

Річний звіт керівництва за 2018 рік

20.02.2019р.

м. Київ

Цей звіт підготовлено у відповідності до вимог Статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» і є складовою частиною Річного звіту Товариства за 2018 рік.

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента:

Пошук інвестора та інвестицій для подальшого розвитку підприємства. Модернізація виробничих потужностей для покращення якості надання послуг з ремонту та обслуговування автомобілів. Розширення асортименту послуг з ремонту автомобілів. Пошук висококваліфікованих та дисциплінованих фахівців, за для створення конкурентної переваги в галузі. Модернізація основних фондів підприємства. Скорочення затрат та вихід на самоокупність.

2) інформацію про розвиток емітента:

• Опис діяльності підприємства:

Приватне акціонерне товариство «АТП-1» (далі за текстом – Товариство) було перейменоване з Публічного акціонерного товариства «АТП-1» внаслідок зміни типу товариства. Назва - Публічне акціонерне товариство «АТП-1» виникла внаслідок зміни типу та назви товариства з Відкритого акціонерного товариства «АТП-1», яке було затверджене рішенням загальних зборів акціонерів товариства Протокол № 18 від 16 квітня 2011 року. Відкрите акціонерне товариство «АТП-1» створене відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Київбудтранс" згідно з протоколом № 2 від 23.04.97 р. та Загальних зборів акціонерів ВАТ "АТП-1" згідно з протоколом №1 від 28.08.97р. шляхом реорганізації ВАТ "Київбудтранс". Засновниками Товариства є одна юридична особа – Холдінгова компанія „Київміськбуд” та 1489 фізичних осіб, що підписали установчий договір Відкритого акціонерного товариства „АТП-1”, зареєстрований 22.09.1997 р. Харківською районною державною адміністрацією м. Києва за № 03873.

У зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства”, відкрите акціонерне товариство «АТП-1» змінило своє найменування на Приватне акціонерне товариство «АТП-1». Товариство здійснює діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України», «Про міжнародне приватне право», Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, інших чинних законодавчих актів України.

Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між учасниками Товариства.

Для реалізації своєї мети Товариство здійснює наступні види діяльності:

- здійснення внутрішніх перевезень і вантажів автомобільним, транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг підприємствам і організаціям України незалежно від організаційно правової форми та форми власності;
- ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобільного транспорту;
- вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринку, розробка комерційних програм, пошук ділових партнерів з метою укладення комерційних контрактів купівлі або придбання в лізинг автомобілів, причепів, іншої техніки та обладнання, які відповідають міжнародним стандартам;

- пошук інвесторів та проведення інвестиційної та лізингової діяльності, як однієї з умов підвищення технічного рівня Товариства, забезпечення допомоги підприємствам в одержанні та передачі лізингу автотранспорту, сільськогосподарської техніки, устаткування та інших основних засобів виробництва;
- надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів по новій техніці;
- здача в оренду рухомого та нерухомого майна.
- Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.

Організаційна структура підприємства:

а) Апарат управління:

- Директор;

б) Технічна служба:

- Головний інженер-заступник директора;
- Заступник головного інженера;
- Майстер господарчого відділу;

в) Служба безпеки:

- Начальник служби;

г) Відділ орендних відносин:

- Начальник відділу;
- Менеджер з маркетингу;

г) Бухгалтерія:

- Головний бухгалтер;
- Заступник головного бухгалтера;
- Бухгалтер;
- Бухгалтер;
- Бухгалтер;
- Провідний програміст;
- Секретар;

д) Водії автотранспортних засобів:

- водій автотранспортних засобів;

е) Працівники авторемонтної майстерні:

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;

є) Працівники допоміжної служби:

- Слюсар – електрик з ремонту електроустаткування;
- Слюсар сантехнік;
- Столяр;
- Прибиральник виробничих приміщень.

