.Києві | 19.10.2015 |
| Опис: буде продовжуватись                                          |             |            |                                                          |            |



### 13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

- |                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1) найменування                | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ<br>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕГАС ОІЛ» |
| 2) організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю                |
| 3) код за ЄДРПОУ               | 39139152                                               |
| 4) місцезнаходження            | 03045, м.Київ, Столичне шосе,90.                       |
- 5) опис: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» – володіє часткою вартістю 670,00 грн. (шістсот сімдесят гривень 00 копійок), що відповідає 67 % Статутного капіталу. Вклад Учасника сформований за рахунок грошових коштів у національній валюті України.Емітент має права Учасника стосовно управління створеною юридичною особою, відповідно до Статуту створеного товариства.



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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження                                                     | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рівненське обласне підприємство <Автосервіс>            | д/н                                      | вул. К. Лібкнехта, 110-А, м. Рівне, Рівненська область, д/н          | 0,000000000000                                                                                   |
| Сумське обласне підприємство <Автосервіс>               | д/н                                      | вул. Роменська, 8, м. Суми, Сумська область, д/н                     | 0,000000000000                                                                                   |
| Донецьке обласне підприємство <Автосервіс>              | д/н                                      | пр. Миру, 55-А, м.Донецьк, Донецька область, д/н                     | 0,000000000000                                                                                   |
| Луганське обласне підприємство <Автосервіс>             | д/н                                      | п. Александрівськ, вул. Нова, 1, м. Луганськ, Луганська область, д/н | 0,000000000000                                                                                   |
| Запорізьке обласне підприємство <Автосервіс>            | д/н                                      | вул. Східна, 8-А, м. Запоріжжя, Запорізька область, д/н              | 0,000000000000                                                                                   |

|                                                                   |     |                                                                          |                |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Івано-Франківське обласне підприємство <Автосервіс>               | д/н | вул. Радянська, 210, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, д/н | 0,000000000000 |
| Донецький міжобласний центр постачання і торгівлі <Автосервіс>    | д/н | <Чайкіно-300>, Макіївка-1, Донецька область, д/н                         | 0,000000000000 |
| Харківський міжобласний центр постачання і торгівлі <Автосервіс>  | д/н | д/н, пос. Васищево, Харківський, Харківська область, д/н                 | 0,000000000000 |
| Хмельницький міжобласний центр постачання і торгівлі <Автосервіс> | д/н | д/н, ст. Богданівці, Хмельницький, Хмельницька область, д/н              | 0,000000000000 |
| Черкаське обласне підприємство <Автосервіс>                       | д/н | вул. Нечуй-Левицького, 24/1, м. Черкаси, Черкаська область, д/н          | 0,000000000000 |
| Дніпропетровське обласне підприємство <Автосервіс>                | д/н | пр. Праці, 16, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, д/н         | 0,000000000000 |

|                                                                              |          |                                                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Фонд державного майна                                                        | 00032945 | вул. Садова, 3, Київ, Дніпровський, 08112                             | 0,00000000000 |
| Полтавське обласне підприємство<br><Автосервіс>                              | д/н      | вул. Велико-Тирновська, 1, м. Полтава,<br>Полтавська область, д/н     | 0,00000000000 |
| Львівський міжобласний центр<br>постачання і торгівлі <Автосервіс>           | д/н      | вул. Донецька, 34-А, м. Львів, Львівська<br>область, д/н              | 0,00000000000 |
| Дніпропетровський міжобласний<br>центр постачання і торгівлі<br><Автосервіс> | д/н      | вул. Крутова, 8, м. Дніпропетровськ,<br>Дніпропетровська область, д/н | 0,00000000000 |
| Кримський регіональний центр<br>постачання і торгівлі <Автосервіс>           | д/н      | вул. Хімічна, 3/10, м. Сімферополь,<br>Автономна Республіка Крим, д/н | 0,00000000000 |
| Кримське обласне підприємство<br><Автосервіс>                                | д/н      | вул. Училищна, 40, м. Сімферополь,<br>Автономна Республіка Крим, д/н  | 0,00000000000 |

|                                                                                 |     |                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Часів-Ярський дослідницько -<br>експериментальний завод<br>гаражного обладнання | д/н | пер. Добролюбова, 3, м. Часів Яр, Донецька<br>обл., Донецька область, д/н | 0,000000000000 |
| Львівське обласне підприємство<br><Автосервіс>                                  | д/н | вул. Городоцька, 282, м. Львів, Львівська<br>область, д/н                 | 0,000000000000 |
| Закарпатське обласне<br>підприємство <Автосервіс>                               | д/н | вул. Червонодонців, 20, м. Ужгород,,<br>Закарпатська область, д/н         | 0,000000000000 |
| Українське орендне об'єднання<br><Автосервіс>                                   | д/н | вул. Червоноармійська, 15, м. Київ, д/н                                   | 0,000000000000 |
| Житомирське обласне<br>підприємство <Автосервіс>                                | д/н | пр.Миру, 36, м. Житомир, Житомирська<br>область, д/н                      | 0,000000000000 |
| Чернівецьке обласне підприємство<br><Автосервіс>                                | д/н | вул. Коломийська, 15, м. Чернівці,<br>Чернівецька область, д/н            | 0,000000000000 |

|                                                  |     |                                                                     |               |
|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Кіровоградське обласне підприємство <Автосервіс> | д/н | вул. Радищева, 123, м. Кіровоград, Кіровоградська область, д/н      | 0,00000000000 |
| Харківське обласне підприємство <Автосервіс>     | д/н | вул. Крупської, 15, м. Харків, Харківська область, д/н              | 0,00000000000 |
| Херсонське обласне підприємство <Автосервіс>     | д/н | ГСП, Миколаївське шосе, 5-й км., м. Херсон, Херсонська область, д/н | 0,00000000000 |
| Вінницьке обласне підприємство <Автосервіс>      | д/н | вул. Ватутіна, 172, м. Вінниця, Вінницька область, д/н              | 0,00000000000 |
| Волинське обласне підприємство <Автосервіс>      | д/н | пер. Енгельса, 145, м. Луцьк, Волинська область, д/н                | 0,00000000000 |
| Одеське обласне підприємство <Автосервіс>        | д/н | Ленінградське шосе, 27, м. Одеса, Одеська область, д/н              | 0,00000000000 |

|                                                    |                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Криворізьське міське підприємство<br><Автосервіс>  | д/н                                                                     | вул. 50-ти річчя Радянської міліції, 8, м.<br>Кривий Ріг, Запорізька область, д/н | 0,000000000000                                                                                                  |
| Чернігівське обласне підприємство<br><Автосервіс>  | д/н                                                                     | вул. Леніна, 231, м. Чернігів, Чернігівська<br>область, д/н                       | 0,000000000000                                                                                                  |
| Тернопільське обласне<br>підприємство <Автосервіс> | д/н                                                                     | вул. Ковпака, 2, м. Тернопіль,<br>Тернопільська область, д/н                      | 0,000000000000                                                                                                  |
| Хмельницьке обласне<br>підприємство                | д/н                                                                     | Староконстянтинівське шосе, 20, м.<br>Хмельницький, Хмельницька область, д/н      | 0,000000000000                                                                                                  |
| Прізвище, ім'я, по батькові<br>фізичної особи      | Серія, номер, дата видачі та найменування органу,<br>який видав паспорт |                                                                                   | Відсоток акцій<br>(часток, паїв), які<br>належать<br>засновнику та/або<br>учаснику (від<br>загальної кількості) |
| Усього:                                            |                                                                         |                                                                                   | 0,000000000000                                                                                                  |



## 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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Васадзе Ніна Таріелівна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 735697, 29.03.2006, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві
- 4) рік народження\*\* 1985
- 5) освіта\*\* Вища. Київський національний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність: міжнародні економічні відносини
- 6) стаж роботи (років)\*\* 12
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ПрАТ "Автокапітал", фінансовий директор
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2014 3 (три) роки
- 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.  
У зв'язку з закінченням строку повноважень, Протоколом б/н Загальних Зборів акціонерів від 25 квітня 2014 року особу було переобрано на новий строк (3 роки).  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Загальний стаж роботи (років) - 12 років.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : генеральний директор, фінансовий директор.  
Посадова особа обіймає посаду Генерального директора ТОВ "Фалькон-Авто" (01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2).

- 1) посада Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Кузнецова Світлана Вікторівна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 795685, 22.01.2002, Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві
- 4) рік народження\*\* 1946
- 5) освіта\*\* Вища. Київський інститут народного господарства, спеціальність: економіка підприємства
- 6) стаж роботи (років)\*\* 42
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: АТ "Українська автомобільна

корпорація", Заступник Голови Правління з питань економіки

8) дата набуття повноважень та 25.04.2014 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.

У зв'язку з закінченням строку повноважень, Протоколом б/н Загальних Зборів акціонерів від 25 квітня 2014 року особу було переобрано на новий строк (3 роки).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 42 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Заступник Голови Правління Заступник Голови Правління з питань економіки.Посад на інших підприємствах не займає.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Член Наглядової ради                                                                                        |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові<br>фізичної особи або повне<br>найменування юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | фізична особа    Безпечний Віктор Григорович                                                                |
| 3) паспортні дані фізичної особи<br>(серія, номер, дата видачі, орган,<br>який видав)* або код за ЄДРПОУ<br>юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | СН, 482599, 22.05.1997, Московським РУ ГУ МВС в м. Києві                                                    |
| 4) рік народження**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1952                                                                                                        |
| 5) освіта**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Вища. Українська сільськогосподарська академія,<br>спеціальність: механізація сільського господарства       |
| 6) стаж роботи (років)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41                                                                                                          |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Філія "Київський головний<br>центр "УкрАвто" АТ "Українська автомобільна корпорація ", Генеральний директор |
| 8) дата набуття повноважень та<br>термін, на який обрано (призначено)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25.04.2014 3 (три) роки                                                                                     |
| 9) опис: Як член Наглядової ради, бере участь у засіданнях Наглядової ради та здійснює свою<br>компетенцію в межах повноважень та обов'язків, визначених Статутом. Відповідно до Статуту<br>та рішень загальних зборів винагорода не передбачена.<br>У зв'язку з закінченням строку повноважень, Протоколом б/н Загальних Зборів акціонерів від 25<br>квітня 2014 року особу було переобрано на новий строк (3 роки).<br>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.<br>Загальний стаж роботи (років) - 41 рік.<br>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Генеральний<br>директор філії; заступник директора філії.<br>Посадова особа обіймає посаду генерального директора Філії "Київський головний центр<br>"УкрАвто" АТ "Українська автомобільна корпорація " (м. Київ, вул. Новопирогівська, 58). |                                                                                                             |

- |                                                                                            |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1) посада                                                                                  | Голова Правління                             |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові<br>фізичної особи або повне<br>найменування юридичної особи | фізична особа    Козіс Олександр Миколайович |

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 183291, 14.05.1996, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження\*\* 1958

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

6) стаж роботи (років)\*\* 37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: Перший віце-президент-директор АТ "Українська автомобільна корпорація"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.05.2014 4 (чотири) роки

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, адміністрування трудових відносин, майнових прав. Розмір винагороди визначається контрактом.  
На підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 30/05/2014-1 від 30 травня 2014 р.) переобрано на новий строк (4 роки).  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Загальний стаж роботи (років) - 37 років.  
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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 172271, 06.07.1999, Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження\*\* 1977

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

6) стаж роботи (років)\*\* 16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: АТ "Українська автомобільна корпорація", Заступник Голови Правління з фінансових питань та маркетингових комунікацій

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.05.2014 4 (чотири) роки

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 № 30/05/2014-1 від 30 травня 2014 р.) переобрано на новий строк (4 роки).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 16 років.

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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | фізична особа Васадзе Вахтанг Таріелович                                                              |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | СН, 127347, 27.06.1996, Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві                                   |
| 4) рік народження**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1979                                                                                                  |
| 5) освіта**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Вища. Київський національний університет ім. Шевченка, спеціальність: міжнародні економічні відносини |
| 6) стаж роботи (років)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                                                                                    |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Фалькон-Авто", Генеральний директор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.05.2014 4 (чотири) роки                                                                            |
| 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 № 30/05/2014-1 від 30 травня 2014 р.) переобрано на новий строк (4 роки). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 14 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Генеральний директор товариства; Генеральний директор філіалу. |                                                                                                       |

- |                                                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1) посада                                                                            | Заступник Голови Правління                   |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа Макаренко Сергій Олександрович |

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 405958, 23.12.1998, Жовтневим РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження\*\* 1956

5) освіта\*\* Вища Дніпропетровський державний університет, спеціальність: правознавство.

6) стаж роботи (років)\*\* 35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: АТ "Українська автомобільна корпорація", Заступник Голови Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.05.2014 4 (чотири) роки

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 №30/05/2014-1-1 від 30 травня 2014 р.) переобрано на новий строк (4 роки).  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Загальний стаж роботи (років) - 35 років.  
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 Папашев Олег Хайруллович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 803311, 15.08.1998, Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області

4) рік народження\*\* 1951

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

6) стаж роботи (років)\*\* 41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: АТ "Українська автомобільна корпорація", Заступник Голови Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.05.2014 4 (чотири) роки

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 № 30/05/2014-1 від 30 травня 2014 р.) переобрано на новий строк (4 роки).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 41 рік.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Заступник Голови Правління; Голова Правління. Посад на інших підприємствах не займає.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заступник Голови Правління                                                       |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | фізична особа      Філіпенко Сергій Вадимович                                    |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | СА, 926819, 12.01.1999, Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області   |
| 4) рік народження**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1966                                                                             |
| 5) освіта**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Вища. Запорізький машинобудівний інститут, спеціальність: Автомобілі та трактори |
| 6) стаж роботи (років)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                                                                               |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "Українська автомобільна корпорація", _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.05.2014 4 (чотири) роки                                                       |
| 9) опис: Здійснює загальне керівництво та відповідає за роботу дочірніх підприємств і філій Корпорації, підрозділів апарату управління Корпорації - з питань організації та оптимізації процесу закупівель, локалізації комплектуючих, з питань вхідної логістики, з питань ефективного використання активів та майна. Проводить роботу з узгодження бізнес-планів, бюджетів, продажу (автомобілів та запчастин).<br>Розмір винагороди визначається трудовим договором.<br>На підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 30/05/2014-1 від 30 травня 2014 р.) переобрано на новий строк (4 роки).<br>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.<br>Загальний стаж роботи (років) - 25 років.<br>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Заступник Голови Правління з забезпечення, радник Голови Правління, Голова Правління. Займає посаду Заступника Голови Правління з забезпечення в ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" (69063, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 8). |                                                                                  |

- |                                                                                      |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1) посада                                                                            | Заступник Голови Правління                    |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа      Шарвадзе Наталія Зауріївна |

- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи      СА, 856250, 03.09.1998, Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області
- 4) рік народження\*\*      1977
- 5) освіта\*\*      Вища.Запорізький державний технічний університет
- 6) стаж роботи (років)\*\*      16
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ПАТ "УСК" Гарант-Авто", Голова Правління
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)      30.05.2014 4 (чотири) роки
- 9) опис: Здійснює загальне керівництво і відповідає за роботу філій, господарських товариств, підрозділів апарату управління Корпорації з питань управлінського обліку, контрольно-ревізійної діяльності та надання послуг із страхування і лізингу.  
Розмір винагороди визначається трудовим договором.  
На підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 30/05/2014-1 від 30 травня 2014 р.) переобрано на новий строк (4 роки).  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Загальний стаж роботи (років) - 16 років.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Голова Правління, Заступник Голови Правління, фінансовий директор. Посад на інших підприємствах не займає.
- 1) посада      Член Правління-Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи      фізична особа      Вертійова Антоніна Дмитрівна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи      СН, 828982, 25.06.1998, Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві
- 4) рік народження\*\*      1954
- 5) освіта\*\*      Вища. Київський торгово-економічний інститут, спеціальність: товарознавство та комерційна діяльність
- 6) стаж роботи (років)\*\*      43
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: АТ "Українська автомобільна корпорація", Головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)      30.05.2014 4 (чотири) роки
- 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.

На підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 30/05/2014-1 від 30 травня 2014 р.) переобрано на новий строк (4 роки).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 43 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : головний бухгалтер. 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    Літман Олександр Мойсейович                                                                                                                                                            |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | КА, 902611, 25.09.1998, Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області                                                                                                                           |
| 4) рік народження**                                                                                                | 1969                                                                                                                                                                                                    |
| 5) освіта**                                                                                                        | Вища. Львівський політехнічний інститут, спеціальність: інженер-будівельник                                                                                                                             |
| 6) стаж роботи (років)**                                                                                           | 22                                                                                                                                                                                                      |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:                                                    | АТ "Українська автомобільна корпорація", начальник департаменту управлінського обліку                                                                                                                   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                                                 | 25.04.2014 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 Протоколом Загальних Зборів б/н від 25 квітня 2014 року посадову особу переобрано на новий строк (3 роки).                                                   |
|                                                                                                                    | Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.                                                                                                                  |
|                                                                                                                    | Загальний стаж роботи (років) - 22 роки.                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                    | Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : начальник департаменту управлінського облік; начальник фінансово-економічного департаменту.                                |
|                                                                                                                    | Посад на інших підприємствах не займає.                                                                                                                                                                 |

- |                                                                                      |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1) посада                                                                            | Заступник Голови Правління             |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа    Мохна Єгор Григорович |



3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 053992, 26.09.1995, Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження\*\* 1978

5) освіта\*\* Вища, Київський національний торгово-економічний університет, спеціальність: облік та аудит

6) стаж роботи (років)\*\* 16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: АТ "Українська автомобільна корпорація", начальник департаменту контролінгу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.05.2014 4 (чотири) роки

9) опис: Здійснює загальне керівництво та відповідає за роботу товариств, створених за участю Корпорації, дочірніх і спільних підприємств, філій Корпорації, підрозділів апарату управління Корпорації з питань організації автосервісу та культури виробництва послуг, організації проведення гарантійного ремонту автомобілів відповідно до договорів з виробниками і дистриб'юторами, організації роботи з підрозділами ДАІ по забезпеченню проведення інструментального контролю технічного стану автотранспортних засобів, забезпечення структурних підрозділів технічною і технологічною документацією; з питань організації торгівлі запчастинами та авто матеріалами, створення дилерської мережі торгівлі запчастинами, паливно-мастильними матеріалами, забезпечення наявності сертифікованих магазинів запчастин, регіональних складів-накопичувачів запчастин; з питань забезпечення виробництва обладнанням та інструментом, організації технічного обслуговування і ремонту технологічного обладнання, розвитку виробництва запчастин, гаражного обладнання і товарів народного споживання. Розмір винагороди визначається трудовим договором.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 16 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : начальник департаменту; головний фахівець. Посад на інших підприємствах не займає.

1) посада Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Уласенко Юлія Олександрівна

фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВК, 617369, 17.07.2009, Калінінським РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій обл.

4) рік народження\*\* 1981

5) освіта\*\* вища, Автомобільно-дорожній інститут Донецького національного технічного університету

6) стаж роботи (років)\*\* 12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: начальник Департаменту контролінгу АТ "Українська автомобільна корпорація"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2014 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 Протоколом Загальних Зборів б/н від 25 квітня 2014 року посадову особу переобрано на новий строк (3 роки).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 12 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : провідний аналітик департаменту контролінгу АТ «Українська автомобільна корпорація», начальник інформаційно-аналітичного відділу АТ «Українська автомобільна корпорація», начальник департаменту контролінгу АТ «Українська автомобільна корпорація».

Посад на інших підприємствах не займає.

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

| Посада                     | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                   |                                                                                                                 |                       |                                             | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                                                                                                               | 4                     | 5                                           | 6                         | 7                     | 8                    | 9                            |
| Голова Наглядової Ради     | фізична особа                                                                     | МЕ, 735697, 29.03.2006, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві                                                 | 30                    | 0,00047000000                               | 30                        | 0                     | 0                    | 0                            |
|                            | Васадзе Ніна Тарієлівна                                                           |                                                                                                                 |                       |                                             |                           |                       |                      |                              |
| Заступник Голови Правління | фізична особа                                                                     | СН, 127347, 27.06.1996, Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві                                             | 30                    | 0,00047000000                               | 30                        | 0                     | 0                    | 0                            |
|                            | Васадзе Вахтанг Тарієлович                                                        |                                                                                                                 |                       |                                             |                           |                       |                      |                              |
| Член Наглядової ради       | фізична особа                                                                     | СО, 795685, 22.01.2002, Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві                                                 | 1                     | 0,00002000000                               | 1                         | 0                     | 0                    | 0                            |
|                            | Кузнецова Світлана Вікторівна                                                     |                                                                                                                 |                       |                                             |                           |                       |                      |                              |
| Член Ревізійної комісії    | фізична особа                                                                     | ВК, 617369, 17.07.2009, Калінінським РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій обл.                          | 0                     | 0,00000000000                               | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
|                            | Уласенко Юлія Олександрівна                                                       |                                                                                                                 |                       |                                             |                           |                       |                      |                              |

| 1                                     | 2                                 | 3                                                                                      | 4 | 5              | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---|---|---|
| Член Наглядової ради                  | фізична особа                     | СН, 482599, 22.05.1997,<br>Московським РУ ГУ МВС в м. Києві                            | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                       | Безпечний Віктор<br>Григорович    |                                                                                        |   |                |   |   |   |   |
| Заступник Голови<br>Правління         | фізична особа                     | СА, 803311, 15.08.1998, Хортицьким<br>РВ УМВС України в Запорізькій<br>області         | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                       | Папашев Олег<br>Хайруллович       |                                                                                        |   |                |   |   |   |   |
| Член Правління-<br>Головний бухгалтер | фізична особа                     | СН, 828982, 25.06.1998,<br>Ленінградським РУ ГУ МВС<br>України в м. Києві              | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                       | Вертійова Антоніна<br>Дмитрівна   |                                                                                        |   |                |   |   |   |   |
| Голова ревізійної<br>комісії          | фізична особа                     | КА, 902611, 25.09.1998,<br>Франківським РВ ЛМУ УМВС<br>України у Львівській області    | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                       | Літман Олександр<br>Мойсейович    |                                                                                        |   |                |   |   |   |   |
| Заступник Голови<br>Правління         | фізична особа                     | АК, 405958, 23.12.1998, Жовтневим<br>РВДМУ УМВС України в<br>Дніпропетровській області | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                       | Макаренко Сергій<br>Олександрович |                                                                                        |   |                |   |   |   |   |

| 1                             | 2                              | 3                                                         | 4  | 5              | 6  | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----------------|----|---|---|---|
| Заступник Голови<br>Правління | фізична особа                  | СА, 856250, 03.09.1998, Хортицьким                        | 0  | 0,000000000000 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                               | Шарвадзе Наталія<br>Зауріївна  | РВ УМВС України в Запорізькій<br>області                  |    |                |    |   |   |   |
| Заступник Голови<br>Правління | фізична особа                  | СА, 926819, 12.01.1999,                                   | 0  | 0,000000000000 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                               | Філіпенко Сергій<br>Вадимович  | Комунарським РВ ЗМУ УМВС<br>України в Запорізькій області |    |                |    |   |   |   |
| Голова Правління              | фізична особа                  | СН, 183291, 14.05.1996, Печерським                        | 0  | 0,000000000000 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                               | Козіс Олександр<br>Миколайович | РУ ГУ МВС України в м. Києві                              |    |                |    |   |   |   |
| Заступник Голови<br>Правління | фізична особа                  | СН, 053992, 26.09.1995, Залізничним                       | 0  | 0,000000000000 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                               | Мохна Єгор Григорович          | РУ ГУ МВС України в м. Києві                              |    |                |    |   |   |   |
| Заступник Голови<br>Правління | фізична особа                  | СО, 172271, 06.07.1999, Мінським                          | 0  | 0,000000000000 | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                               | Бей Наталія<br>Олександрівна   | РУ ГУ МВС України в м. Києві                              |    |                |    |   |   |   |
| Усього:                       |                                |                                                           | 61 | 0,000960000000 | 61 | 0 | 0 | 0 |

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

| Найменування юридичної особи               | Код за ЄДРПОУ                                                               | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (%) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                                            |                                                                             |                  |                       |                                   | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
|                                            |                                                                             |                  |                       |                                   |                           |                       |                      |                              |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт |                  | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (%) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|                                            |                                                                             |                  |                       |                                   | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Васадзе Таріел Шакрович                    | МЕ, 425855, 02.11.2004, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві             |                  | 5943987               | 93,8927                           | 5943987                   | 0                     | 0                    | 0                            |
| Усього:                                    |                                                                             |                  | 5943987               | 93,8927                           | 5943987                   | 0                     | 0                    | 0                            |

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | чергові    | позачергові |
|----------------------|------------|-------------|
|                      | X          |             |
| Дата проведення      | 25.04.2014 |             |
| Кворум зборів, %     | 94,51      |             |

Опис: Перелік питань порядку денного був попередньо затверджений Наглядовою Радою (протокол № 07/03/2014-1 від 07.03.2014 року). Відсутні особи, що подавали пропозиції до попередньо затвердженого переліку питань порядку денного. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах : 1.Обрання членів лічильної комісії.  
2.Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.  
3.Звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
4.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
5.Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.  
6.Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.  
7.Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.  
8.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.  
9.Припинення повноважень членів Наглядової Ради.  
10.Обрання членів Наглядової Ради.  
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.  
12.Про уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.  
13.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.  
14.Обрання членів Ревізійної комісії.  
15.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.  
16.Про уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Результати розгляду питань порядку денного:  
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  
Обрання членів лічильної комісії.  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:  
«за» – 5 961 309 голосів, тобто 99,64 % 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.  
«не голосували» - 21 472 голосів, тобто 0,36% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
ВИРІШИЛИ:  
1.1.Обрати лічильну комісію у складі:  
-Голови лічильної комісії Ямкіної Ольги Василівни;  
-Члена лічильної комісії Паєвської Наталії Володимирівни; Члена лічильної комісії Щербак Софії Олександрівни.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  
Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:  
«за» – 5 982 781 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для

участі у Зборах та мають право голосу;

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

**ВИРІШИЛИ:**

2.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;

- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 5 945 356 голосів, тобто 99,37 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 37 425 голосів, тобто 0,63% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

**ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 5 945 606 голосів, тобто 99,38 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 37 175 голосів, тобто 0,62% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

**ВИРІШИЛИ:**



4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

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

Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 5 945 606 голосів, тобто 99,37 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 37 425 голосів, тобто 0,63% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

**ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 5 945 606 голосів, тобто 99,37 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 37 425 голосів, тобто 0,63% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

**ВИРІШИЛИ:**

6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2013 рік у складі:

-Балансу Товариства станом на 31.12.2013 року;

-Звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік.

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 5 945 606 голосів, тобто 99,37 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 37 425 голосів, тобто 0,63% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

**ВИРІШИЛИ:**

7.1. Затвердити порядок розподілу прибутку за підсумками 2013 року:

Чистий прибуток Товариства, що складає 47 068 тис. грн., направити на:

-розвиток статутної діяльності в сумі 47 068 тис. грн.;

У зв'язку з тим, що резервний фонд повністю сформовано відрахувань до резервного фонду Товариства не здійснювати;

Нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи в 2013 році не здійснювати.

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 5 945 356 голосів, тобто 93,91 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«проти» - 37 425 голосів, тобто 0,59% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

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

**ВИРІШИЛИ:**

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

-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 на суму, що 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 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) 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 на суму, що не перевищує 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

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

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 5 982 781 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

ВИРІШИЛИ:

9.1.Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Васадзе Н.Т., Кузнецової С.В., Безпечного В.Г.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової Ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

За кандидатуру Васадзе Н.Т. – 5 967 577 голосів;

За кандидатуру Кузнецової С.В. - 5 967 577 голосів;

За кандидатуру Безпечного В.Г. - 5 967 577 голосів.

За кандидатуру Бей Н.О. – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

10.1.Обрати до складу Наглядової Ради Товариства Васадзе Н.Т., Кузнецову С.В., Безпечного В.Г.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 5 945 606 голосів, тобто 99,38% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 37 175 голосів, тобто 0,62% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались

для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – 3 роки.

**З ДВАНADЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 5 945 606 голосів, тобто 99,38% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 37 175 голосів, тобто 0,62% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

**ВИРІШИЛИ:**

12.1. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

**З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 5 945 606 голосів, тобто 99,38% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 37 175 голосів, тобто 0,62% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

**ВИРІШИЛИ:**

13.1. Припинити повноваження Ревізійної Комісії Товариства у складі: Літмана О.М., Мохна Є.Г.

**З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Обрання членів Ревізійної комісії.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

За кандидатуру Літмана О.М. – 5 981 688 голосів;

За кандидатуру Уласенко Ю.О. – 5 981 452 голосів;

За кандидатуру Вертієвої А.Д. - 816 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

14.1. Обрати до складу Ревізійної Комісії Товариства Літмана О.М. та Уласенко Ю.О.

**З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 5 945 263 голосів, тобто 99,37% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 37 175 голосів, тобто 0,62% 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.

«не голосували» - 343 голоси, тобто 0,01% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**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.

**З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 5 945 606 голосів, тобто 99,38% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 37 175 голосів, тобто 0,62% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

**ВИРІШИЛИ:**

16.1. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства на затверджених Зборами умовах.

В звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не проводилися.

