**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 28.02.2024 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Радецький С.П. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Хмiльницьке автотранспортне пiдприємство 10573"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05460930

4. Місцезнаходження: 22000, Україна, Вінницька обл., Хмiльницький р-н, м. Хмiльник, вул.Небесної Сотнi,74

5. Міжміський код, телефон та факс: (04338) 2-31-47, (04338)2-33-79

6. Адреса електронної пошти: atp10573@vinnitsa.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): ,

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://www.xmatp10573.pat.ua/emitents/reports/year | 28.02.2024 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:  1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;  2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);  3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;  4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;  7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);  8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;  9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;  10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);  11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);  12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  1. Акцiонерне товариство в асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить.  2. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища.  3. На момент створення пiдприємства засновником було РВ ФДМУ по Вiн.обл. (код за ЄДРПОУ 13327990) Станом на 31.12.2021 р.засновник акцiями ПрАТ "Хмiльницьке АТП 10573" не володiє.  4. Процентнi облiгацiї емiтентом не випускалися.  5. Дисконтнi облiгацiї емiтентом не випускалися.  6. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї емiтентом не випускалися.  7. Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускалися.  8. Iнформацiя про придбання власних цiнних паперiв. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював.  9. Борговi цiннi папери емiтент не випускав.  10. Емiтент iпотечнi облiгацiї не випускав.  11. Емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав.  12. Емiтент сертифiкати ФОН не випускав.  13. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства.  14. Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав, зобов'язань, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не має.  15. Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.  16. Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" емiтент не заповнював, тому що не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  17. Похiднi цiннi папери емiтент не випускав.  18. Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами такого емiтента, яка наявна в емiтента. У емiтента не має в наявностi iнформацiї про корпоративнi договори укладенi акцiонерами емiтента.  19. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися.  20. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi. У звiтному перiодi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувалися.  21. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.  22. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. Отримання згоди на вiдчуження власником цiнних паперiв вiд емiтента або iнших власникiв Статутом емiтента не передбачено.  23. В судових справах емiтент не задiяний.  24. Штрафнi санкцiї протягом року не накладались.  25. Головного бухгалтера не призначено. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Хмiльницьке автотранспортне пiдприємство 10573"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "Хмiльницьке АТП 10573"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

07.05.1996

**4. Територія (область)**

Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

156500

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

4

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

45.20 - Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв

49.31 - Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Хмiльницьке ТВБВ №10001/0120 ПАТ "Державний ощадний банк України", МФО 302076

2) IBAN

UA 663020760000000260093133384

3) поточний рахунок

UA 663020760000000260093133384

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

д/н, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не було.

На пiдприємствi створено i дiє два структурних пiдроздiли:

- автоколона;

- ремонтнi майстернi.

Органiзацiйна структура вiдповiдає вимогам, якi вiдносятся до автотранспортних пiдприємств. В органiзацiйно - правовiй структурi товариство фiлiй, дочiрних пiдприємств, представництв, вiдокремлених пiдроздiлiв не має. Суттєвих змiн в органiзацiйнiй структурi на найближчий перiод не передбачається.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 4;

Середня чисельность позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0;

Чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 3;

Фонд оплати працi - 189.1 тис. грн.

Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 58.2 тис.грн. за рахунок збiльшення ставки мiнiмальної заробiтної плати.

Спецiальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, на пiдприємствi немає.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

**Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступали.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, але не менше трьох рокiв на пiдприємствi, що перевiрялось, несе вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" керiвник, який здiйснює керiвництво пiдприємством вiдповiдно до законодавства та установчих документiв.Керiвник та головний бухгалтер несуть персональну вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть облiку та звiтностi. Вiдповiдальнiсть працiвникiв бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського облiку регулюється посадовими iнструкцiями.Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться бухгалтерською службою. Дiяльнiсть працiвникiв бухгалтерiї регламентується посадовими iнструкцiями, що затвердженi на пiдприємствi. Бухгалтерська служба пiдприємства крiм вимог чинного законодавства у своїй роботi керується також "Наказом про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику пiдприємства", затвердженого керiвником на 2021 рiк. Бухгалтерський облiк приватного акцiонерного товариства <Хмiльницьке автотранспортне пiдприємство 10573> станом на 31 грудня 2021 року, вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз врахуванням змiн та доповнень, та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" затвердженого наказом МФУ № 87 вiд 31.03.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень.