• **Результати діяльності:**

У приватному акціонерному товаристві «АТП-1» станом на 31 грудня 2018 р. рахуються необоротні активи у розмірі 5 093 тис. грн., запаси у розмірі 210 тис. грн., дебіторська заборгованість у розмірі 3 596 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення у розмірі 1 118 тис. грн.

Основні засоби, первісна вартість яких 12 328 тис. грн. Загальна сума накопиченого зносу станом на 31 грудня 2018 р. становить 7 292 тис. грн. і, відповідно, залишкова вартість основних засобів дорівнює 5 036 тис. грн.

На балансі підприємства рахуються нематеріальні активи, первісна вартість яких становить 58 тис. грн., накопичена амортизація 37 тис. грн., тому їх залишкова вартість дорівнює 21 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2018 р. рахуються відстрочені податкові витрати у розмірі 36 тис. грн.

Виробничі запаси рахуються на балансі на суму 210 тис грн. за первісною вартістю, а саме:

- виробничі запаси – 32 тис. грн.;
- паливо – 177 тис. грн.;
- малоцінні та швидкозношувані предмети – 1 тис. грн.

У ПрАТ «АТП-1» рахується дебіторська заборгованість – 3 596 тис. грн., у тому числі за товари, роботи, послуги – 1 227 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 638 тис грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 1 731 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2018 р. обсяг поточних зобов'язань становить 1 118 тис. грн., у тому числі:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 184 тис. грн.;
- заборгованість з бюджетом – 397 тис. грн.;
- заборгованість з оплати праці – 4 тис. грн.;
- заборгованість за розрахунками з учасниками – 32 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання – 225 тис. грн.

Поточні забезпечення станом на 31 грудня 2018 р. складають 276 тис. грн. порівнянні з даними на початок звітної року дебіторська заборгованість зменшилась на 679 тис. грн. (4 275 тис. грн. – 3 596 тис. грн. = 679 тис. грн.) Поточні зобов'язання і забезпечення зменшились на 1 574 тис. грн. (2 692 тис. грн. – 1 118 тис. грн. = - 1 574 тис. грн.)

Розмір статутного капіталу станом на 01 січня 2018 р. та станом на 31 грудня 2018 р., зафіксований у статуті Товариства, відповідає розміру статутного капіталу, зазначеному у фінансовій звітності Товариства.

Статутний капітал ПрАТ «АТП-1» поділено на прості імені акції у кількості 3943920 шт. номінальною вартістю 0,25 гривень кожна, загальна номінальна вартість яких складає 985 980 грн. (дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят тисяч) гривень.

Розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності повно та достовірно, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018 р. склав 14 328 тис. грн.. Це, в свою чергу, сформувало валовий прибуток у розмірі 977 тис. грн.

Інші операційні доходи склали 12 552 тис. грн., інші фінансові доходи – 1 033 тис. грн., інші доходи – 499 тис. грн., адміністративні витрати – 11 463 тис. грн., інші операційні витрати – 4 584 тис. грн., інші витрати – 307 тис. грн., витрати з податку на прибуток – 5 тис. грн.

Отже, за звітний 2018 р. на ПрАТ «АТП-1» сформовано фінансовий результат у вигляді збитку розміром 1 298 тис. грн. Чистий збиток на одну просту акцію станом на 31 грудня 2018 р. дорівнює 0,000329 грн. (1 298 тис. грн. / 3943920 шт. акцій).

• **Ліквідність та зобов'язання:**

Показники фінансового стану Товариства (на дату Балансу) та у порівнянні з аналогічними показниками на початок року характеризуються такими даними:

Показники	Фактичне значення Початок 2018 р.	Фактичне значення Кінець 2018 р.
	3	4
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	2,967	7,350
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (або покриття)	4,947	10,801

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або автономії, або платоспроможності)	0,876	0,940
4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (або фінансування, або структури капіталу)	0,141	0,063

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець року характеризується як задовільний.

Коефіцієнт загальної ліквідності на кінець року свідчить про високу спроможність підприємства за рахунок наявних грошових активів виконувати свої грошові зобов'язання, передусім сплачувати борги.