### VIII. Інформація про дивіденди

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | За результатами звітного періоду |                            | За результатами періоду, що передував звітному |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | за простими акціями              | за привілейованими акціями | за простими акціями                            | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                | 0                          | 0                                              | 0                          |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                | 0                          | 0                                              | 0                          |
| Сума виплачених дивідендів, грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                | 0                          | 0                                              | 0                          |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                            |                                                |                            |
| Дата виплати дивідендів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                            |                                                |                            |
| <p>Опис: За попередні звітні періоди рішення про виплату дивідендів не приймалися. Останній раз дивіденди були виплачені в 2011 році за 2006 рік. Дата прийняття рішення про виплату дивідендів - 20.04.2007 р., дата початку виплати - 01.09.2007р.</p> <p>Загальними зборами акціонерів від 25.04.2014 року прийнято рішення не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2013 рік, чистий прибуток направити на розвиток статутної діяльності.</p> |                                  |                            |                                                |                            |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи                                                                                         | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"БРОКБІЗНЕСБАНК"                       |
| Організаційно-правова форма                                                                                                                                                 | Акціонерне товариство                                                    |
| Код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                               | 19357489                                                                 |
| Місцезнаходження                                                                                                                                                            | проспект Перемоги, 41, м. Київ, 03057                                    |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                                                                                                                   | серія АД № 075853                                                        |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                                                                                                               | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                                                                                                                   | 17.10.2012                                                               |
| Міжміський код та телефон                                                                                                                                                   | (044) 206-29-22                                                          |
| Факс                                                                                                                                                                        | (044) 206-29-22                                                          |
| Вид діяльності                                                                                                                                                              | Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача |
| Опис: Відповідно до укладеного договору зберігач надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах акціонерам Товариства, зберігання акцій на цих рахунках. |                                                                          |

|                                                                                     |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ<br>"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВОСХОД" |
| Організаційно-правова форма                                                         | Товариство з обмеженою відповідальністю                                 |
| Код за ЄДРПОУ                                                                       | 37174242                                                                |
| Місцезнаходження                                                                    | Хорива, 55Б, м. Київ<br>м. Київ, 04071                                  |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | АВ № 581303                                                             |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                       | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку                    |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                           | 16.05.2011                                                              |
| Міжміський код та телефон                                                           | (044) 393-78-38                                                         |
| Факс                                                                                | (044) 596-41-96                                                         |
| Вид діяльності                                                                      | Торговець цінними паперами                                              |
| Опис: Торговець надає послуги з операцій з цінними паперами, брокерська діяльність. |                                                                         |

|                                                                                                                |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи                            | ПП "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "Д.М.Б.-АУДИТ"                  |
| Організаційно-правова форма                                                                                    | Приватне підприємство                                               |
| Код за ЄДРПОУ                                                                                                  | 22888279                                                            |
| Місцезнаходження                                                                                               | Прирічна, 13, м. Київ, Оболонський, 04140                           |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                                                      | Свідоцтво № 3964                                                    |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                                                  | Аудиторська палата України                                          |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                                                      | 15.03.2007                                                          |
| Міжміський код та телефон                                                                                      | (044) 469-54-98                                                     |
| Факс                                                                                                           | (044) 550-16-04                                                     |
| 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 та по батькові фізичної особи                                                                                                                                                                                                                                    | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"            |
| Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Акціонерне товариство                                                           |
| Код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30370711                                                                        |
| Місцезнаходження                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | вул.Нижній вал 17/8, м. Київ, 04071                                             |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                                                                                                                                                                                                                                                              | серія АД № 065586,                                                              |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                                                                                                                                                                                                                                                          | Адміністрація Державної Служби Спеціально Зв'язку та Захисту Інформації України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29.08.2012                                                                      |
| 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. |                                                                                 |



## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск          | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного 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.

## **XI. Опис бізнесу**

### **Важливі події розвитку**

Історія АТ "Українська автомобільна корпорація" розпочалася з 1969 року зі створення Головного управління технічного обслуговування та ремонту автомобілів - "Укрголовавтотехобслуговування", до складу якого увійшли 7 регіональних виробничих управлінь і близько 50 сервісних станцій. У 1989 році, за часів перебудови та глобальних реформ, Управління було реорганізовано в Українське орендне виробниче об'єднання "Автосервіс", у складі якого вже було 25 обласних підприємств, 7 регіональних центрів, 280 СТО і 90 автомагазинів.

У 1992 році на базі Українського орендного об'єднання "Автосервіс" було створене акціонерне товариство АК "Авто", а у 1994 році рішенням загальних зборів акціонерів акціонерне товариство змінило назву на акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація" (скорочено Корпорація УкрАВТО). У тому ж році завершено приватизацію державної частки в статутному фонді Корпорації УкрАВТО.

Сьогодні Товариство є лідером автомобільного ринку та сегменту сервісних послуг, впроваджує новітні методи ведення бізнесу, передові технології діагностики та ремонту, співробітництво з Корпорацією приносить стабільність і надійність клієнтам і партнерам.

У процесі ведення бізнесу АТ "Українська автомобільна корпорація" керується інтересами акціонерів компанії, сучасними вимогами ринку та потребами клієнтів.

Пріоритети Товариства сьогодні - це розвиток вітчизняного автомобілебудування, розвиток автомобільної галузі в цілому, створення нових робочих місць, задоволення потреб та вимог покупців автомобілів.

В основі ринкової діяльності АТ "Українська автомобільна корпорація" є справедлива та вільна конкуренція, створення й розвиток нових брендів, розширення та якісне вдосконалення мережі продажу автомобілів і станцій сервісного обслуговування, впровадження передових технологій корпоративного управління, перехід на найновітніші обладнання і технології, висока якість продукції та послуг.

Події і досягнення розвитку АТ "Українська автомобільна корпорація":

1992 рік - Товариство стало одним із засновників Української страхової компанії Гарант-Авто; створення СП Автосаміт спільно з Сумітомо Корпорейшн (офіційне представництво Тойота в Україні).

1993 рік - початок співробітництва Корпорації УкрАВТО з концерном Даймлер Крайслер та створення спільного підприємства Автомобільний дім Україна, створення спільного підприємства Нісан-Україна у співробітництві з Марубені Корпорейшн, яке стало першим дистриб'ютором Нісан в Україні.

1994 рік - Автомобільний дім Україна стає генеральним представництвом Даймлер Крайслер в Україні.

1998 рік - Корпорація УкрАВТО стала офіційним представником компанії HOFMANN Werkstatt-Technik в Україні, заснування центру технічного обслуговування Hofmann при автосервісній філії Бліц-Авто.

1999 рік - створено компанію ЗІП-АВТО (філіал УкрАВТО), що сьогодні є відомим оператором на ринку запасних частин і аксесуарів в Україні; відкрито перші дві заправки УкрАВТО та British Petroleum (BP).

2001 рік - створено першу в Україні СТО Bosch Service на базі торгово-діагностичного центру Корпорації - автосервісного філіалу ТДЦ-АВТО; філіал Дунай-Транс Корпорації УкрАВТО стає офіційним дистриб'ютором автомобілів марки Дачія (РЕНО-ГРУП) в Україні; дочірнє підприємство АвтоКапітал Корпорації УкрАВТО отримує статус генерального представництва та стає дистриб'ютором марок Мерседес, Крайслер та Джип в Україні.

У жовтні 2004 року компанія Лада-Транс отримала статус офіційного дистриб'ютора вантажних автомобілів ТАТА, виробник компанія ТАТА (Індія).

2005 рік - Розпочато повномасштабне виробництво Lanos на Запорізькому автомобілебудівному заводі.

Підписано угоду на дистрибуцію автомобілів Дон Фен.

2006 рік - з метою забезпечення лояльності клієнтів і поліпшення сервісних умов на дилерських підприємствах Корпорації УкрАВТО було ухвалено рішення про впровадження програми SOS (справжня опіка сервісу). В 2007 році програму запроваджено в повному масштабі по всій території України на всіх дилерських підприємствах і фірмових СТО УкрАВТО. У кожному автосалоні УкрАВТО розміщено атрибути програми.

2008 - Перенесення виробництва Lanos в Запоріжжя, а Chevrolet Aveo всіх модифікацій на FSO. Початок дистрибуції Mercedes-Benz в Казахстані.

2009 - Модернізація виробничих потужностей ЗАЗ у Запоріжжі. Запрацював новий надсучасний пресовий цех. Початок роботи з концерном KIA. Створення дистриб'юторської компанії "ФАЛЬКОН-АВТО"

2010 рік - Реорганізація ТОВ "УкрАВТОЗАЗ-Сервіс", офіційного дистриб'ютора автомобільних брендів ЗАЗ, Opel, Chevrolet і Cadillac та створення двох нових дистриб'юторських компаній ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП" та Філії "АвтоЗАЗ-Сервіс". ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП" стала офіційним дистриб'ютором автомобілів брендів Opel, Chevrolet, Cadillac. Філія "АвтоЗАЗ-Сервіс" АТ "Українська автомобільна корпорація" стала офіційним дистриб'ютором бренду ЗАЗ.

2011 рік - АТ "Українська автомобільна корпорація" відкриває новий напрямок діяльності і стає офіційним дистриб'ютором мототехніки Ducati. На Запорізькому автомобілебудівному заводі відбувся запуск повномасштабного виробництва нового українського автомобіля ЗАЗ Forza.

2012 рік – На Запорізькому автомобілебудівному заводі відбувся запуск повномасштабного виробництва (штампування, зварювання, фарбування і складання кузова на головному конвеєрі) нового українського автомобіля ЗАЗ VIDA. Зростання дилерської мережі Корпорації УкрАВТО в Україні - відкриття нових автосалонів «Автоцентр на Московському» в Києві, «Галичина-АВТО» у Львові, «Одеса-АВТО» в Одесі та «Автоцентр на Б. Хмельницького» у м. Кременчук. 2013 рік став початком співпраці між АТ "Українська автомобільна корпорація" і легендарним італійським брендом Maserati S.p.A.. Відбулося офіційне відкриття нового автосалону Maserati на Столичному шосе в місті Києві. За рахунок відкриття нового, сучасного автосалону Chevrolet і Opel в Луганську, відбулось розширення дилерської мережі. Значною подією стало проведення ювілейного заходу «Столичне Авто Шоу 10 років». Ще однією приємною подією стало відзначення 150-річчя Запорізького автомобілебудівного заводу. Дистриб'юторська компанія «АвтоЗАЗ-сервіс» та журнал «Автомир» встановили автомобільний рекорд України - найдовший тест-драйв навколо всієї України на автомобілі ЗАЗ VIDA.

2014 рік- враховуючи важку економічну та геополітичну ситуацію в країні була проведена оптимізація всіх процесів на Товаристві і значні проекти та презентації не проводились. Була ліквідована філія "Авто борд", створена філія "Іллічівський логістичний центр".

### **Інформація про організаційну структуру емітента**

До складу АТ "Українська автомобільна корпорація" входять: Підрозділи апарату управління; Дочірнє підприємство "Львівський регіональний центр "Захід-Авто" (79069, м. Львів, вул. Шевченка, 329); Філії:

1. Київський головний центр "УкрАВТО" (03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 58);
2. Філія "Либідь-Авто" (01135, м. Київ, вул. Павлівська, 28);
3. Філія «Автоцентр на Московському» (04074, м. Київ, проспект Московський, 22);
4. Автосервісна філія "Бліц-Авто" (02660, м. Київ, вул. Мурманська, 6);
5. Автосервісна філія "Юніверсал Моторз Груп" (03045, м. Київ, Столичне шосе, 90);
6. Автосервісна філія "Бровари-Авто" (07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Чкалова, 7-Б);
7. Автосервісна філія "ЗІП-Авто"(03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 58);
8. Автосервісна філія "Експрес-Авто" (02160, м. Київ, пр-т Возз'єднання, 7-б);
9. Автосервісна філія "Сфера-Авто" (09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 20);
10. Автосервісна філія "Універсал-Авто" (04128, м. Київ, вул. Туполева, 19);
11. Філія "УАК-1" (04073, м. Київ, пр-т Московський, 22);
12. Філія "Автоцентр Уманський" (20300, Черкаська обл., м. Умань, Ленінградське шосе, 6-й км.);
13. Філія "АвтоЗАЗ-Сервіс" (01004, м. Київ, Столичне шосе, 90);
14. Філія "СОВ-АВТО" (03069, м. Київ, Траншейна, 1 );
15. Філія "Автоцентр на Столичному" (03045, м. Київ, Столичне шосе, 90);
16. Філія "Автоцентр на Печерську" (01042, м. Київ, вул. Перспективна, 4);
17. Філія "Рубіж-Авто" (03045, м. Київ, Столичне шосе, 90)
18. Філія "Іллічівський логістичний центр" (68000, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промислова, 1);
19. Філія "Автоцентр на Теремках" (м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 67);
20. Автосервісна філія "Гранд Автомотів" (03045, м. Київ, Столичне шосе, 90).

На підставі рішення Наглядової Ради, протокол №22/04/2014-1, від 22.04.2012 р. ліквідовано (закрита) Філія "Авто борд" Публічного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація". На підставі рішення Правління, протокол №289 від 05 вересня 2014 року створена Філія "Іллічівський логістичний центр" Публічного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація". Структурні підрозділи відіграють важливу роль в господарській діяльності Товариства. Перспективи розвитку структурних підрозділів Товариства - удосконалення організаційної структури емітента, посилення цілеспрямованого впливу на результативність основних напрямів діяльності Товариства, забезпечення динамічного, збалансованого розвитку Товариства.

### **Інформація про чисельність працівників**

Мета кадрової політики АТ «Української автомобільної корпорації» 2014 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 2014 році склала - 1 583 осіб (в 2013 - 3 134 осіб, в 2012 - 3079 осіб, 2011 – 2967 осіб). У порівнянні з попередніми роками відбулося зменшення кількісного складу персоналу, практично на 49%. Основною причиною є вплив зовнішніх факторів, пов'язаних з падінням рівня економіки в країні та нестабільною політичною ситуацією (в тому числі з урахуванням кількох етапів мобілізації). Кількість працівників, які працюють за сумісництвом - 119 осіб. Кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 152 особи (переважна кількість – 32 особи, працює на філії, що надає послуги охорони).

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 2014 році була організована виробнича практика для 40 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 6 студентів, які успішно працюють та планують свою подальшу кар'єру. Завдяки існуючому внутрішньому ресурсу Академії кадрового резерву та дистанційному навчанню, навчальні курси якого були створені на базі навчально-тренувального центру Корпорації «УкрАвто», успішно пройшли навчання на етапі вступу до посади біля 90 осіб за різними напрямками діяльності, що дало можливість не тільки ознайомитися з бізнес – та виробничими процесами підприємств Корпорації, а й сформувати початковий рівень знань та навичок, необхідних для початку успішної роботи.

Крім цього, в рамках підвищення кваліфікації та професійного розвитку працівників, в 2014 році в навчальних центрах Корпорації пройшли навчання 354 особи, що складає 22,36% загальної кількості персоналу Корпорації «УкрАвто». При цьому було проведено біля 130 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 формування ефективного кадрового резерву управлінського складу підприємств Корпорації створена програма «Школа майбутнього керівника». До першої групи Школи увійшли 17 кращих працівників, які пройшли відбір відповідно до існуючих критеріїв, та підтвердили особисте бажання у професійному та особистісному розвитку, що говорить про зацікавленість працівників, як у самовдосконаленні, так і в покращенні результатів роботи підприємств, на яких вони працюють, в рамках Корпорації в цілому.

Крім того, враховуючи, що під впливом змін, що відбуваються в країні, необхідно змінювати пріоритетність задач, що стоять перед автомобільним бізнесом, у 2014 році більш детальну увагу було приділено вдосконаленню напрямку надання сервісних послуг та продажу запасних частин, для працівників якого була розроблена та впроваджена система мотивації, на меті якої є підвищення результатів роботи та поліпшення якості послуг сервісу.

Також, зазначимо, що у 16,5% 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;

-відповідність професіоналізму фахівців та якості послуг, що надаються на підприємствах Корпорації вимогам сучасного світу, з урахуванням змін;

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

.Фонд оплати праці за 2014 рік: 145 681 тис. грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: за 2014 рік фонд оплати праці зменшився на 36 485 тис. грн. відносно 2013 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 2014 році здійснювало бухгалтерський облік відповідно закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" на підставі наказу про облікову політику № 37 від 18.03.2014. та Положень Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Прийнятий прямолінійний метод нарахування амортизації. Детальна інформація про метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій описана в Аудиторському висновку Товариства.

### **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

АТ "Українська автомобільна корпорація" включає:

- реалізацію запасних частин, мастил, спецрідини, додаткового обладнання;
- реалізацію номерних агрегатів, матеріалів, обладнання;
- виробництво автомобілів, комплектуючих та запасних частин;
- реалізацію легкових, 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 (в т.ч. кузовний на ЛФП).

Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг (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 обладнанням та технологіями може покрити потребу у постійно зростаючому рівню потреби на обслуговування та ремонт автомобілів, і відповідно до покупки запчастин. Таким чином, розвиток торгівлі запчастинами та матеріалами є перспективним.

Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг (в частині автомобілів):

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в 2014 році склало 28 751 од., що на 43% нижче результатів попереднього року, при цьому виробництво легкових автомобілів впало на 43%, автобусів на 65% і вантажних автомобілів зменшилось на 14%. На сьогоднішній день провідних автовиробників чотири: «ЗАЗ», «КРАСЗ», «Єврокар» і «Богдан», і їх сумарна потужність складає 400 тис. легкових авто в рік. В структурі виробництва ПАТ «ЗАЗ» займає 54% від загального виробництва автотранспортних засобів в Україні, в 2014 році обсяги виробництва впали на 35%.

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.

Загальний автомобільний ринок нових авто за підсумками 2014 року зменшився на 52% порівняно із 2013 роком, та склав 105 957 авто. Це сталося через сукупність чинників, таких як нестабільна політична ситуація, економічна криза, девальвація національної валюти. В 2015 році очікується подальший спад ринку до 77 100 авто. Об'єм ринку буде залежить від змін в економіці країни і основних соціально-економічних показників.

Перспективи українського автопрому полягають, перш за все, у відновленні економіки країни і платоспроможного попиту населення. Важливою вимогою є наявність необхідного рівня ввізного мита на імпорт нових автомобілів та відповідних законодавчих актів для забезпечення організації повномасштабного виробництва.

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.

Залежність від сезонних змін (в частині запасних частин):

Стосовно торгівлі запасними частинами спостерігається спад продажу в травні (святкові дні), в серпні (відпустки), напередодні і в продовж новорічних та різдвяних свят.

Залежність від сезонних змін (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).

Залежність від сезонних змін (в частині послуг сервісу):

Ринок авто-сервісних послуг суттєво залежить від сезонних змін (сезонні коливання до 20-23%, якщо рахувати від середньомісячного за останні декілька років).

Про основні ринки збуту та основних клієнтів (в частині запасних частин та послуг сервісу)

Основними ринками збуту є Київ та Київська область, а також обласні центри України. Основними клієнтами є юридичні (в т.ч. страхові компанії) та фізичні особи.

Про основні ринки збуту та основних клієнтів (в частині автомобілів)

Основними ринками збуту є Україна (АТ "Українська автомобільна корпорація" має найширшу мережу дилерських підприємств на Україні) та Узбекистан. Також автомобілі експортують до Казахстану, Білорусі, Росії, Азербайджану та Ефіопії. Через загострення відносин з РФ, основний експортний напрям «ЗАЗ» в країни Митного союзу (Російську Федерацію, Казахстан і Білорусь) знизився на 89,6%. Основна частка продуктового портфелю корпорації в кількісному вимірі орієнтована на споживачів бюджетного сегменту ринку легкових автомобілів (автомобілі до 15,0 тис.\$), а також на споживачів комерційної техніки та автобусів.

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

В частині автомобільного ринку, ринку запасних частин та ринку автосервісних послуг:

- політичні та соціально-економічні ризики (політична нестабільність, зростання цін на газ та нафтопродукти, зниження купівельної спроможності громадян, девальвація національної валюти, високі темпи інфляції, нестабільність на фінансовому ринку в банківських структурах, зростання безробіття);
- нормативні ризики (зміни у законодавстві, що регулюють ввіз та розмитнення автотранспортних засобів, рівень мита, акцизу на імпортовані нові та вживані автомобілі та запасні частини);
- ризик конкурентного середовища (зміна кон'юнктури ринку; зміна цінового позиціонування)

Заходи по зменшенню та можливому нівелюванню ризиків: Робота по контролю за показниками складу та оборотності товарів, контроль за ціноутворенням, 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 та Близького Сходу); розширення продуктового портфелю, впровадження системи лояльності, оптимізація витрат на виробництво; оптимізація схем постачання.

Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент (в частині запасних частин та автомобілів): АТ "Українська автомобільна корпорація" в своїй роботі використовує дворівневий канал збуту:

1. Дистриб'юторські компанії, як офіційний представник торгівельної марки (бренду);
2. Дилерські підприємства, філіали, які здійснюють реалізацію автомобілів, запасних частин та аксесуарів від імені Дистриб'юторської компанії.

Прямі продажі через роздрібну і торгівельно-сервісну мережу АТ "Українська автомобільна корпорація" споживачам, через основний метод продажі автомобілів і запасних частин до них.

Про 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. Прямі продажі через торгівельно-сервісну мережу АТ "Українська автомобільна корпорація" споживачам є основним методом продажу послуг до них.

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, одночасно з тим в Україні з кожним роком освоюють виробництво запасних частин для найбільш масових моделей автомобілів по новітнім технологіям.

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку

У період кризи в 2009 році ринок нових легкових авто скоротився майже в 4 рази порівняно з результатами 2008 року, в 2010 р. почалось часткове відновлення і незначна позитивна динаміка росту (+0,2%), в 2011 році попит виріс суттєво (+35,7%), але 2012, 2013 та 2014 рік – падіння (-1,4%, -7,4% та -

51,9% відповідно). Реалізація комерційних автомобілів зменшилась, зафіксувавши продажі у 2014 році в кількості 6 702 автомобіля (2013 рік – 14 604 од.). Підсумки реалізації вантажної техніки (GVW від 3,6 т) у країні склали – 1 413 од., що на 64,5% нижче показника 2013 року (3 978 одиниць), на ринку автобусів теж падіння -65,2% до 822 шт. Сукупний ринок нової автомобільної техніки – 105 957 авто, що на 52,4% нижче 2013 року (222 513 од.).

Автомобільна галузь, не зважаючи на несприятливе економічне становище, є досить динамічною, про що свідчить виведення в 2013 році на ринок більше 30 новинок легкових та комерційних автомобілів.

В 2014 році продажі гібридних моделей зросли на 67% склавши 956 од. проти 573 од. 2013 року.

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.

Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін (в частині запасних частин): Частково виробляються, а частково закупаються у виробника автомобілів. Виконання заявок знаходиться на рівні 85% від загальної потреби. Ціни залежать від цін постачальників та можуть коливатися залежно від курсу валют.

Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента (в частині запасних частин).

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 АТ "Українська автомобільна корпорація" за результатами 2014 року не перевищує 7%.

Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента (в частині автомобілів).

Конкуренція в галузі характеризується високою активністю і відрізняється українською 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 України, Росії, Китаю, Японії та Німеччини. 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.

Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) в частині ринку автосервісних послуг: спостерігається доволі високий рівень конкуренції в даному сегменті. Якщо взяти до уваги дані стосовно ємності ринку авто-сервісних послуг, то частка, що її займає АТ "Українська автомобільна корпорація" за результатами 2014 року складає не більше 2,5-3%.

Перспективні плани розвитку емітента (в частині запасних частин):

Досягти долі в загальному ринку запчастин не нижче 9%, за рахунок повернення втрачених клієнтів завдяки програмам лояльності, а також за рахунок розширення асортименту.

Перспективні плани розвитку емітента (в частині автомобілів):

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 країні 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.

Перспективні плани розвитку емітента (в частині послуг сервісу):

Стосовно авто-сервісних послуг – втримати об'єми продажу авто-сервісних послуг та збільшити частку ринку до 5%.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків

в загальному об'ємі постачання:

Три (Daimler AG, General Motors, Toyota, Mobis Parts Europe)

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

За останні роки Товариством вживаються активні заходи по оновленню матеріально-технічної бази, розширення дилерської мережі, на що витрачено понад 17 342 млн. грн.

### **Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами**

01.07.2014 Філія "АвтоЗА3-сервіс" з ПП «Техноконтракт» укладено Дилерський договір поставки автомобілів ЗА3. Загальна сума договору визначається як сукупна вартість автомобілів, поставлених згідно договору.

15.08.2014 ТОВ «Сі Ей Автомотів» з АТ "Українська автомобільна корпорація" АСФ «Либідь-Авто» укладено Дилерський договір поставки автомобілів LADA. Загальна сума договору складається з сум вартості всіх партій автомобілів, зазначених у Видаткових накладних.

15.08.2014 ТОВ «Сі Ей Автомотів» з АТ "Українська автомобільна корпорація" АСФ «Автоцентр на Московському» укладено Дилерський договір поставки автомобілів LADA. Загальна сума договору складається з сум вартості всіх партій автомобілів, зазначених у Видаткових накладних.

15.08.2014 ТОВ «Сі Ей Автомотів» з АТ "Українська автомобільна корпорація" АСФ «Експрес-Авто» укладено Дилерський договір поставки автомобілів LADA. Загальна сума договору складається з сум вартості всіх партій автомобілів, зазначених у Видаткових накладних.

15.08.2014 ТОВ «Сі Ей Автомотів» з АТ "Українська автомобільна корпорація" АСФ «Бліц-Авто» укладено Дилерський договір поставки автомобілів LADA. Загальна сума договору складається з сум вартості всіх партій автомобілів, зазначених у Видаткових накладних.

07.03. 2014 року АФ «ГРАНД АВТОМОТІВ» з ПАТ «Донецьк-Авто» укладено Дилерський договір поставки а/м Chrysler/Jeep/Dodge. Загальна сума договору визначається як сукупна вартість автомобілів, поставлених згідно договору.

09.04. 2014 року АФ «ГРАНД АВТОМОТІВ» з ПАТ «Одеса-АВТО» укладено Дилерський договір поставки а/м Chrysler/Jeep/Dodge. Загальна сума договору визначається як сукупна вартість автомобілів, поставлених згідно договору.

30.05. 2014 року АФ «ГРАНД АВТОМОТІВ» з ПП «Техноконтракт.» укладено Дилерський договір поставки а/м Chrysler/Jeep/Dodge. Загальна сума договору визначається як сукупна вартість автомобілів, поставлених згідно договору.

Вищевказані дилерські договори укладені на взаємовигідних умовах з метою розвитку господарської діяльності товариств. Правочини укладені на підставі ринкових цін на аналогічні товари (методика ціноутворення). Інші правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової Ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами протягом звітного періоду не укладались.

### **Інформація про основні засоби емітента**

За 2014 рік капітальні інвестиції склали – 59 984 тис. грн., з них: - капітальне будівництво – 1 592 тис. грн.; - придбання необоротних активів – 43 259 тис. грн.; реконструкція, модернізація – 7 071 тис. грн.; придбання нематеріальних активів – 8 062 тис. грн. Введено в експлуатацію основних засобів за 2014 рік на суму 48 758 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.13 становила 821 134 тис. грн.

Капітальні інвестиції були вкладені на будівництво виробничих приміщень та АЗС. Станом на 31.12.2014 року не завершені капітальні інвестиції складають 7118 тис. грн. Витрати на фінансування таких інвестицій здійснювалась за рахунок власних оборотних коштів. Початок будівництва - 2013 р. У зв'язку з економічною кризою в Україні суттєвих витрат на реконструкції, придбання нових основних засобів не заплановано.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

На діяльність АТ "Українська автомобільна корпорація" впливають політичні, виробничо-технологічні, соціальні фактори, низька платоспроможність населення України та фактичні воєнні дії в Донецькій та Луганській областях. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - висока.

### **Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

АТ "Українська автомобільна корпорація" протягом 2014 року за порушення чинного законодавства сплатила штрафів у сумі 58 тис. грн.



## **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

1. Валюта балансу АТ "Українська автомобільна корпорація" станом на 31.12.2014р. становить 3 367 959 тис. грн.  
2. Статутний капітал на 31.12.2014р. 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. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2014р. складає 1 415 978 тис. грн. Як показують вищенаведені показники, підвищення залежності Товариства від залучених коштів, відсутність прибутку та у зв'язку з девальвацією національної валюти знецінення власних оборотних коштів, свідчить про необхідність реструктуризації власних необоротних активів для зменшення залежності від позикових коштів та знаходження джерела їх погашення.  
Робочий капітал для поточних потреб Товариства є достатнім Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю. Товариство використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху грошових коштів, що забезпечує наявність у Товариства необхідних коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються рішення про вкладення грошових коштів або залученні фінансування, коли це потрібно. Проведення політики аналізу та управління кредитним ризиком забезпечує наявність у Товариства достатньої суми грошових коштів для погашення зобов'язань Товариства в строк.

## **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**

Основні напрями розвитку діяльності на 2015 рік:

- 1) Планується залучити автомобільний парк пост гарантійного періоду за рахунок реалізації акційних програм, та відповідно збільшення збуту запасних частин.
- 2) Оптимізації управління запасами.
- 3) Досягти збільшеного обсягу продажу запчастин, мастил, спец рідини, додаткового обладнання та матеріалів до автомобілів.
- 4) Оптимізація діяльності дистриб'юторських компаній та дилерської мережі для збереження провідних позицій по реалізації автомобілів.
- 5) Підвищити ринкову частку продукції АТ "Українська автомобільна корпорація" на експортних ринках за рахунок розширення існуючих та пошуку нових експортних ринків.
- 6) Забезпечити виконання реалізації легкових автомобілів, комерційної техніки та автобусів в обсязі 17 400 автомобілів за 2015 рік на внутрішньому і зовнішніх ринках.

Перспективними для розвитку у 2015р. Є наступні види послуг:

- відновлювальний ремонт, у тому числі автомобілів брендів, що не є брендами УкрАВТО, оскільки такі послуги є універсальними для різних марок; співробітництво зі страховики компаніями відіграє у даних сегментах важливу роль.
  - універсальний сервіс - технічне обслуговування та ремонт автомобілів клієнтів, які втратили гарантію, для яких фірмовий автосервіс втратив економічний сенс. Загальна маса таких клієнтів більше гарантійної у декілька десятків разів.
- Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в 2015 році:
- політична нестабільність;
  - девальвація національної валюти;
  - інфляційні процеси;
  - зниження купівельної спроможності громадян;
  - зростання цін на газ та нафтопродукти;
  - збільшення мита, акцизу на імпортовані нові готові автомобілі;
  - різке падіння об'єму реалізації нових автомобілів.

## **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

В звітному періоді не проводились.

## **Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи**

Дата подачі позову: 12.06.2014 р. Царенко В.О. до ПАТ "УкрАВТО" Про захист прав споживачів 21980,00 грн. У суді першої інстанції рішення про відмову в задоволенні позову;

Дата подачі позову 19.11.2014 р. Позивач -Спірідонов І.О., третя сторона: Інспекція з питань захист прав споживачів у Київській області, 210 000,00 грн. справа знаходиться в суді першої інстанції;

Дата подачі позову 17.11.2014 р., Позивач - Свято В.П. Про захист прав споживача 297000,00 грн.  
Справа знаходиться у суді першої інстанції.

