

Річний звіт керівництва (виконавчого органу) товариства за 2019 рік
29.03.2020р.

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 2019 рік.

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента:

Пошук інвестора та інвестицій для подальшого розвитку підприємства. Пошук на ринку вигідних пропозицій з метою участі у відповідних аукціонах та подальшого придбання активів, використання яких в господарській діяльності забезпечить товариству отримання додаткового прибутку. Модернізація виробничих потужностей для покращення якості надання послуг з ремонту та обслуговування автомобілів. Здійснення своєчасних поточних та капітальних ремонтів, проведення модернізації основних фондів підприємства. Оптимізація використання наявних приміщень, будівель та споруд, з метою отримання від них максимального прибутку. Забезпечення підвищення рівня загальної безпеки щодо перебування на території власних працівників, орендарів та ТМЦ і транспортних засобів, які їм належать (контроль та облік доступу орендарів та гостей, встановлення відповідних правил проїзду, поліпшення освітлення та встановлення системи відеонагляду). Вихід на прибутковість за результатами фінансово-господарської діяльності.

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 – Холдингова 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 та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним, повітряним, річковим, морським, залізничним транспортом;

- надання транспортно-експедиційних послуг підприємствам і організаціям України незалежно від організаційно правової форми та форми власності, а також перевезення майна, людей в країні близького та дальнього зарубіжжя;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- організація перевезень зовнішньоторговельних вантажів відповідними видами транспорту по територіях зарубіжних країн відповідно до умов контрактів, для чого Товариство може орендувати, будувати, експлуатувати різні будівлі, приміщення, шляхи сполучення, транспортні засоби і комунікації та інше майно, а також використовувати їх спільно з іншими суб'єктами господарської діяльності на договірних засадах;
- поставка і реалізація оптом та в роздріб автомобілів, транспортних засобів різного класу вітчизняного та імпортного виробництва;
- оптова та роздрібна торгівля запасними частинами для автомобілів, автомобільною косметикою, аксесуарами;
- ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобільного транспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів;
- виготовлення спеціалізованого рухомого складу, нестандартного обладнання і товарів широкого вжитку;
- створення центрів прокату, в тому числі автомоботранспорту;
- надання транспортно-експедиційних послуг українським і закордонним підприємствам, організаціям та приватним особам;
- будівництво та експлуатація нових, а також експлуатація на комерційній основі вже діючих автозаправних станцій;
- створення координаційно-оперативної системи управління перевезеннями всіх видів вантажів у міжміських та міжнародних сполученнях на базі комп'ютерної техніки, єдиної системи зв'язку, програмного забезпечення і обслуговування банку даних;
- пошук транспортно-експедиційних служб, автопідприємств у межах України і за кордоном, які здійснюють перевезення вантажів з метою координації їх роботи по своєчасній і якісній доставці вантажів;
- надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення, а також з накопиченням, сортуванням та комплектуванням вантажів;
- створення терміналів (складських, перевантажувальних і розподільчих комплексів), митно-ліцензійних складів та інших видів діяльності з метою своєчасної доставки вантажів одержувачу;
- 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;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- виробництво та реалізація, в тому числі через власну торгову мережу, на внутрішніх та зовнішніх ринках товарів народного споживання, будівельних матеріалів, сантехнічного обладнання з виконанням робіт по доставці, монтажу та налагодженню;
- брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій;
- надання комерційних, посередницьких, маркетингових, консультаційних та інших видів послуг юридичним та фізичним особам;

- агентування і фрахтування морського торговельного флоту;
 - посередницька діяльність з приватизаційними паперами;
 - міжнародні та міжміські поштові перевезення;
 - юридична діяльність;
 - діяльність пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
 - надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
 - продаж паливно-мастильних матеріалів;
 - комерційна діяльність в галузі реклами, телерадіомовлення та кінобізнесу;
 - сплата за рахунок власних коштів будівництва і купівлі рухомого і нерухомого майна для своїх працівників та засновників;
 - передача права володіння майном своїм працівникам та засновникам;
 - благоустрій територій та споруд, будівельні та опоряджувальні роботи;
 - благодійна та спонсорська діяльність;
 - без валютний обмін товарів та послуг з вітчизняними та зарубіжними партнерами;
 - здійснення культурно-освітньої, редакційно-видавничої діяльності;
 - вивчення технологічного та організаційного рівня діючих підприємств в цілях впровадження нових видів виробів, передових технологічних процесів і методів управління;
 - вивчення кон'юнктури ринку товарів та послуг;
 - впровадження прогресивних інформаційних технологій, обладнання та послуг;
 - впровадження або продаж винаходів, ліцензій, патентів, ноу-хау, діяльності, відповідно до предмету діяльності, а також на замовлення;
 - організація охорони та безпеки вантажів, особистої охорони громадян, охорона об'єктів;
 - операції з цінними паперами;
 - організація та проведення аукціонів, виставок, ярмарків, конференцій;
 - наукова та виробнича діяльність в різноманітних галузях господарства;
 - лікувально-оздоровча, спортивно-виховна та загальноосвітня діяльність;
 - створення власної дослідно-експериментальної бази та організація виробництва науково-технічної, виробничої продукції та товарів народного споживання, а також створення власної торгової мережі для їх реалізації;
 - підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів по новій техніці;
 - організація і здійснення міжнародних перевезень;
 - 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;