Високий коефіцієнт фінансової стійкості свідчить про фінансову незалежність підприємства від кредиторів, тобто засвідчує можливість підприємства погасити борги власними коштами.

Низький коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом свідчить про низьку ступінь ризику діяльності підприємства, а також низьку можливість підприємства погасити борги власним капіталом.

- **Екологічні аспекти:**

Метою підприємства також є раціональне використання водних ресурсів. Підприємство користується централізованим водопостачанням та водовідведенням. В свою чергу на підприємстві є також власна артезіанська свердловина. Здійснюються постійні заходи з модернізації внутрішньо будинкових систем водо постання. Щорічно здійснюється машинна прочистка каналізаційних систем підприємства. Раз в квартал відбувається очистка каналізаційних колодязів власними силами підприємством. Щоквартально підприємство робить хімічні аналізи скидів стічних вод в каналізацію м.Києва та невинно стежить за дотриманням всіх законів, норм та правил в цьому напрямку.

ПрАТ «АТП-1» вивозить відходи централізовано власними силами, з дотриманням всіх вимог, правил та чинного законодавства України.

Підприємство стежить за нормами викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Економне споживання електроенергії один з найважливіших критеріїв функціонування підприємства. Здійснюються комплексні заходи з закупівлею сучасного освітлюю чого обладнання для більшої економії споживання електроенергії. Постійно проводиться моніторинг за електричними мережами, їх обслуговування та поточний ремонт. Використані люмінесцентні лампи здаються на переробку згідно встановлених норм та правил з переробки відходів.

- **Соціальні аспекти та кадрова політика:**

Загальна кількість працівників на підприємстві 27 осіб, з них 7,4 % (2-ві особи) займають жінки на керівних посадах.

За успішне й сумлінне виконання своїх трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці, багаторічну бездоганну працю та інші досягнення в роботі, а також за виконання особливо важливих завдань, застосовуються такі заохочення:

- оголошення подяки;
- видача премії.

Заохочення оголошуються наказом по підприємству і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення.

При укладанні трудового договору працівник інформується під розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, а

також про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства.

Підприємство забезпечує згідно вимог законодавства:

- рівні можливості працевлаштування;
- повагу прав людини;
- умови праці на робочому місці;
- безпеку технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва;
- стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником;
- санітарно-побутові умови;
- виконання у встановлені строки комплексних заходів по доведенню умов і безпеки праці працівників підприємства до нормативних вимог;
- своєчасну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці;
- засоби індивідуального захисту працівникам;
- за рахунок коштів підприємства прання, хімчистку, обезжирення, відновлення і ремонт спецодягу та інших засоби індивідуального захисту, утримання побутових приміщень відповідно до санітарних норм і правил гігієни.
- працівникам, робота яких пов'язана із забрудненням - безкоштовне мило.
- допомогу працівникам підприємства в медичному обслуговуванні в міру необхідності і наявних фінансових можливостей.
- щорічний медичний огляд працівників підприємства, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, в погодженні з медсанчастиною строки.

- **Дослідження та інновації.**

Дослідження на підприємстві в 2018 році не проводились. Інновації в цей проміжок часу не вводились.

- **Фінансові інвестиції.**

Фінансові інвестиції в 2018 році не залучалися.

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

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

4) Звіт про корпоративне управління:

4.1. У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Товариство керується Статутом та чинним законодавством України.

4.2. Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

4.3. інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

Протягом звітного періоду проводились єдині Річні загальні збори акціонерів від 24.04.2018р. Кворум цих зборів 91,3863617926% від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

На зборах було розглянуто наступні питання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом..
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили:

- 1) Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескормного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Бойко Марію Володимирівну.
- 3) Обрати Головою зборів Прокоф'єва Сергія Валерійовича, Секретарем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича.

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №4 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

По питанню №6 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.