**Інша інформація**

д/н

## **XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

| Найменування основних засобів                                                                                                                                                                                    | Власні основні засоби<br>(тис.грн) |                      | Орендовані основні засоби<br>(тис.грн) |                      | Основні засоби, всього<br>(тис.грн) |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  | на початок<br>періоду              | на кінець<br>періоду | на початок<br>періоду                  | на кінець<br>періоду | на початок<br>періоду               | на кінець<br>періоду |
| 1.Виробничого призначення:                                                                                                                                                                                       | 1280212                            | 719545               | 0                                      | 0                    | 1280212                             | 719545               |
| будівлі та споруди                                                                                                                                                                                               | 1236141                            | 683889               | 0                                      | 0                    | 1236141                             | 683889               |
| машини та обладнання                                                                                                                                                                                             | 3637                               | 3020                 | 0                                      | 0                    | 3637                                | 3020                 |
| транспортні засоби                                                                                                                                                                                               | 14557                              | 8502                 | 0                                      | 0                    | 14557                               | 8502                 |
| інші                                                                                                                                                                                                             | 25877                              | 24134                | 0                                      | 0                    | 25877                               | 24134                |
| 2.Невиробничого призначення:                                                                                                                                                                                     | 94894                              | 101589               | 0                                      | 0                    | 94894                               | 101589               |
| будівлі та споруди                                                                                                                                                                                               | 23813                              | 24398                | 0                                      | 0                    | 23813                               | 24398                |
| машини та обладнання                                                                                                                                                                                             | 0                                  | 0                    | 0                                      | 0                    | 0                                   | 0                    |
| транспортні засоби                                                                                                                                                                                               | 0                                  | 0                    | 0                                      | 0                    | 0                                   | 0                    |
| інші                                                                                                                                                                                                             | 71081                              | 77191                | 0                                      | 0                    | 71081                               | 77191                |
| Усього                                                                                                                                                                                                           | 1375106                            | 821134               | 0                                      | 0                    | 1375106                             | 821134               |
| Опис: Ступінь використання майна -87,63 %. Нарахований знос за рік – 5,29 %. Ступінь зносу по групах: будинки та споруди – 43,28 %; машини та обладнання – 73,92 %; транспортні засоби – 58,23 %; інші – 37,32 % |                                    |                      |                                        |                      |                                     |                      |

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1544677           | 1544677              |
| 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 «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 року № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1 449 718 тис. грн. |                   |                      |
| Висновок: Вартість чистих активів акціонерного Товариства більша від статутного капіталу. Вимоги ч.3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримано.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань                                                                                                                                                                                                        | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                                                                                                                                                                                                           | X               | 1039039                            | X                                           | X              |
| у тому числі:                                                                                                                                                                                                           |                 |                                    |                                             |                |
| Довгостроковий                                                                                                                                                                                                          | 07.02.2008      | 433635                             | 0                                           | 30.09.2015     |
| Довгостроковий                                                                                                                                                                                                          | 06.08.2008      | 189223                             | 0                                           | 11.02.2014     |
| Довгостроковий                                                                                                                                                                                                          | 03.09.2008      | 32326                              | 0                                           | 30.12.2014     |
| Довгостроковий                                                                                                                                                                                                          | 30.09.2008      | 282935                             | 0                                           | 01.02.2014     |
| Довгостроковий                                                                                                                                                                                                          | 24.12.2012      | 6307                               | 0                                           | 30.09.2015     |
| Короткостроковий                                                                                                                                                                                                        | 18.10.2013      | 94613                              | 0                                           | 27.01.2014     |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                                                                                                                                                        | X               | 907                                | 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               | 907                                | 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               | 2474                               | X                                           | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                                                                                                                                                  | X               | 513453                             | X                                           | X              |
| Інші зобов'язання                                                                                                                                                                                                       | X               | 267409                             | X                                           | X              |
| Усього зобов'язань                                                                                                                                                                                                      | X               | 1823282                            | 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. |                 |                                    |                                             |                |

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                 | 3                                                                                  |
| 11.03.2014            | 13.03.2014                                                                                                        | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                 |
| 17.03.2014            | 18.03.2014                                                                                                        | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                 |
| 22.04.2014            | 23.04.2014                                                                                                        | Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв |
| 25.04.2014            | 28.04.2014                                                                                                        | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                 |
| 30.05.2014            | 02.06.2014                                                                                                        | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                 |
| 05.09.2014            | 08.09.2014                                                                                                        | Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв |

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік  | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1     | 2012 | 1                        | 0                         |
| 2     | 2013 | 1                        | 0                         |
| 3     | 2014 | 1                        | 0                         |

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

ні

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

|                                                                               | (осіб) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Кількість членів наглядової ради                                              | 3      |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві                  | 0      |
| Кількість представників держави                                               | 0      |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій    | 0      |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій | 0      |
| Кількість представників акціонерів – юридичних осіб                           | 0      |

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

22

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

|                                 | Так                                                          | Ні |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| Стратегічного планування        |                                                              | X  |
| Аудиторський                    |                                                              | X  |
| З питань призначень і винагород |                                                              | X  |
| Інвестиційний                   |                                                              | X  |
| Інше (запишіть)                 | В складі Наглядової ради Товариства не створювались комітети |    |
| Інше (запишіть)                 | д/н                                                          |    |

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

ні

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

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

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

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



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

|                                                                                                                                   |                                            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                   | Так                                        | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                        | X                                          |    |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками          |                                            | X  |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту) |                                            | X  |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                    |                                            | X  |
| Інше (запишіть)                                                                                                                   | Члени Наглядової Ради були обрані у 2014р. |    |

**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)                                           | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | ні                        | так            | 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                        | ні             | ні               | так                                       |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій                                            | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Затвердження зовнішнього аудитора                                                        | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | так                       | так            | ні               | ні                                        |

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

так

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

ні

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

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

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

|                                                                                      | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                           | так                                             | так                                                                                                               | так                                                                          | так                                           | так                                                                          |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 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                                           | так                                                                          |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                            | ні                                              | ні                                                                                                                | так                                                                          | так                                           | так                                                                          |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                             | ні                                              | ні                                                                                                                | ні                                                                           | ні                                            | 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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

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

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

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

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

ні

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

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

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

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

|                                                                             | 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 відсотків голосів |     | X  |
| Інше (запишіть)                                                             | Ні  |    |

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

ні

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

так

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)**

ні

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

ні

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:**

**яким органом управління прийнятий:**

Товариство не має кодексу корпоративного управління

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)**

ні

**укажіть яким чином його оприлюднено:**

Товариство не має кодексу корпоративного управління

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

Товариство не має кодексу корпоративного управління

|                                                                                       |  |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
|                                                                                       |  |  | КОДИ       |
| Дата (рік, місяць, число)                                                             |  |  | 2015.01.01 |
| Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 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 2155

Адреса, вул. Червоноармійська, 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 31.12.2014 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

| Актив                                                              | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                        |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи                                               | 1000        | 145470                      | 133572                     |
| первісна вартість                                                  | 1001        | 195900                      | 203743                     |
| накопичена амортизація                                             | 1002        | 50430                       | 70171                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                  | 1005        | 18810                       | 21089                      |
| Основні засоби                                                     | 1010        | 1375106                     | 821134                     |
| первісна вартість                                                  | 1011        | 1751201                     | 1443177                    |
| знос                                                               | 1012        | 376095                      | 622043                     |
| Інвестиційна нерухомість                                           | 1015        | 0                           | 0                          |
| <i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>                 | 1016        | 0                           | 0                          |
| <i>знос інвестиційної нерухомості</i>                              | 1017        | 0                           | 0                          |
| Довгострокові біологічні активи                                    | 1020        | 0                           | 0                          |
| <i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>        | 1021        | 0                           | 0                          |
| <i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>   | 1022        | 0                           | 0                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                                |             |                             |                            |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств   | 1030        | 19003                       | 21164                      |
| інші фінансові інвестиції                                          | 1035        | 895245                      | 870801                     |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                           | 1040        | 3035                        | 2830                       |
| Відстрочені податкові активи                                       | 1045        | 89708                       | 186460                     |
| <i>Гудвіл</i>                                                      | 1050        | 0                           | 0                          |
| <i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>                             | 1060        | 0                           | 0                          |
| <i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i> | 1065        | 0                           | 0                          |
| Інші необоротні активи                                             | 1090        | 70882                       | 126348                     |
| <b>Усього за розділом I</b>                                        | <b>1095</b> | <b>2617259</b>              | <b>2183398</b>             |

| 1                                                                           | 2           | 3              | 4              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>II. Оборотні активи</b>                                                  |             |                |                |
| Запаси                                                                      | 1100        | 397534         | 346349         |
| <i>Виробничі запаси</i>                                                     | 1101        | 3771           | 3114           |
| <i>Незавершене виробництво</i>                                              | 1102        | 25             | 7              |
| <i>Готова продукція</i>                                                     | 1103        | 0              | 0              |
| <i>Товари</i>                                                               | 1104        | 393738         | 343228         |
| Поточні біологічні активи                                                   | 1110        | 0              | 0              |
| <i>Депозити перестрахування</i>                                             | 1115        | 0              | 0              |
| <i>Векселі одержані</i>                                                     | 1120        | 89554          | 88998          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги            | 1125        | 70617          | 56397          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                 |             |                |                |
| за виданими авансами                                                        | 1130        | 141451         | 265801         |
| з бюджетом                                                                  | 1135        | 28886          | 30554          |
| у тому числі з податку на прибуток                                          | 1136        | 28403          | 28856          |
| <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>     | 1140        | 187406         | 56993          |
| <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i> | 1145        | 0              | 0              |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                     | 1155        | 237381         | 193032         |
| Поточні фінансові інвестиції                                                | 1160        | 20382          | 20382          |
| Гроші та їх еквіваленти                                                     | 1165        | 82969          | 121142         |
| <i>Готівка</i>                                                              | 1166        | 33             | 14             |
| <i>Рахунки в банках</i>                                                     | 1167        | 82936          | 121051         |
| Витрати майбутніх періодів                                                  | 1170        | 509            | 480            |
| <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        | 5793           | 4355           |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                | <b>1195</b> | <b>1262482</b> | <b>1184483</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>     | <b>1200</b> | <b>45</b>      | <b>78</b>      |
| <b>Баланс</b>                                                               | <b>1300</b> | <b>3879786</b> | <b>3367959</b> |

| Пасив                                                            | Код<br>рядка | На початок<br>звітного<br>періоду | На кінець<br>звітного<br>періоду |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                | 2            | 3                                 | 4                                |
| <b>I. Власний капітал</b>                                        |              |                                   |                                  |
| 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         | 2425096                           | 1415978                          |
| Неоплачений капітал                                              | 1425         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Вилучений капітал                                                | 1430         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Інші резерви                                                     | 1435         | 0                                 | 0                                |
| <b>Усього за розділом I</b>                                      | <b>1495</b>  | <b>2553795</b>                    | <b>1544677</b>                   |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>             |              |                                   |                                  |
| Відстрочені податкові зобов'язання                               | 1500         | 0                                 | 0                                |
| Пенсійні зобов'язання                                            | 1505         | 0                                 | 0                                |
| Довгострокові кредити банків                                     | 1510         | 535567                            | 1039039                          |
| Інші довгострокові зобов'язання                                  | 1515         | 277826                            | 1484                             |
| 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                                |
| <b>Усього за розділом II</b>                                     | <b>1595</b>  | <b>813393</b>                     | <b>1040523</b>                   |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                  |              |                                   |                                  |
| Короткострокові кредити банків                                   | 1600         | 0                                 | 0                                |
| Векселі видані                                                   | 1605         | 0                                 | 0                                |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                          | 1610         | 0                                 | 0                                |
| довгостроковими зобов'язаннями                                   |              |                                   |                                  |
| товари, роботи, послуги                                          | 1615         | 415616                            | 157347                           |
| розрахунками з бюджетом                                          | 1620         | 2864                              | 2474                             |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1621         | 58                                | 165                              |
| розрахунками зі страхування                                      | 1625         | 2232                              | 1567                             |
| розрахунками з оплати праці                                      | 1630         | 5991                              | 3805                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами       | 1635         | 26013                             | 19226                            |
| 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         | 10995                             | 7383                             |
| Доходи майбутніх періодів                                        | 1665         | 0                                 | 0                                |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                 | 1670         | 0                                 | 0                                |
| Інші поточні зобов'язання                                        | 1690         | 48887                             | 590957                           |
| <b>Усього за розділом III</b>                                    | <b>1695</b>  | <b>512598</b>                     | <b>782759</b>                    |

| 1                                                                                                        | 2           | 3              | 4              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | 0              | 0              |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                           | <b>1800</b> | 0              | 0              |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b> | <b>3879786</b> | <b>3367959</b> |

Примітки: д/н

Керівник

Козіс Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Вертійова Антоніна Дмитрівна



|            |
|------------|
| КОДИ       |
| 2015.01.01 |
| 03121566   |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
**за 2014 рік**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

| Стаття                                                                                       | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За<br>аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                                            | 2            | 3                    | 4                                                   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                               | 2000         | 2016748              | 2840463                                             |
| <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         | ( 1703199 )          | ( 2586327 )                                         |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>                                         | <i>2070</i>  | <i>( 0 )</i>         | <i>( 0 )</i>                                        |
| <b>Валовий:<br/>прибуток</b>                                                                 | 2090         | 313549               | 254136                                              |
| <b>збиток</b>                                                                                | 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         | 223903               | 302400                                              |
| <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         | ( 197006 )           | ( 187332 )                                          |
| Витрати на збут                                                                              | 2150         | ( 112035 )           | ( 175057 )                                          |
| Інші операційні витрати                                                                      | 2180         | ( 133348 )           | ( 110736 )                                          |
| <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>                                        |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:<br/>прибуток</b>                         | 2190         | 95063                | 83411                                               |
| <b>збиток</b>                                                                                | 2195         | ( 0 )                | ( 0 )                                               |
| Дохід від участі в капіталі                                                                  | 2200         | 0                    | 450                                                 |
| Інші фінансові доходи                                                                        | 2220         | 106745               | 63814                                               |
| Інші доходи                                                                                  | 2240         | 1804                 | 149                                                 |
| <i>Дохід від благодійної допомоги</i>                                                        | <i>2241</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>                                            |
| Фінансові витрати                                                                            | 2250         | ( 110484 )           | ( 83704 )                                           |
| Втрати від участі в капіталі                                                                 | 2255         | ( 0 )                | ( 0 )                                               |
| Інші витрати                                                                                 | 2270         | ( 1193466 )          | ( 2235 )                                            |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>                             | <i>2275</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>                                            |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:<br/>прибуток</b>                                   | 2290         | 0                    | 61885                                               |
| <b>збиток</b>                                                                                | 2295         | ( 1100338 )          | ( 0 )                                               |

|                                                                 |             |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300        | 91220              | (14817)      |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305        | 0                  | 0            |
| <b>Чистий фінансовий результат:<br/>прибуток</b>                | <b>2350</b> | <b>0</b>           | <b>47068</b> |
| <b>збиток</b>                                                   | <b>2355</b> | <b>( 1009118 )</b> | <b>( 0 )</b> |

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття                                                              | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За<br>аналогічний<br>період<br>попереднього<br>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                                                   |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                                            |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455         | 0                    | 0                                                   |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                                            |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b>  | <b>(1009118)</b>     | <b>47068</b>                                        |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За<br>аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                | 2            | 3                    | 4                                                   |
| Матеріальні затрати              | 2500         | 27233                | 28734                                               |
| Витрати на оплату праці          | 2505         | 145681               | 181820                                              |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510         | 46223                | 57790                                               |
| Амортизація                      | 2515         | 56953                | 56939                                               |
| Інші операційні витрати          | 2520         | 293894               | 283065                                              |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b>  | <b>569984</b>        | <b>608348</b>                                       |

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті                                               | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За<br>аналогічний<br>період<br>попереднього<br>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         | (0,15)               | 0                                                   |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615         | (0,15)               | 0                                                   |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650         | 0                    | 0                                                   |