-Директор департаменту виробничо-технічного забезпечення;

- Майстер господарчого відділу;

в) Відділ орендних відносин:

- Начальник відділу;

- Менеджер з маркетингу;

г) Бухгалтерія:

- Головний бухгалтер;

- Бухгалтер;

- Провідний програміст;

- Секретар;

д) Водії автотранспортних засобів:

- водій автотранспортних засобів;

е) Працівники авторемонтної майстерні:

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;

е) Працівники допоміжної служби:

- Слюсар – електрик з ремонту електроустаткування;

- Слюсар сантехнік;

- Слюсар сантехнік;

- Столляр;

- Прибиральник виробничих приміщень.

• **Результати діяльності:**

У приватному акціонерному товаристві «АТП-1» станом на 31 грудня 2019 р. рахуються необоротні активи у розмірі 6931 тис. грн., запаси у розмірі 2135 тис. грн., дебіторська заборгованість у розмірі 6383 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення у розмірі 3759 тис. грн.

Основні засоби, первісна вартість яких 13197 тис. грн. Загальна сума накопиченого зносу станом на 31 грудня 2019 р. становить 6308 тис. грн. і, відповідно, залишкова вартість основних засобів дорівнює 6889 тис. грн.

На балансі підприємства рахуються нематеріальні активи, первісна вартість яких становить 58 тис. грн., накопичена амортизація 52 тис. грн., тому їх залишкова вартість дорівнює 6 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2019 р. рахуються відстрочені податкові витрати у розмірі 36 тис. грн.

Виробничі запаси рахуються на балансі на суму 2135 тис грн. за первісною вартістю, а саме:

- виробничі запаси – 2130 тис. грн.;

- малоцінні та швидкозношувані предмети – 5 тис. грн.

У ПрАТ «АТП-1» рахується дебіторська заборгованість – 6383 тис. грн., у тому числі за товари, роботи, послуги – 1426 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 920 тис грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 4037 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2019 р. обсяг поточних зобов'язань становить 3759 тис. грн., у тому числі:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 243 тис. грн.;

- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 2121 тис. грн.;

- заборгованість з бюджетом – 522 тис. грн.;

- заборгованість з оплати праці – 1 тис. грн.;

- заборгованість за розрахунками з учасниками – 32 тис. грн..;

- інші поточні зобов'язання – 541 тис. грн.

Поточні забезпечення станом на 31 грудня 2019 р. складають 299 тис. грн.

В порівнянні з даними на початок звітного року дебіторська заборгованість збільшилась на 2787 тис. грн. (6383 тис. грн. – 3 596 тис. грн. = 2787 тис. грн.) Поточні зобов'язання і забезпечення збільшились на 2641 тис. грн. (3759 тис. грн. – 1118 тис. грн. = 2641 тис. грн.)

Розмір статутного капіталу станом на 01 січня 2019 р. та станом на 31 грудня 2019 р., зафікований 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 2019 р. склав 15006 тис. грн.. Це, в свою чергу, сформувало валовий прибуток у розмірі 10670 тис. грн., що на 9693 тис. грн більше, ніж за попередній рік (10670 тис. грн - 977 тис. грн = 9693 тис. грн).

Інші операційні доходи склали 4298 тис. грн., інші фінансові доходи – 475 тис. грн., інші доходи – 63 тис. грн..

Адміністративні витрати – 10319 тис. грн., інші операційні витрати – 3014 тис. грн. Були зменшені адміністративні витрати та операційні витрати в порівнянні з попереднім роком на 2414 тис. грн.