Вирішили:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

По питанню №7 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №10 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 20 квітня 2019 року та уповноважити виконавчий орган - директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 20 000 000 грн. 00 коп. Характер значних правочинів: укладання Товариством правочинів з юридичними та фізичними особами, які пов'язані з відчуженням Товариством рухомого майна, а саме транспортних засобів, включаючи причепи та напівпричепи.

4.4. Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень:

- Інформація про персональний склад Наглядової ради:

1. Посада	Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Прокоф'єв Сергій Валерійович
3. Рік народження	1963
4. Освіта**	Не надана згода на розкриття інформації
5. Стаж роботи (років)**	15
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Не надана згода на розкриття інформації
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	31.08.2017 на 3 роки
8. Опис	Рішення про призначення членом Наглядової ради прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "АТП-1" 31.08.2017р (протокол № 26 від 31.08.2017р.). Рішення про призначення Головою Наглядової ради прийнято на засіданні Наглядової ради (протокол № 11092017/1 від 11.09.2017р.) Згідно рішення позачергових Загальних зборів 31.08.2017р. отримує винагороду відповідно до умов цивільно-правового договору в розмірі 5 тис.грн. Є акціонером ПрАТ "АТП-1" з 12,256333% акцій ПрАТ "АТП-1". Директор ТОВ "СТАРСІТІ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Рощенко Максим Миколайович
3. Рік народження	1984
4. Освіта**	Середньо-технічна. Дніпропетровський технікум зварки та електроніки ім С.О.Патона
5. Стаж роботи (років)**	12
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Не надана згода на розкриття інформації
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	31.08.2017 на 3 роки
8. Опис	Рішення про призначення членом наглядової ради прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "АТП-1" 31.08.2017р (протокол № 26 від 31.08.2017р.). Згідно рішення позачергових Загальних зборів 31.08.2017р. отримує винагороду відповідно до умов цивільно-правового договору в розмірі 5 тис.грн. Є акціонером ПрАТ "АТП-1" з 8,558743% акцій ПрАТ "АТП-1". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не надана згода на розкриття інформації щодо теперішнього місця роботи та посади, що обіймає.
1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Катриченко Юрій Олексійович - представник акціонера ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд"
3. Рік народження	Не надано згоди на розкриття інформації
4. Освіта**	Вища, КІСІ
5. Стаж роботи (років)**	35
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Не надано згоди на розкриття інформації
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	31.08.2017 на 3 роки
8. Опис	Рішення про призначення членом Наглядової ради прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "АТП-1" 31.08.2017р. (протокол № 26 від 31.08.2017р.) Катриченко Юрій Олексійович - представник акціонера ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд", що є акціонером з 30% акцій ПрАТ "АТП-1". Згідно рішення позачергових Загальних зборів 31.08.2017р. отримує винагороду відповідно до умов цивільно-правового договору в розмірі 5 тис.грн. Директор Департаменту з управління майном та активами ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не надано згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної	Бондаренко Станіслав Вікторович

особи або повне найменування юридичної особи

3. Рік народження 1972

4. Освіта** Вища. Національна академія внутрішніх справ України

5. Стаж роботи (років)** 17

6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Не надано згоди на розкриття інформації

7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 31.08.2017 на 3 роки

8. Опис Рішення про призначення членом наглядової ради прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "АТП-1" 31.08.2017р (протокол № 26 від 31.08.2017р.). Є акціонером ПрАТ "АТП-1" з 13,27859 % акцій ПрАТ "АТП-1". Згідно рішення позачергових Загальних зборів 31.08.2017р. Отримує винагороду відповідно до умов цивільно-правового договору в розмірі 5 тис.грн. Директор ТОВ "Адвокатське бюро "Адлер і партнери". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Панченко Анатолій Валерійович

3. Рік народження 1972

4. Освіта** Вища. Український державний університет фізичного виховання і спорту.