Примітки: д/н

Керівник

Козіс Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Вертіїова Антоніна Дмитрівна

|            |
|------------|
| КОДИ       |
| 2015.01.01 |
| 03121566   |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2014 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

| Стаття                                                                         | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2            | 3                 | 4                                          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |              |                   |                                            |
| Надходження від:<br>Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)              | 3000         | 1556090           | 1951010                                    |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005         | 38                | 35                                         |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006         | 0                 | 0                                          |
| Цільового фінансування                                                         | 3010         | 1306              | 2401                                       |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011         | 0                 | 6                                          |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015         | 24633             | 21749                                      |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020         | 18324             | 29672                                      |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025         | 2520              | 7226                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035         | 100               | 12438                                      |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040         | 25418             | 14551                                      |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045         | 84819             | 225797                                     |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050         | 0                 | 0                                          |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055         | 0                 | 0                                          |
| Інші надходження                                                               | 3095         | 3031832           | 2295936                                    |
| Витрачання на оплату:<br>Товарів (робіт, послуг)                               | 3100         | ( 1226808 )       | ( 1509488 )                                |
| Праці                                                                          | 3105         | ( 121477 )        | ( 148219 )                                 |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110         | ( 53759 )         | ( 65406 )                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115         | ( 58146 )         | ( 95563 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116         | ( 7291 )          | ( 23975 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117         | ( 43687 )         | ( 24047 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118         | ( 7168 )          | ( 47541 )                                  |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135         | ( 106922 )        | ( 4569 )                                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140         | ( 12211 )         | ( 102850 )                                 |
| Витрачання на оплату цільових внесків                                          | 3145         | ( 13 )            | ( 9 )                                      |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150         | ( 1453 )          | ( 58040 )                                  |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155         | ( 0 )             | ( 0 )                                      |
| Інші витрачання                                                                | 3190         | ( 2092831 )       | ( 1894340 )                                |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b>  | <b>1071460</b>    | <b>682331</b>                              |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |              |                   |                                            |
| Надходження від реалізації:<br>фінансових інвестицій                           | 3200         | 4220              | 1302                                       |
| необоротних активів                                                            | 3205         | 1086              | 698                                        |
| Надходження від отриманих:<br>відсотків                                        | 3215         | 268               | 0                                          |
| дивідендів                                                                     | 3220         | 89774             | 13117                                      |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225         | 0                 | 0                                          |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230         | 1191452           | 1529307                                    |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235         | 0                 | 0                                          |
| Інші надходження                                                               | 3250         | 0                 | 19170663                                   |

| 1                                                                              | 2           | 3               | 4               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                              | 3255        | ( 4220 )        | ( 86592 )       |
| необоротних активів                                                            | 3260        | ( 60273 )       | ( 106298 )      |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270        | ( 0 )           | ( 0 )           |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275        | ( 1167895 )     | ( 1377791 )     |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( 0 )           | ( 0 )           |
| Інші платежі                                                                   | 3290        | ( 0 )           | ( 19350133 )    |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>54412</b>    | <b>(205727)</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |                 |                 |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                                          | 3300        | 0               | 0               |
| Отримання позик                                                                | 3305        | 2239021         | 1978924         |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        | 0               | 0               |
| Інші надходження                                                               | 3340        | 161687          | 2106383         |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                          | 3345        | ( 0 )           | ( 0 )           |
| Погашення позик                                                                | 3350        | ( 2140764 )     | ( 2162709 )     |
| Сплату дивідендів                                                              | 3355        | ( 0 )           | ( 0 )           |
| Витрачання на сплату відсотків                                                 | 3360        | ( 73021 )       | ( 83704 )       |
| 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        | ( 737877 )      | ( 2269107 )     |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>(550954)</b> | <b>(430213)</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>574918</b>   | <b>46391</b>    |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405        | 82969           | 36588           |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | (536745)        | (10)            |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415        | 121142          | 82969           |

Примітки: д/н

Керівник

Козіс Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Вертіїова Антоніна Дмитрівна

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

|            |
|------------|
| КОДИ       |
| 2015.01.01 |
| 03121566   |

**Звіт про власний капітал**  
**за 2014 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               |
| <b>Залишок на початок року</b>                                        | <b>4000</b> | <b>94959</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>33740</b>      | <b>2425096</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>2553795</b>   |
| Коригування:<br>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                |
| <b>Скоригований залишок на початок року</b>                           | <b>4095</b> | <b>94959</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>33740</b>      | <b>2425096</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>2553795</b>   |
| <b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>                     | <b>4100</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>(1009118)</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>(1009118)</b> |
| <b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>                         | <b>4110</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 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:<br>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:<br>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:<br>Викуп акцій (часток)                          | 4260        | 0            | 0        | 0        | 0            | 0                | 0        | 0        | 0                |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                                 | 4265        | 0            | 0        | 0        | 0            | 0                | 0        | 0        | 0                |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                                 | 4270        | 0            | 0        | 0        | 0            | 0                | 0        | 0        | 0                |
| Вилучення частки в капіталі                                          | 4275        | 0            | 0        | 0        | 0            | 0                | 0        | 0        | 0                |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                 | 4280        | 0            | 0        | 0        | 0            | 0                | 0        | 0        | 0                |
| Інші зміни в капіталі                                                | 4290        | 0            | 0        | 0        | 0            | 0                | 0        | 0        | 0                |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291        | 0            | 0        | 0        | 0            | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <b>Разом змін у капіталі</b>                                         | <b>4295</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>(1009118)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>(1009118)</b> |
| <b>Залишок на кінець року</b>                                        | <b>4300</b> | <b>94959</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33740</b> | <b>1415978</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1544677</b>   |

Примітки: д/н

Керівник

Козіс Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Вертійова Антоніна Дмитрівна

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

Примітка 1. Товариство та його діяльність

Публічне Акціонерне Товариство «Українська Автомобільна Корпорація» (далі - «Товариство») зареєстроване 19.04.1994 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Юридична адреса Товариства - Україна, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська 15/2, фактичне місцезнаходження товариства співпадає з юридичною адресою. Телефон 206-88-56, факс 287-46-86.

Голова правління - Козіс Олександр Миколайович  
з 26.04.2002 року по теперішній час.

Головний бухгалтер - Вертійова Антоніна Дмитрівна  
з 11.09.2000 року по теперішній час.

Товариство зареєстроване платником ПДВ, свідоцтво про реєстрацію № 100332000 від 12.04.2011 р в дане СДП у м. Києві по роботі з ВПП, індивідуальний номер платника ПДВ – 031215626558.

В структуру ПАТ “Українська автомобільна корпорація” входить: дочірнє підприємство ДП Львівський регіональний центр «Захід-Авто», та 20 філій.

Повне найменування відокремленого підрозділу Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу Місцезнаходження відокремленого підрозділу (адреса, номери телефонів) Місцезнаходження органу державної податкової служби, де перебуває на обліку відокремлений підрозділ

2356

Автосервісна філія «Юніверсал Моторс Груп» 24256282 03045, м. Київ, Столичне шосе, 9001033, вул. Жилинська, 23Б ДП у Голосіївському р-ні, м. Києва

Філія «ЗІП-Авто» 25662015 03045, м. Київ, Столичне шосе, 9001033, вул. Жилинська, 23Б ДП у Голосіївському р-ні, м. Києва

Філія Київський Головний Центр УкрАВТО 24917878 03045, м. Київ, Ново-Пирогівська, 5801033, вул. Жилинська, 23Б ДП у Голосіївському р-ні, м. Києва

Автосервісна філія «Автоцентр на Столичному» 26315758 03045, м. Київ, Столичне шосе, 9001033, вул. Жилинська, 23Б ДП у Голосіївському р-ні, м. Києва

Автосервісна філія «Автоцентр на Теремках» 265020640 30187, м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 6701033, вул. Жилинська, 23Б ДП у Голосіївському р-ні, м. Києва

Філія «Рубіж-Авто»

3354599003045, м. Київ, Столичне шосе, 9001033, вул. Жилинська, 23Б ДП у Голосіївському р-ні, м. Києва

Автосервісна філія «СОВ-Авто» 2616981903069, м. Київ, вул. Траншейна, 103151, м. Київ, вул. Смілянська, 6, ДП у Соломянському р-ні, м. Києва

Автосервісна філія «Бровари-Авто» 19409252 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Чкалова, 7-607400

м. Бровари, вул. Київська 286, Броварська об'єднана ДП.

Автосервісна філія «Бліц-Авто» 2143613 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 602217, вул. Закревського, 41 ДП у Деснянському р-ні м. Києва

Автосервісна філія УАК-125680970 04073, м. Київ, Московський пр., 2204213, вул. Героїв Сталінграду, 58, ДП у Оболонському р-ні м. Києва

Запорізький структурний підрозділ філії УАК-125680970 м. Запоріжжя,

Чубанова, 13 м. Запоріжжя, вул. Оранжерейна, 23, ДП у Комунарському р-ні

Автосервісна філія «Либідь-Авто» 23499634 01135, м. Київ, вул. Павлівська, 28; 04107, вул. Богоутовська, 26 у Шевченківському районі м. Києва

Автосервісна філія «Експрес-Авто» 23698227 02160, м. Київ, пр. Возєднання, 76; 02094

Бульвар Верховної Ради, 24 у Дніпровському районі м. Києва

Автосервісна філія АЦ на Московському 257453270 21121, м. Київ, пр. Бажана, 1902091, вул.

Кошиця, 3, ДП у Дарницькому районі м. Києва

Автосервісна філія «Сфера-Авто» 1940739409109, Київська обл., м. Біла Церква,

вул.Толстого,4009400, Київська обл., м.Біла Церква, вул.Логинова,39/2, Білоцерківська ОДПІ  
Володарська дільниця філії «Сфера-Авто»194073940 90300, гмт, Володарка, Білоцерківського р-  
ну Київської обл.09300, Сквирське МДПІ Володарське відділення  
Філія «Авто3А3сервіс»

26196153 69063, м. Запоріжжя, вул.Червоногвардійська,4069035, м. Запоріжжя , пр.Леніна,190/а  
СДПІ по роботі з ВВП у м.Запоріжжя

Автосервісна філія «Універсал-Авто»05482653 04128, м.Київ, вул.Туполева,19031016,  
вул.Верховинна,9, ДПІ у Святошинському р-ні м.Києва

Автосервісна філія «Автоцентр Уманський»3591853120300, Черкаська обл., м.Умань,  
Ленінградське шосе,6-й км.м.Умань, Черкаська обл., пл.Леніна

Автосервісна філія «Автоцентр на Печерську»26502101 м.Київ, вул.Персективна,4М.Київ,  
вул.Лєскова,2, ДПІ у Печерському р-ні м.Києва

філія «Гранд Автомотів»38488445 м.Київ, Столичне шосе,9001033, вул.Жилянська,23Б ДПІ у  
Голосіївському р-ні, м.Києва

У червні 2014 року філія «АВТОБОРД» відповідно до рішення наглядової Ради була ліквідована.

У вересні 2014 року була зареєстрована філія «Іллічівський логістичний центр», код ЄРДПОУ  
39376140, за адресою: м.Іллічівськ Одеської обл., вул.Промислова,1

Крім того, АТ «Українська автомобільна корпорація» володіє корпоративними правами в  
акціонерних товариствах, товариствах з обмеженою відповідальністю та товариствах з  
додатковою відповідальністю.

Основні види діяльності згідно КВЕД:

Таблиця1

КВЕДВиди діяльності

45.20Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

29.10Виробництво автотранспортних засобів

45.31Оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів

45.32Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів

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

52.29Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Статутний капітал Товариства складає 94 959 270 дев'яносто чотири мільйони дев'яносто  
п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят) гривень. Статутний капітал поділено на 6 330 618 (шість  
мільйонів триста тридцять тисяч шістсот вісімнадцять) простих іменних акцій номінальною  
вартістю 15 грн. За одну акцію.

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

АТ «Українська автомобільна корпорація» складає консолідовану фінансову звітність відповідно  
до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2.

Примітка 2. Основні підходи до складання фінансової звітності

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

Керуючись МСФЗ 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності»,  
Товариство обрало 1 січня 2012 року датою переходу на МСФЗ. При цьому, фінансова звітність  
Товариства за 2014 рік є другою повною річною фінансовою звітністю, що складається  
відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів  
бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а  
також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені Комітетом з  
міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання такої фінансової звітності.

Основні принципи облікової політики Товариства на 2014 рік затверджені наказами по  
Товариству №37 від18.03.2014р. Облікова політика відповідає всім стандартам МСФЗ, чинним на  
дату складання другої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2014  
року).

Форми звітів складені у відповідності до вимог Національного положення (стандарту)



бухгалтерського обліку затверджених наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07 лютого 2013 року (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України № 627 від 27 червня 2013 року), у межах чинного законодавства, нормативних актів Міністерства фінансів України та міжнародних стандартів.

Представлена фінансова звітність за 2014 є другим повним комплектом фінансової звітності, що повністю відповідає МСФЗ та містить порівняльну інформацію у всіх звітах та примітках до фінансової звітності Товариства.

Звітна дата за звітний період

Датою річної фінансової звітності за 2014 рік є кінець дня 31 грудня 2014 року.

Функціональна валюта, валюта подання фінансової звітності та одиниця її виміру

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

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

Принципи оцінок

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

Безперервність діяльності

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

Використання суджень та припущень для оцінки

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

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

Примітка 3. Основні положення облікової політики  
Основні засоби

Об'єкти необоротних активів відображаються у звіті про фінансовий стан Товариства по первісній вартості за мінусом накопиченого зносу та будь-яких збитків від знецінення об'єкту.

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

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

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

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

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

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

Товариство розділяє об'єкти основних засобів на наступні групи:

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

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

а) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 101 - термін не встановлюється ;

б) для об'єктів , що обліковуються на субрахунку 102 - від 15 до 70 років;

в) для об'єктів , що обліковуються на субрахунку 100,103 , з них:

- будівлі - від 20 до 80 років ;

- споруди - від 15 до 80 років ;

- передавальні пристрої - від 10 до 80 років ;

г) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 104 - від 2 до 10 років ;

д) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 105 - від 5 до 10 років ;

е) для об'єктів , що обліковуються на субрахунку 106 - від 4 років до 10 років ;

ж) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 109 - від 12 до 15 років.

З) для об'єктів основних засобів вартістю нижче 2 500 грн, і які обліковуються на рахунках 104,105,106,1091,1092 термін корисного використання може бути встановлений від 1,5 до 3 років. До таких об'єктів відносити (не винятково): спецодяг, калькулятори, інструмент, література, кухонний посуд та ін.

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

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

Знецінення активів

Товариство оцінює балансову вартість матеріальних та нематеріальних активів на предмет

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

#### Оцінка доходів

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

#### Реалізація товарів

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

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

#### Надання послуг

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

#### Судові спори

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

#### Відстрочені податкові активи та зобов'язання

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

#### Оренда

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

як операційна оренда.

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

Доходи від операційної оренди відносяться до складу інших операційних доходів. За 2014 рік Товариством отримано 25 418 тис.грн. Доходу від операційної оренди майна.

#### Нематеріальні активи

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

Самостійно створені нематеріальні активи визнаються лише якщо вони створені на стадії розробки (в розумінні МСФО 38 «Нематеріальні активи») і Товариство може продемонструвати наступне:

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

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

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

#### Запаси

Товарно-матеріальні запаси відображаються по найменшій із вартості придбання чи чистої вартості реалізації за вирахуванням резерву під знецінення.

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

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

#### Грошові кошти та їх еквіваленти

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

#### Фінансові інструменти

##### Визнання фінансових інструментів

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

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

Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток у разі, якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих похідних інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного договору.

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

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

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

Позики та дебіторська заборгованість

Позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначуваними платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісної оцінки позики та дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, що виникли при придбанні, і включає комісійні, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і витрати, що виникають при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, при знеціненні та нарахуванні амортизації, визнаються у звіті про фінансові результати за період. При первісному визнанні позики видані обліковуються за справедливою вартістю виданих коштів, яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подібні інструменти, якщо вони істотно відрізняються від процентної ставки за виданою позикою. Видані позики оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Різниця між справедливою вартістю виданих коштів та сумою погашення позики відображається як відсотки до отримання протягом строку, на який видано позику. Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, та будь-якого дисконту або премії при погашенні.