Отже, за звітний 2019 р. на ПрАТ «АТП-1» сформовано фінансовий результат у вигляді сукупного доходу розміром 2173 тис. грн. Чистий прибуток на одну просту акцію станом на 31 грудня 2019 р. дорівнює 0,000551 грн. (2173 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 2019 р.	Фактичне значення Кінець 2019 р.
	1	3
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	7,350	1,97
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (або покриття)	10,801	4,61
3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або автономії, або платоспроможності)	0,940	0,84
4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (або фінансування, або структури капіталу)	0,063	0,20

- 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 водопостачання. 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 невпинно 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 освітлювального 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 22 особи.

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, з найнятим на роботах зі шкідливими умовами праці;
- засоби індивідуального захисту працівникам;
- за рахунок коштів підприємства прання, хімчистку, обезжирення, відновлення і ремонт спецодягу та інших засобів 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, з найнятих на роботах з шкідливими умовами праці, в погодженні з медсанчастиною строки.

- **Дослідження та інновації.**

Дослідження на підприємстві в 2019 році не проводились. Інновації в цей проміжок часу не вводились.

- **Фінансові інвестиції.**

Фінансові інвестиції в 2019 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 укладало 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:

- 1) - Річні загальні збори акціонерів від 24.04.2019р. та
- 2) - Позачергові загальні збори акціонерів від 17.07.2019р.

1) Кворум річних загальних зборів акціонерів від 24.04.2019р. склав 97,543 % 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 регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів наглядової ради товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

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 Мартовицького Павла Олександровича, Членом Лічильної комісії Капишинську Тетяну Володимирівну, Членом Лічильної комісії Пенського Віталія Миколайовича.

3) Обрати Головою зборів Глазкова Володимира Михайловича, Секретарем зборів Агадурову Олену Юріївну.

По питанню №2 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили:

Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь 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 №3 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 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 №4 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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 №5 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.

Вирішили:

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

По питанню №6 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили:

Висновки зовнішнього аудиту за 2018 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 №7 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню №8 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили:

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2018 рік, розподіл прибутку Товариства за 2018 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2018 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №9 порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Вирішили:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Прокоф'єва Сергія Валерійовича; Бондаренко Станіслава Вікторовича; Рощенко Максима Миколайовича; Катриченка Юрія Олексійовича (представник акціонера приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»).

По питанню №10 порядку денного: Обрання членів наглядової ради товариства.
Вирішили:

До складу наглядової ради Товариства обрано:

П.І.Б кандидата та/або повна назва юридичної особи	Кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату
Ткаченко Валерій Вікторович	200 штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1»
Чернуха Володимир Олексійович	100 штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1»
Агадурова Олена Юріївна	150 штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1»
Борисова Людмила Олександрівна (представник акціонера Товариство з обмеженою відповіальністю «КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО»)	393000 простих іменних акцій ПРАТ "АТП-1" належить Товариству з обмеженою відповіальністю "КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО" (код за ЄДРПОУ:39829042)
Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»)	1183176 простих іменних акцій ПРАТ "АТП-1" належить Приватному акціонерному товариству "Холдингова компанія "Київміськбуд" (код ЄДРПОУ: 23527052)

По питанню №11 порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Вирішили:

Встановити щомісячний розмір винагороди члена наглядової ради Товариства у розмірі 7 000 (сім тисяч) гривень 00 копійок. Затвердити умови оплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

2) Кворум Позачергових загальних зборів акціонерів від **17.07.2019р.** склав 97,5940% голосуючих акцій (голосів) ПрАТ «АТП-1».

На зборах було розглянуто наступні питання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів наглядової ради товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

12. Прийняття рішення про відшкодування акціонеру Товариства витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером.
13. Про надання повноважень директору Товариства на ведення попередніх переговорів в банківських установах Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «ACBIO БАНК» щодо можливості кредитування на вигідних для Товариства умовах, та надання повноважень на укладання та підписання відповідних кредитних договорів, договорів застави/іпотеки».
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

Вирішили:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТП-1», скликаних на 17.07.2019р., передати повноваження лічильної комісії відповідних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» депозитарній установі Акціонерному товариству «ACBIO БАНК» (код за ЄДРПОУ:09809192).