5. Стаж роботи (років)** 27

6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Не надано згоди на розкриття інформації

7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 31.08.2017 на 3 роки

8. Опис Рішення про призначення членом наглядової ради прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "АТП-1" 31.08.2017р (протокол № 26 від 31.08.2017р.). Згідно рішення позачергових Загальних зборів 31.08.2017р. отримує винагороду відповідно до умов цивільно-правового договору в розмірі 5 тис.грн. Є акціонером ПрАТ "АТП-1" з 15,442504% акцій ПрАТ "АТП-1". Директор ТОВ "Фармаплант Україна". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішення про припинення повноважень прийнято на підставі особистої заяви Панченка А.В. Посадова особа Панченко Анатолій Валерійович (не надана згода на розкриття паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 15,442503%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 152260грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з вересня 2017 року. Замість Панченка А.В. на даний момент на посаду члена Наглядової ради нікого не обрано.

- Комітетів в складі Наглядової ради у Товаристві не створено.

- Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень на засіданнях Наглядової ради:

За звітний рік, в товаристві проведено понад чотири засідань Наглядової ради, на яких розглядались питання:

- Про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ „АТП-1”, визначення та затвердження проекту порядку денного зборів (а в подальшому у разі відсутності змін – порядку денного). Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах.
- Про обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, призначення організаційного комітету для організації скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів.
- Про надання та затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного зборів (порядку денного).
- Про затвердження форми та тексту бюлетеню для голосування, а також змісту листа повідомлення акціонерів ПрАТ «АТП-1» про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства.

- Про затвердження ринкової вартості цінних паперів Товариства.
- Про затвердження ціни викупу акцій Товариства для здійснення обов'язкового викупу акцій.
- Про надання згоди директору ПрАТ «АТП-1» на укладення Товариством договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики)
- Про доповнення порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ „АТП-1” призначених на 24 квітня 2018 року новим проектом питання порядку денного та проектом рішення. Затвердження порядку денного та тексту повідомлення про зміни у порядку денному.
- Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування
- Про обрання оцінювача для визначення ринкової вартості акцій ПрАТ «АТП-1» (в тому числі однієї акції), визначення та затвердження умов договору з ним.
- Встановлення дати на яку треба зробити оцінку ринкової вартості акцій ПрАТ «АТП-1».
- Про затвердження форми та умов договору про викуп акцій товариства.
- Про припинення повноважень виконавчого органу (директора) ПрАТ «АТП-1» Куденко Віталія Григоровича, а також обрання виконавчого органу (директора) ПрАТ «АТП-1» та затвердження умов контракту з ним.
- Про продовження повноважень директора Товариства та внесення змін до контракту з керівником виконавчого органу Товариства.
- інші питання.

Майже на всіх засіданнях Наглядової ради був присутній директор Товариства. Копії протоколів засідань Наглядової ради надавалися виконавчому органу.

Всі рішення, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства, належним чином оформлені протоколами. Протоколи пронумеровані, засвідчені підписами членів Наглядової ради.

Кожен акціонер Товариства має право ознайомитися з протоколами Наглядової ради, звернувшись з відповідною заявою на ім'я Голови Наглядової ради в термін і в порядку визначеному чинним законодавством та статутними документами Товариства.

За звітний період до Наглядової ради не надходило, жодних скарг, претензій, запитів з приводу роботи виконавчого органу Товариства або наглядової ради.

- У товаристві відсутній колегіальний виконавчий орган.

4.5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

У Товаристві відсутні окремі органи внутрішнього контролю і управління ризиками.

Також у товаристві відсутні спеціальні документи, які встановлюють принципи здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками.

Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є:

- 1) бухгалтерський, фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Товариство у своїй діяльності розрізняє групи ризиків з якими може стикнутись Товариство за основними видами діяльності, а саме фінансові ризики, ринковий ризик, ціновим ризиком, кредитного ризику, нестабільність, суперечливість законодавства,

непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової, податкової) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4.6. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Інформація про пряме володіння значного пакета акцій емітента:

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість акцій прості іменні	за видами привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд"	23527052	01010 Україна м.Київ Печерський Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6	80000 1183176	30	1183176	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість акцій прості іменні	за видами привілейовані іменні
Бондаренко Станіслав Вікторович			523697	13.27859	523697	0
Андрющенко Світлана Калістратівна			304520	7.721251	304520	0
Андрющенко Ольга Миколаївна			304520	7.721251	304520	0
Тимошок Кирило Юрійович			337550	8.558743	337550	0
Тимошок Юрій Миколайович			337550	8.558743	337550	0
Прокоф'єв Сергій Валерійович			483380	12,2563	483380	0
Усього			2991013	88.094878	75,838578	

Інформація про опосередковане володіння акціями товариства відсутня.

4.7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, в реєстрі для проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» складеного станом на 18.04.2018р. були акції, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у кількості 255441 шт.

4.8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства визначено, що Директор Товариства призначається Наглядовою радою, Наглядова рада - Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування.

4.9. Повноваження посадових осіб емітента:

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

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та включення (або не включення) пропозицій акціонерів до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів Товариства;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання Директора та прийняття рішення про припинення його повноважень;
- затвердження умов контракту, який може укладатися з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора та обрання особи, тимчасово виконуючої обов'язки Директора;
- обрання Реєстраційної комісії;
- обрання тимчасової лічильної комісії;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань пов'язаних із злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства згідно з Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- обрання оцінювача майна Товариства, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- надсилання офери акціонерам, у випадках встановлених чинним законодавством України;
- внесення пропозиції щодо умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, представництв;
- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Директора Товариства та інших посадових осіб Товариства окрім Голови та членів наглядової ради Товариства.

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор, який діє одноосібно та обирається Наглядовою радою на термін до переобрання.

У своїй діяльності Директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам та Наглядовій раді. Директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством.

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Будь-які вимоги та інші звернення до Директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

В межах компетенції Директор:

- затверджує поточні плани господарської діяльності Товариства;
- визначає цінову політику на продукцію та послуги Товариства;
- визначає інвестиційну політику зі створення філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності;
- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників, приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства, вживає заходи заохочення та накладає стягнення;
- укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства;
- надає на затвердження Загальним зборам річний звіт та баланс Товариства;
- без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах та організаціях. З тих питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів вчиняє дії на підставі відповідного рішення Загальних зборів;
- підписує від імені Товариства будь-які угоди та вчиняє правочини, в межах наданих повноважень;
- відкриває рахунки в установах банків та є розпорядником коштів по всім рахункам Товариства з правом першого підпису;
- видає доручення на здійснення дій від імені Товариства, у тому числі на підставі відповідного рішення Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- видає накази, розпорядження та вказівки стосовно діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, приймає рішення про притягнення працівників Товариства до дисциплінарної відповідальності;
- здійснює керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань;
- вирішує питання підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів;
- зобов'язаний протягом 5 днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати

Наглядовій раді проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості;

- приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства, в межах його компетенції.

Директор
ПрАТ "АТП-1"


(Кузьменко Олексій Григорович)

Головний бухгалтер


(Богданова Валентина Іванівна)

До Звіту про корпоративне управління долучаємо інформацію (Думка аудитора щодо інформації визначених у пунктах, визначених в Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок»), яка знаходиться на сайті товариства та завантажити її можна за посиланням: [http:// WWW.ATP1.KIEV.UA/](http://WWW.ATP1.KIEV.UA/) _____ (_____.pdf, _____ байт, Контрольна сума за алгоритмом CRC32: _____)



Всього в цьому документі пронумеровано,
прошито, та скріплено підписами і печаткою
14 (чотирнадцять) аркушів

Директор ПрАТ «АТІІ-1» _____ Кузьмиско О.Г.
Головний бухгалтер _____ В.І. Богданова