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

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

## Справедлива вартість

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

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

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

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

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

## Аванси видані

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

## Податок на додану вартість

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

## Статутний капітал

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

### Зобов'язання за дивідендами

Зобов'язання по виплаті дивідендів визнаються у складі зобов'язань в періоді, в якому дивіденди затверджені акціонерами. Дивіденди на протязі 2014 року не нараховувались та не виплачувались.

### Прибуток на акцію

Прибуток на акцію розраховується шляхом ділення прибутку (збитку), що відноситься на долю звичайних акціонерів, на середньозважене число звичайних акцій в обігу. Чистий прибуток на одну акцію за результатами 2014 року складає 0 грн.

### Податок на прибуток

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

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

Сума поточного податку до сплати розраховується Товариством від прибутку до оподаткування, визначуваної відповідно до податкового законодавства України із застосуванням податкової ставки, що діє на звітну дату, а також включає коригування податкових зобов'язань за минулі роки.

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

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

У цьому звіті керівництво Товариство відобразило вплив Податкового кодексу на поточні та відстрочені податки на прибуток. При розрахунку сум відстрочених податкових активів і зобов'язань Товариство використовувало ставки податку, які, як очікується, діятимуть у період реалізації тимчасових різниць, які призвели до виникнення відповідних відкладених податкових активів і зобов'язань

### Резерви та забезпечення наступних витрат та платежів

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

### Інші резерви

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

### Операційні та неопераційні доходи та витрати

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

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

результатів діяльності Товариства.

#### Визнання доходу

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

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

Виручка за контрактом на надання послуг відображається щодо стадії завершення контракту. Процентні доходи визнаються в звіті про фінансові результати за принципом нарахування, виходячи з суми основного боргу і ефективної процентної ставки, яка дисконтує очікувані майбутні притоки грошових коштів протягом терміну дії фінансового активу до залишкової вартості активу.

#### Визнання витрат

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

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

#### Фінансові доходи та витрати

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

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

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

#### Примітка 4. Стандарти та інтерпретації

У відповідності до Стаття 12 1. «Застосування міжнародних стандартів» Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV, «для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.» Товариство використовувало текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2014 року, та опублікований на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

#### Примітка 5. Основні засоби

Основні засоби представлені наступним чином:

Будинки та споруди  
Машини та обладнання  
Транспортні засоби  
Інструменти, прилади та інвентар  
Незавершені капітальні інвестиції  
Разом

Первісна вартість 1549820 11610 33786 155985 18810 1770011  
на 31.12.2013

Надходження 37974 490 1206 9088 59984 108742

Переміщення



Вибуття(339091)(521)(14637)(2533)(57705)414487  
на 31.12.2014 1248703 11579 20355 162540 21089 1464266

Накопичений знос

на 31.12.2013 289766 7973 19229 59127 0 376095

Нараховано знос за період209208 1073 3335 4300 217916  
переміщення42139 42139

Знос по вибувшим(697)(487)(10711)(2212)(14107)

на 31.12.2014 540416 8559 11853 61215 622043

Залишкова вартість

на 31.12.20131260054 3637 14557 96858 18810 1393916

на 31.12.2014708287 3020 8502 101325 21089 842223

Примітка 6. Нематеріальні активи

Нижче наведені інформація щодо руху нематеріальних активів протягом 2013-2014 років:

Торговельні маркиПромислові патентиКомп'ютерні програми та іншеРазом

Первісна вартість

на 31.12.2013--195900195900

Надходження--80788078

Вибуття--235235

на 31.12.2014--203743203743

Накопичена амортизація

на 31.12.2013--5043050430

Амортизація за період--1974119741

на 31.12.2014--7017170171

Залишкова вартість

на 31.12.2013--145470145470

на 31.12.2014--133572133572

Примітка 7. Відстрочені податки

Структура відстрочених податків станом на 31.12.2013 року та 31.12.2014 року була наступною:

Різниця в оцінці основних засобівРезерв сумнівних боргів Резерв на виплати

персоналуНематеріальні активи та іншеРазом

Відстрочені податкові активи (зобов'язання)

на 31.12.201387734-197489708

Податок на прибуток від звичайної діяльності

Податок на прибуток у складі іншого сукупного прибутку

на 31.12.201489708--65497406186460

Витрати з податку на прибуток складаються з наступних компонентів:

2014

Поточний податок на прибуток5332

Доходи/витрати по відстроченому податку на прибуток(96752)

Разом податок на прибуток(91220)

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

Податковий ефект тимчасових різниць за 2014 рік:

2014

537 509

18%

(96 752)

Прибуток до оподаткування(1 100 338)

## Примітка 8. Запаси

Станом на 31 грудня запаси включають:

20142013

Сировина й матеріали 23982394

Паливо393239

Готова продукція/товари 343228393738

Незавершене виробництво 725

Запасні частини 116345

Малоцінні швидкозношувані предмети207793

Інші матеріали

346349397534

Керівництво Товариства приймає рішення про списання запасів до їх чистої вартості реалізації виходячи з їх структури та ознак економічного, технічного та фізичного зносу. Станом на 31 грудня 2014 року балансова вартість запасів показана за вирахуванням сум списання бракованих запасів та списання запасів до їх чистої вартості реалізації в сумі 346 349 тис. Грн., на 31 грудня 2013: 397 534 тис. Грн.

## Примітка 9. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість представлена наступним чином:

20142013

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:5639770617

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

Далі наведено аналіз по термінах виникнення торгової та іншої дебіторської заборгованості за станом на 31 грудня:

20142013

Інша поточна дебіторська заборгованість:546380595124

Дебіторська заборгованість за авансами виданими265801141451

Дебіторська заборгованість за податковими платежами3055428886

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів56993187406

Інша поточна дебіторська заборгованість193032237381

Рух резерву сумнівних боргів представлено наступним чином:

2014

Сальдо резерву на початок періоду2955

нараховано за звітний період

5783

використано за звітний період1110

списано0

Сальдо резерву на кінець періоду7628

## Примітка 10. Грошові кошти та їх еквіваленти

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

20142013

Кошти на поточних рахунках 12114282969

## Примітка 11 Статутний капітал

Статутний капітал Компанії станом на 31.12.2013 року та 31.12.2014 року становив 94 959 270 (дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят) гривень.

Статутний капітал поділено на 6 330 618 (шість мільйонів триста тридцять тисяч шістсот вісімнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 15 грн. За одну акцію.

У відповідності до українського законодавства Товариство розподіляє прибуток у якості

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

За 2014 рік Товариство отримало збиток в сумі 1 009 118 тис.грн.

Примітка 12 Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість представлена наступним чином:

20142013

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:157347415616

Інша поточна кредиторська заборгованість

з одержаних авансів1922626013

з бюджетом24742864

зі страхування15672232

з оплати праці38055991

Інші поточні зобов'язання59834059882

Всього782759512598

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

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року доходи Товариства склали 2 016 748 тис.грн., із них по сегментам:

За 2014рікЗа 2013 рік

Дохід від реалізації автомобілів1 381 5102 169 326

Дохід від реалізації запасних частин233 994225 390

Дохід від реалізації послуг з ремонту і ТО174 373246 247

Дохід від іншої реалізації 226 871199 500

Всього:2 016 7482 840 463

Примітка 14 Собівартість реалізації

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року собівартість реалізованої продукції складала 1 703 199 тис. Грн., із них:

За 2014рікЗа 2013 рік

Собівартість реалізованих автомобілів1 218 8832 107 645

Собівартість реалізованих запасних частин175 733182 741

Собівартість від реалізації послуг з ремонту і ТО121 144136 928

Собівартість від іншої реалізації187 439159 013

Всього:1 703 1992 586 327

Примітка 15 Адміністративні витрати

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року адміністративні витрати склали:

20142013

Заробітна плата з нарахуваннями7678495916

Амортизація 3301233011

Комунальні послуги84846520

Витрати на послуги зв'язку17781412

Банківські послуги99091658

Інші адміністративні витрати7103948815

Всього197006187332

Примітка 16 Витрати на збут

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року витрати на збут склали:

20142013

Заробітна плата з нарахуваннями4653039389

Реклама2109447970

Транспортні витрати67375376

Амортизація 70547642

Послуги зберігання21324

Інші збутові витрати929674680

Всього112035175057

Примітка 17 Інші операційні доходи

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року інші доходи Товариства склали:

20142013

Прибуток від реалізації необоротних активів1891859

Дохід від операційної оренди 2541833618

Одержані штрафи, пені, неустойки258743

Відсотки отримані28917486

Роялті97182224064

Суми дотацій, субсидій13001917

Позитивне значення курсових різниць49031

Інші доходи від звичайної діяльності4593233713

Всього223903302400

Примітка 18 Інші витрати

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року інші витрати Товариства складали

20142013

Курсова різниця48661993

Податки нараховані1899118925

Витрати на оренду основних засобів1195113237

Обов'язкові виплати та компенсація персоналу12451443

Інформаційні витрати16461717

Інші витрати9464973421

Всього133348110736

Примітка 19 Операції з пов'язаними сторонами

ПАТ «Українська Автомобільна Корпорація» і підприємства, які знаходяться під її контролем, складають групу пов'язаних сторін. Переважна частина операцій з пов'язаними сторонами відноситься до реалізації автомобілів і запасних частин. Більша частина реалізації Товариством пов'язаним сторонам була здійснена через дистриб'юторські компанії, які знаходяться під загальним контролем ПАТ «Українська Автомобільна Корпорація». На додаток, Товариство отримує дохід від роялті, нарахованих дивідендів від підприємств, в яких Корпорація має корпоративні права.

Ключовий керівний персонал представлений Правлінням Товариства.

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року витрати на винагороду ключового управлінського персоналу складали:

20142013

Заробітна плата та інші заохочення145681181820

Нарахування на заробітну плату4622357790

191904239610

Примітка 20 Потенційні та умовні зобов'язання

Юридичні питання

В процесі звичайної діяльності Товариство залучене в судові розгляди і до нього висуваються інші претензії, перелік яких наведено нижче.

ПозивачВідповідачПредмет споруСума, грнСтан розгляду

Спірідонов І.О.ПАТ «УкрАВТО»,Про захист прав споживача210 000,00 Справа знаходиться у Ірпінському міському суді Київської області. Спир стосується відшкодування шкоди, спричиненої неякісним ремонтом. По справі призначена судова експертиза.

Царенко В.О.ПАТ "УкрАВТО"Про стягнення збитків21 980,00 Справа знаходиться у Дніпровському суді м. Києва, рішенням в позові відмовлено в повному обсязі.

ПАТ "УкрАВТО"ПАТ "УСК"Гарант-АВТО"Про стягнення заборгованості86 340,00 Справа знаходиться у Виконавчій службі на примусовому виконанні

Керівництво Товариства вважає, що в кінцевому підсумку зобов'язання, якщо таке буде, що впливає з рішення таких судових розглядів або претензій, не зробить істотного впливу на фінансове становище або майбутні результати діяльності Компанії.

Податкова система

Приймаючи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених податкових активів та зобов'язань проводилась на основі суджень керівництва Товариства що

базувалось на інформації, яка була у його розпорядженні на момент складання даної фінансової звітності.

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

Примітка 21 Політика управління ризиками

Ризик ліквідності

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

31.12.2014 До 12 місяців Від 12 до 18 місяців Від 18 місяців Всього

## ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Торгова дебіторська заборгованість 2903291791818656397

Інша дебіторська заборгованість 18156485502918193032

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 525240122129030554

Векселі одержані - 88998

--

Грошові кошти

Грошові кошти на поточному рахунку 121142

## КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 157347157347

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 3805--3805

Інша поточна кредиторська заборгованість 5909577383598340

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 4041--4041

За виданими авансами 1922619226

ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 7753767383782759

Сума чистих активів по Корпорації зменшилась за 2014 рік на 1 009 118 тис.грн. Та складає 1 544 677 тис.грн., що в 16,27 разів більше суми Статутного капіталу.

Кредитний ризик

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

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

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

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

## ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

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

ПоказникиФормула розрахунку показника фінансового стану акціонерного товариства

Орієнтовне позитивне значення показникаСтаном на 31.12.2013Станом на 31.12.2014

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф. 1 (ряд. 1160 + ряд. 1165) > 0 збільшення 0,25 - 0,50,200,18

Показує яку частку поточних боргів підприємство може погасити зараз наявними коштамиф. 1 ряд. 1695

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)ф. 1 ряд. 1195> 12,461,51

Показує яку частку поточних боргів підприємство може сплатити, якщо для цього використає всі оборотні активиф. 1 ряд. 16951,0 - 2,0

Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) ф. 1 ряд. 1495>0,50,660,46

Показує, в якій мірі підприємство не залежить від своїх кредиторівф. 1 ряд. 1900

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)ф. 1 (ряд. 1595 + ряд. 1695+ ряд.1700)< 10,521,18

Показує співвідношення залучених і власних коштів.ф. 1 ряд. 14950,5 - 1,0

Коефіцієнт рентабельності активів ф. 2 ряд. 2350або ряд. 2355> 00,013 -0,28

Характеризує ефективність використання активів підприємстваф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість підприємства виконувати свої поточні зобов'язання за рахунок ліквідних активів (грошові кошти). Одержане значення коефіцієнта 0,18 свідчить про те, що Товариство в разі необхідності миттєво погасити свою короткострокову заборгованість можливості не має.

Коефіцієнт загальної ліквідності показує, якою мірою поточні зобов'язання можуть бути покриті поточними активами. Розраховане значення коефіцієнту показує, що на кожен гривню своїх короткострокових зобов'язань Товариство має 1,51 гривню поточних активів. Але у зв'язку з подальшою девальвацією національної валюти у товариства можуть виникнути проблеми пов'язані з одночасними розрахунками по всіх короткострокових боргах.

Коефіцієнт автономії характеризує певну залежність фінансового стану Товариства від позикових коштів. Він показує частку власних коштів у загальній сумі джерел фінансування. Товариству потрібно залучення позикових коштів для фінансування своєї діяльності, тому що коефіцієнт 0,46 нижчий від нормативу 0,5. Зниження коефіцієнту у порівнянні з минулим роком свідчить про збільшення залежності підприємства від позикових коштів.

Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних коштів і характеризує залежність Товариства від залучених коштів. У Товариства цей коефіцієнт становить 1,18, перевищення нормативного значення на 0,18. Перевищення нормативних (оптимальних) показників свідчить про необхідність реструктуризації боргових зобов'язань підприємства.

Коефіцієнт ефективності використання активів дозволяє визначити ефективність використання активів Товариства Тобто він показує, скільки гривень прибутку заробила кожна гривня активів підприємства. Значення цього показника від'ємне та свідчить про те, що на кінець року Товариство не отримало прибутку.

Підвищення залежності Товариства від залучених коштів, відсутність прибутку та у зв'язку з девальвацією національної валюти знецінення власних оборотних коштів, свідчить про необхідність реструктуризації власних необоротних активів для зменшення залежності від позикових коштів та знаходження джерела їх погашення.

## XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)                                                                                                                          | Приватне підприємство "Аудиторсько-консалтингова фірма "Д.М.Б.Аудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)                                                                                                                  | 22888279                                                             |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора                                                                                                                                                            | Україна, 04203, м.Київ, вул.Прирічна,13.                             |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України                                                                            | 0515 23.02.2001                                                      |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | д/н, д/н д/н, д/н                                                    |
| Текст аудиторського висновку (звіту)                                                                                                                                                                     |                                                                      |

### АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства  
«Українська автомобільна корпорація» за 2014 рік

Акціонерам та Керівництву Публічного акціонерного товариства  
«Українська автомобільна корпорація»

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація» (далі - Товариство), що включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) за станом на 31 грудня 2014 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів та Звіт про власний капітал за 2014 рік, а також опис важливих аспектів облікової політики та інших приміток.

Ця фінансова звітність станом на 31.12.2014 р. є другою повною фінансовою звітністю за МСФЗ.

Основні відомості про ПАТ " Українська автомобільна корпорація ":

Повне найменуванняПублічне акціонерне товариство  
«Українська автомобільна корпорація»

Організаційно-правова формаАкціонерне товариство

Тип ТоваристваПриватне

Код за ЄДРПОУ03121566

Місцезнаходження01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 15/2

Дата реєстрації та орган, що провів реєстрацію30 грудня 1992 року, виконавчий комітет Старокиївської районної у місті Києві державної адміністрації.

Телефон-факсел.: (044) 206-88-56, факс: (044) 287-46-86

Реквізити поточного рахунку п/р 26005620522431 в ПАТ «Промінвестбанк» в м. Києві, МФО 300012

Зберігачі цінних паперів:ПАТ «Промінвестбанк»

Середня кількість працівників2155

Кількість акціонерів(3653)\*

Генеральний директор Козіс Олександр Миколайович

Головний бухгалтерВертійова Антоніна Дмитрівна

Основні види діяльності ПАТ " Українська автомобільна корпорація"згідно КВЕД:

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

Виробництво автотранспортних засобів

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

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

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

45.20

29.10

45.31

45.32

46.21

52.29

Опис обсягу аудиторської перевірки:

Аудиторську перевірку проведено у відповідності до Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Міжнародних стандартів аудиту (далі – МСА), Методичних рекомендацій щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств – емітентів облігацій (крім комерційних банків), схвалені протоколом засідання Аудиторської палати України від 23.02.2001 р. № 99.

Аудитором здійснені вибіркове дослідження шляхом тестування доказів для обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності, чинним протягом періоду перевірки.

Перелік перевіреної фінансової інформації:

Аудитором перевірена така документація за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року: установчі та реєстраційні документи Товариства, дані обліку власного капіталу, первинні документи та облікові регістри з обліку необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, витрат виробництва та обігу, касових операцій, операцій по рахунках у національній валюті, дані обліку розрахунків по заробітній платі, з підзвітними особами, з бюджетом, з позабюджетних платежів, по пенсійному та соціальному страхуванню, дані обліку забезпечень наступних витрат і платежів, дебіторської та кредиторської заборгованості, інших оборотних активів, витрат майбутніх періодів, первинні документи та дані обліку реалізації, дані обліку податку на додану вартість, фінансових результатів.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку і достовірне подання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності - Міжнародних стандартів фінансової звітності.

У звітному періоді Товариство здійснювало бухгалтерський облік у відповідності Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» на підставі наказу про облікову політику від 18.03.2014р. №37.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: створення, впровадження і підтримку системи внутрішнього контролю, що відповідає підготовці і достовірному представленню фінансової звітності, у якій відсутні істотні перекручування, що виникають у результаті шахрайства або помилок; вибір і застосування відповідної облікової політики; а також бухгалтерських оцінок, що відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї повної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що повна фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у повній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень повної фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання повної фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання повної фінансової звітності.

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

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

Публічне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація» визначило дату переходу на МСФЗ 1 січня 2012 року. Фінансова звітність за 2014 рік є другим повним комплектом фінансової звітності, що повністю відповідає МСФЗ та містить порівняльну інформацію у всіх звітах та примітках до фінансової звітності Товариства.

Висновок

На нашу думку, повна фінансова звітність станом на 31.12.2014 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи згідно з МСФЗ.

На нашу думку аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної позитивної



думки про фінансові звіти Товариства станом на 31 грудня 2014 року.  
Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація», рух грошових коштів, зміни щодо власного капіталу за 2014 рік, що закінчився на зазначену дату.  
Цей аудиторський висновок може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

#### Допоміжна інформація

Розкриття інформації щодо активів, зобов'язань, капіталу та інших аспектів фінансових звітів Товариства  
Активи Товариства

У періоді, що перевірявся, до активів Товариства відносились:

Необоротні активи:

- нематеріальні активи;
- основні засоби;
- незавершені капітальні інвестиції;
- довгострокові фінансові інвестиції;
- інші фінансові інвестиції;
- довгострокова дебіторська заборгованість;
- відстрочені податкові активи;
- інші необоротні активи

Оборотні активи:

- виробничі запаси;
- незавершене виробництво;
- товари;
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
- дебіторська заборгованість за розрахунками:
  - з бюджетом,
  - за виданими авансами,
  - з нарахованих доходів
- інша поточна дебіторська заборгованість;
- поточні фінансові інвестиції;
- грошові кошти в національній та іноземній валюті;
- витрати майбутніх періодів;
- інші оборотні активи.

На нашу думку інформація за видами активів Товариства станом на 31 грудня 2014 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до МСФЗ.

Власний капітал Товариства:

Власний капітал Товариства складається з:

- зареєстрованого капіталу ;
- резервного капіталу;
- нерозподіленого прибутку.

На нашу думку інформація про власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2014 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до МСФЗ.

Статутний капітал:

Аналіз формування статутного капіталу Товариства здійснено на підставі первинних документів наданих аудитору до перевірки.

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.

Проведена перевірка на достовірність отриманих доказів показала, що 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 зареєстрована 13.05.2013 р. Печерською в місті Києві державною адміністрацією. Номер запису № 1 070 105 0171 001610.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 203/1/10 від 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 2014 році змін в зареєстрованому (пайовому) капіталі не було.

Депозитарій, торговець цінними паперами, послугами яких користується Товариство: приватне акціонерне товариство - ПАТ «Центральний депозитарій України», юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Грінченко,3.

Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі Бюлетень «Цінні папери України» № 90 від 30.04.2014 року.

Річними загальними зборами акціонерів (протокол від 25.02.15р.) було затверджено річну фінансову звітність за 2014 рік та вирішено направити чистий прибуток на розвиток статутної діяльності, в резервний фонд відрахувань не

здійснювати в зв'язку з тим, що він повністю сформований. Акціонерами було прийнято рішення дивіденди не нараховувати та не виплачувати.  
Станом на 31.12.2014 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.

За результатами перевірки встановлено, що станом на 31.12.2014 року розмір статутного капіталу Товариства відповідає установчим документам Товариства.

Згідно із зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів\* станом на 23.02.2015 р. між акціонерами акції розподілилися наступним чином:

№ з/п Найменування Кількість акцій (штук) Вартість акцій, (грн.)% в статутному капіталі

Фізичні особи

4.3653 особи (275)\*6 330 61894 959 270100

Всього: 6 330 61894 959 270100

\* За наданою інформацією від Національного депозитарію України власниками іменних цінних паперів являються 275 осіб. У зв'язку з відсутністю ліцензії у БРОКБІЗНЕСБАНКУ, іншої інформації для перевірки не надано.

Частка державного майна у статутному капіталі Товариства відсутня.

Протягом 2014 року рішення про зменшення статутного капіталу, викуп власних акцій або порушення справи про банкрутство не приймалися.

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

Юридичні особи:

1. Резиденти: немає

2. Нерезиденти: не має.

3. Фізичні особи: Васадзе Таріел Шакрович, громадянин України (93,8927%).

Власний капітал Товариства зменшився з 2 553 795 тис. грн. станом на 31.12.2013 року до 1 544 677 тис. грн. станом на 31.12.2014 року.

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал Товариства станом на 31 грудня 2014 року, сплачений у встановлені законодавством України терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до МСФЗ та вимог законодавства України, наведено достовірно.

Зобов'язання Товариства:

У періоді, що перевірявся, до зобов'язань Товариства відносились:

1. Довгострокові зобов'язання і забезпечення:

- довгострокові кредити банків;
- інші довгострокові зобов'язання;

2. Поточні зобов'язання і забезпечення:

Кредиторська заборгованість за:

- товари, роботи, послуги;
- розрахунками з бюджетом;
- розрахунками зі страхування;
- розрахунками з оплати праці;
- виданими авансами.

Поточні забезпечення.

Інші поточні зобов'язання.

Порушень законодавства України при перевірці обліку розрахунків з бюджетом, з єдиного соціального внеску не виявлено.

На нашу думку інформація про зобов'язання Товариства станом на 31 грудня 2014 року у всіх суттєвих аспектах розкрита відповідно до МСФЗ.

Облік іпотечних облігацій:

Іпотечних облігацій Товариство не випускало та зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами не має.

Важливі аспекти облікової політики:

Товариство в 2014 році здійснювало ведення бухгалтерського обліку відповідно до принципів і методів, передбачених Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та МСФЗ в програмі 1С 7.7 та АХСАРТА.

Організація й методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності здійснювалась відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року та інших нормативних документів із питань організації бухгалтерського обліку, МСФЗ на підставі наказу «Про облікову політику підприємств, які входять в групу АТ «Українська автомобільна Корпорація» на 2014 рік від 18.03.2014 р. № 37. На протязі зазначеного періоду на підприємстві забезпечена незмінність відображення в обліку господарських операцій та оцінки майна на основі МСФЗ. Фінансова звітність складалася своєчасно та в повному обсязі.

Подана для перевірки фінансова звітність включає в себе у відповідності до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року №73 зі змінами та доповненнями від 27.06.2013р. №627 та від 08.02.2014р. №48:

• Баланс (Звіт про фінансовий стан);

• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
- Звіт про власний капітал;
- Примітки до річної фінансової звітності.

Фінансова звітність подана в повному обсязі та по формі, що передбачена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності. Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складаються на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.

Методологія ведення бухгалтерського обліку забезпечує безперервність відображення операцій і достовірно відображає оцінку активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку. Товариство також забезпечує незмінність правил, якими варто керуватися при виміру, оцінці й реєстрації господарських операцій, визначених в Наказі про облікову політику Товариства.

Тривалість операційного циклу в Товаристві встановлено терміном в один рік.

Фінансова та податкова звітність складається своєчасно та подається до відповідних органів у встановлені законодавством терміни.

Інша допоміжна інформація

Висновок щодо вимог частини другою статті 74, частини четвертої статті 75 Закон України «Про акціонерні товариства».

Аудитором не встановлено фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, що мають суттєвий вплив на повноту, правдивість та неупередженість загальної інформації про діяльність Товариства, що надається користувачам у формі пакету фінансових звітів для прийняття рішень.

На думку Аудитора, дані (інформація), наведені у фінансовій звітності Товариства за звітний період є достовірними та повними, а фінансово-господарський стан Товариства у його бухгалтерській звітності за перевірений період відображено повно та достовірно у всіх суттєвих аспектах розкрито відповідно до МСФЗ.

#### ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ:

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України (стосовно акціонерних товариств): Процедури щодо перевірки вартості чистих активів було виконано шляхом співставлення оціненої суми власного капіталу Товариства станом на 31.12.2014 року, яка зазначена у звіті про фінансовий стан, із зареєстрованою і фактично сплаченою сумою статутного капіталу Товариства на цю саму дату.

Станом на 31.12.2014 р. вартість чистих активів підприємства складає 1 544 677 тис. грн. В той же час, сума статутного капіталу підприємства станом на 31.12.2014 р. (рядок 1400 Балансу, форма №1) складає 94 959 тис. грн. За результатами виконаних процедур перевірки відповідності вартості чистих активів Товариства вимогам ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України можна зробити висновок:

-розмір чистих активів Товариства станом на 31.12.2014 року вище сформованого статутного капіталу на 1 449 718 тис. грн. і відповідає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю:

Аудиторська думка, сформульована у цьому висновку, стосується іншої інформації, яку Товариство має намір розкривати та надавати до НКЦПФР – розкриття інформації про діяльність за 2014 рік.

Аудитором відповідно до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» підтверджується, що ця інформація подана належним чином і не містить невідповідностей із перевіреною фінансовою звітністю Товариства за 2014 рік.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»:

Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, не перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, входить до компетенції Наглядової Ради Товариства, у разі перевищення 25% – входить до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, що затверджено чинним Статутом Товариства.

Нами була отримана інформація щодо здійснення Товариством правочинів, які б потребували попереднього розгляду та затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

За результатами виконаних процедур перевірки відповідності виконання значних правочинів вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що встановлені Статутом Товариства процедури укладання значних правочинів не суперечать вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

В ході аудиту встановлено, що вчинення Товариством значних правочинів протягом звітного періоду, який перевірявся, не було.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі, стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

Статутом Товариства передбачено наступні органи управління:

- Загальні збори акціонерів,

- Наглядова Рада,
- Правління,
- Ревізійна комісія.

Кількісний склад сформованих органів управління Товариства відповідає вимогам Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства».

Спеціальної посади або відділу, який відповідає за роботу з акціонерами в Товаристві не створювалось.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.

Система корпоративного управління у Товаристві в основному відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Товариства таким чином, щоб жоден працівник не мав змоги зосередити у своїх руках усі повноваження необхідні для здійснення повної господарської операції.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія, що обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Протягом звітного періоду поточне управління фінансово-господарською діяльністю здійснювала Дирекція Товариства в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства.

Річні Загальні збори акціонерів за минулі три роки скликалися та проводилися регулярно та у відповідності до законодавства України.

Органи управління Товариством діють на підставі Положень, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства.

За результатами перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система корпоративного управління створена, стан корпоративного управління Товариства відповідає Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Відповідальність управлінського персоналу Товариства та відповідальність аудитора щодо викривлень у фінансових звітах внаслідок шахрайства визначено у відповідних до цього висновку.

Ідентифікація ризиків викривлень у фінансових звітах Товариства внаслідок шахрайства здійснюється з метою планування відповідних аудиторських процедур отримання доказів щодо тверджень, які містять фінансові звіти.

Наслідки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати відповідні аудиторські докази, на підставі яких було сформовано аудиторську думку щодо відповідного подання фінансової звітності, яка наведена у цьому висновку. В процесі аудиторської перевірки та виконання аудиторських процедур ми не отримали доказів, які б свідчили, що фінансова звітність суттєво викривлена внаслідок шахрайства.

У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність».

Розкриття інформації щодо дій, як відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Аудитору не відома інформація, щодо дій, як відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості цінних паперів.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Аудит проведено аудитором Муквічем С.М. (сертифікат аудитора №003420 виданий рішенням Аудиторської палати України №66 від 28 травня 1998 р.) приватного підприємства «Аудиторсько-консалтингова фірма «Д.М.Б.-аудит», що внесена до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності рішенням Аудиторської палати України № 99 від 23.02.2001 р. за № 000515, та № 174/3 від 15.03.2007 р. за № 3964.

Місцезнаходження приватного підприємства «Аудиторсько-консалтингова фірма «Д.М.Б.-аудит»: Україна, м. Київ, вул. Новозабарська, 20, код за ЄДРПОУ 22888279.

Телефон (044) 469-54-98, факс 294-19-15.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Аудит зроблено на підставі договору № 13-01/2015 від 16.02.2015 року.

Перевірка здійснена в період з 16.02.2015 року по 27.02.2015 року.

24 лютого 2015 року

Директор ПП «АКФ «Д.М.Б. – аудит» Муквіч С.М.

д/н

д/н

д/н