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» у наступному складі:

- Худіяш Олена Олексіївна (представник АТ «ACBIO БАНК») - Голова лічильної комісії;
- Маціборська Марина Валеріївна представник АТ «ACBIO БАНК» – член лічильної комісії;
- Лучіна Наталія Миколаївна (представник АТ «ACBIO БАНК») - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1», що скликані на 17.07.2019р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1».

1.4. Обрати Глазкова Володимира Михайловича головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1»,

1.5. Обрати Агадурову Олену Юріївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1»

По питанню №2 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили:

Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь 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 №3 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 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 №4 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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 №5 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.

Вирішили:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

По питанню №6 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили:

Висновки зовнішнього аудиту за 2018 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 №7 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню №8 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили:

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2018 рік, розподіл прибутку Товариства за 2018 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2018 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №9 порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Вирішили:

Підтвердити припинення повноважень членів наглядової ради Товариства: Прокоф'єва Сергія Валерійовича; Бондаренко Станіслава Вікторовича; Рощенко Максима Миколайовича; Катриченка Юрія Олексійовича (представник акціонера приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»).

По питанню №10 порядку денного: Обрання членів наглядової ради товариства.

Вирішили:

Обрати (переобрести) членів наглядової ради Товариства:

П.І.Б кандидата та/або повна назва юридичної особи	Кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату
Ткаченко Валерій Вікторович	200 штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1»
Чернуха Володимир Олексійович	100 штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1»
Агадурова Олена Юріївна	150 штук простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1»
Борисова Людмила Олександрівна (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО»)	393000 простих іменних акцій ПРАТ "АТП-1" належить Товариству з обмеженою відповідальністю "КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО" (код за ЕДРПОУ:39829042)
Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»)	1183176 простих іменних акцій ПРАТ "АТП-1" належить Приватному акціонерному товариству "Холдингова компанія "Київміськбуд" (код ЕДРПОУ: 23527052)

По питанню №11 порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Вирішили:

Затвердити умови оплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №12 порядку денного: Прийняття рішення про відшкодування акціонеру Товариства витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером.

Вирішили:

Відшкодувати акціонеру Товариства витрати, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером.

По питанню №13 порядку денного: Про надання повноважень директору Товариства на ведення попередніх переговорів в банківських установах Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «ACBIO БАНК» щодо можливості кредитування на вигідних для Товариства умовах, та надання повноважень на укладання та підписання відповідних кредитних договорів, договорів застави/іпотеки».

Вирішили:

Надати повноваження директору Товариства на ведення попередніх переговорів в банківських установах Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «ACBIO БАНК» щодо можливості кредитування на вигідних для Товариства умовах та на укладення від імені Товариства правочинів на отримання в Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «ACBIO БАНК» кредитних коштів у вигляді кредитів, кредитних ліній, овердрафту на загальну суму, яка не може перевищувати 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) строком не більше, ніж 10 (десять) років зі сплатою процентів за користування кредитними коштами у розмірі, який не може перевищувати 25 (двадцять п'ять) % річних, та на передачу в заставу /іпотеку нерухомого та рухомого майна Товариства будь-якої вартості з метою забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитними договорами перед Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «ACBIO БАНК».

Надати Директору Товариства повноваження на укладання та підписання від імені Товариства з Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «ACBIO БАНК» кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, на умовах, визначених Банком, з правом визначення решти істотних умов цих договорів на його розсуд, а також на укладання та підписання від імені Товариства будь-яких інших додаткових договорів (договорів про внесення змін та доповнень) до цих договорів, пов'язаних з внесенням будь-яких змін, в тому числі, але не виключно, змін суми, строків та всіх інших істотних умов в кредитуванні Товариства в Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «ACBIO БАНК», а також змін, що стосуються майна Товариства, переданого за цими договорами в заставу/іпотеку.

Надати дозвіл Директору Товариства делегувати надані йому повноваження щодо укладення та підписання кредитних договорів, договорів застави/іпотеки на його розсуд.

По питанню №14 порядку денного: Про попередне схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів.

Вирішили:

Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинів граничною вартістю договору(ів) до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року (тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів) предметом яких є майно (роботи, послуги), у тому числі: кредитні та депозитні договори; договори, пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладеним товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави, іпотеки, поруки, тощо); договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); договори купівлі будь-якого майна;

договори щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); договори будівельного підряду, лізингу; договори щодо послуг рекламиного, інформаційного, консультативного характеру; договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; договори на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності.

Визначення доцільності укладання договорів щодо значних правочинів покласти на Директора товариства.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами на умовах визначених Директором. Надати дозвіл Директору делегувати надані йому повноваження щодо укладення значних правочинів на його розсуд.

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:

Голова Наглядової Ради - Агадурова Олена Юріївна

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,003803%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 37,50 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до прийняття наглядовою радою рішення про припинення повноважень

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не надана згода на розкриття цієї інформації

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 150 штук акцій.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою від 09 серпня 2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №09082019/1 засідання Наглядової Ради ПрАТ "АТП-1" від 09.08.2019 року.

Член Наглядової Ради – Ткаченко Валерій Вікторович

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,005071%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 50,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не надана згода на розкриття цієї інформації

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 200 штук акцій.

Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 17.07.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТП-1" (протокол №29 від 17.07.2019)

Член Наглядової Ради – Чернуха Володимир Олексійович

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,002535%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 25,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не надана згода на розкриття цієї інформації.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 штук акцій.

Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 17.07.2019 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТП-1" (протокол №29 від 17.07.2019)

Член Наглядової Ради – Борисова Людмила Олександровна (представник акціонера ТОВ «КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО»)

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,964705%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 98250,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Державне підприємство «Закордонмонтажспецбуд», Директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать ТОВ "КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО": 393 000 акцій.

Борисова Людмила Олександровна є представником акціонера ТОВ "КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО" (код за ЄДРПОУ 39829042), що володіє 393000 простих іменних акцій ПРАТ "АТП-1".

Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 17.07.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТП-1" (протокол №29 від 17.07.2019)

Член Наглядової Ради - Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера ПрАТ «Київміськбуд»)

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 30%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 295794,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не надана згода на розкриття цієї інформації.

Розмір пакета акцій емітента, які належать ПрАТ "ХК "Київміськбуд": 1183176 акцій. Катриченко Юрій Олексійович є представником акціонера Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд" (ЄДРПОУ 23527052), що володіє 1183176 простих іменних акцій ПРАТ "АТП1".

Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 17.07.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АТП-1" (протокол №29 від 17.07.2019)

- 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 вісім засідань Наглядової ради, на яких розглядались питання:

- Обрання Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства;
- Надання згоди директору на участі ПрАТ «АТП-1» в аукціонах з продажу частинами нерухомого майна (транспортних засобів та спецтехніки та майнового комплексу, загальною площею 12 830 кв.м. розташованого за адресою місто Київ, вулиця Жмеринська, будинок, 26) підприємства банкрута Публічного акціонерного товариства «АТП 13060»;
- Надання згоди директору на участі ПрАТ «АТП-1» в аукціоні з продажу нежитлового приміщення розташованого за адресою місто Київ, вул. Московська буд.8;

- Надання згоди директору на участь ПрАТ «АТП-1» в аукціоні з продажу майна ТОВ «Монолітжилбуд»;
- Про прийняття участі в аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Броварський оптовий ринок»;

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, цінові ризики, кредитний ризик, 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 юридичної особи	Місце знаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд"	23527052	01010 Україна м. Київ Печерський мікрорайон Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6	1183176	30	1183176 0

Товариство з обмеженою відповіальністю "АВЕРЕНТ"	41789140	02094, місто Київ, вулиця Магнітогорська, будинок 17, приміщення 102	337550	8,5587%	337550	0
Товариство з обмеженою відповіальністю "КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО"	39829042	03150, місто Київ, вулиця Тверська, будинок 6	393 000	9,9647%	393 000	0
Товариство з обмеженою відповіальністю "МАВЕЛЕС"	37193333	03150, місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 37, офіс 5	389 850	9,8848%	389 850	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
Варавка Олександр Анатолійович	337350	8,553672	прості іменні	337350	0	
Сулига Денис Юрійович	304520	7,721251	привілейовані іменні	304520	0	
Ярмоленко Інна Олексandrівна	304520	7,721251		304520	0	
Мартовицький Павло Олександрович	259181	6,571659		259181	0	
Усього	1 205 571	30,56783		1 205 571	0	

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 11.07.2019 р. були акції, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у кількості 248 760 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».

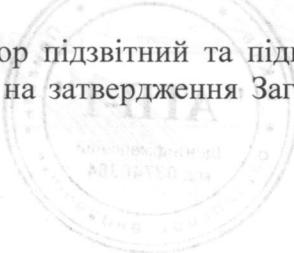
До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 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;
- надсилення оферти 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"

Головний бухгалтер



(Глазков Володимир Михайлович)

(Мазур Олена Павлівна)