Складена фiнансова звiтнiсть за 2021 рiк приватного акцiонерного товариства <Хмiльницьке автотранспортне пiдприємство 10573> вiдповiдає даним синтетичного облiку, данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному.Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку експлуатацiї об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його консервацiї. Сума нарахованої амортизацiї вiдображається за дебетом рахункiв облiку витрат дiяльностi, виробництва у кореспонденцiї з рахунком облiку зносу (амортизацiї) необоротних активiв. Нарахування амортизацiї проводиться пiдприємством щомiсяця. Пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї по основним засобам передбаченi П(С)БО № 7 <Основнi засоби>. Податковий облiк основних засобiв та їх амортизацiї ведеться згiдно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України № 2856-17 вiд 23.12.2010 р. iз змiнами та доповненнями В результатi проведених аудиторських процедур, стосовно повноти та правильностi вiдображення в облiку капiтального ремонту основних засобiв, правильнiсть нарахування амортизацiї, правильнiсть вiдображення в облiку надходження, внутрiшнього перемiщення та вибуття (списання) основних засобiв, аудиторами встановлено, що суттєвих помилок, якi можуть привести до викривлення показникiв фiнансової звiтностi не встановлено. Бухгалтерський облiк запасiв ведеться в кiлькiсно-сумарному виразi. Первинний облiк ведеться в кiлькiсному вимiрнику за мiсцями зберiгання запасiв та матерiально-вiдповiдальними особами. Класифiкацiя i оцiнка виробничих запасiв на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень та згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Вартiсть окремих видiв запасiв облiковується на вiдповiдних субрахунках рахунках 20 "Виробничi запаси", 23 "Виробництво", 26 "Готова продукцiя", 28 "Товари". Аналiтичний облiк запасiв ведеться за кожним найменуванням, якому присвоюється номенклатурний номер.Облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, строком використання менше нiж 1 рiк, вiдображається згiдно вимог П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень.Первинний облiк запасiв здiйснюється як з використанням типових форм так i з використанням самостiйно розроблених форм первинних документiв, що мiстять усi обов'язковi реквiзити. Iнформацiя з первинних документiв узагальнюється у зведених облiкових документах. Метод оцiнки вибуття запасiв - за середньозваженою собiвартiстю. Протягом звiтного перiоду було забезпечено незмiннiсть визначених методiв оцiнки вибуття запасiв.

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2021 р. вiдсутнi. Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй здiйснюється з урахуванням вимог П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основними видами дiяльностi товариства є:

- надання автотранспортних послуг для перевезення вантажiв та пасажирiв;

- сдача в оренду власного нерухомого майна;

- допомiжне обслуговування наземного транспорту;

- технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв.

Послуги, якi надає товариство, є важливими та необхiдними для iнфраструктури послуг регiону. Чистий дохiд вiд надання послуг в 2021 роцi складає 135.3 тис.грн. Послуги, якi надає товариство не залежать вiд сезонних змiн.

Основними клiєнтами були i залишаються на сьогоднi, РайВНО, приватнi пiдприємцi та iншi авто пiдприємства. В бiльшостi потенцiйних клiєнтiв вiдсутнi обiговi кошти. Це звичайно знижує показники дiлової активностi i ефективностi роботи капiталу. Вiдсутнiсть коштiв у клiєнтiв приводить до утворення дебiторської та кредиторської заборгованостi. Товариство намагається стримати необгрунтоване пiдвищення цiн на автопослуги. Цiни утримувались стабiльними на протязi року. Проте, при значному збiльшеннi цiн, вiдповiднi корективи в сторону збiльшення вносяться i в товариствi.

Для забезпечення виробничих потреб пiдприємства матерiалами i сировиною використовувається вся iнфраструктура iнформацiйного простору, яка детально вивчається, аналiзується i лише потiм приймається рiшення по їх придбанню.

Конкурентами є приватнi особи, якi займаються перевезеннями вантажiв та пасажирiв,технiчним обслуговуванням та ремонтом авто, а також допомiжним обслуговуванням автомобiлiв та сдачею власного нерухомого майна в оренду.

Директором та спецiалiстами товариства активно вивчається ринок автопослуг потенцiйних клiєнтiв i оперативно вносяться вiдповiднi корективи у службi експлуатацiї, систему цiноутворення та iн. Саме така стратегiя є стержнем економiчної полiтики пiдприємства.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

В 2017 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

В 2018 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

В 2019 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

В 2020 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

В 2021 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Первiсна вартiсть основних засобiв складає 1242,4 тис.грн., сума нарахованого зносу - 1108,5 тис.грн. Термiн та умови використання осн.засобiв вiдповiдають нормам. Обмежень на використання основних засобiв немає. Основнi засобi всiх груп використовуються за призначенням. Знос основних засобiв становить - 89,2%, ступiнь використання 10,8%.

В 2021 роцi нараховано амортизацiї: III група (будiвлi та споруди) - 37,4 тис.грн., IV група (машини та обладнання) - 0 тис. грн., V група (транспортнi засоби) - 0 тис. грн. Орендованими основними засобами не користується.

В оренду основнi засоби товариство здає райвiддiлу освiти Хмiльницької РДА, приватним пiдприємцям (фiзичним особам), а саме: ПП "МВБ-Сервiс", ПП "Агрогуртовня" та iн.

Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, вiдсутнi. За викиди в повiтря пересувними джерелами пiдприємство платить податок згiдно розрахункiв. Планується зменшувати викиди в атмосферу за рахунок впровадження нових технологiй (використання екологiчно чистого ПМП та масел).

Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, немає.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Основною причиною спаду виробництва, дебiторської та кредиторської заборгованостi є досить велике податкове навантаження на платникiв податкiв. Це в свою чергу призвело до вимивання обiгових коштiв, до великої заборгованостi замовникiв послуг перед пiдприємством. Податкове законодавство потребує досить докорiнних змiн в площинi його спрощення, або зниженої величини податкового навантаження. Такi змiни в податковому колi приведуть до полiпшення iнвестицiйного мiкроклiмату i вiдповiдно до вiдродження нацiональної економiки. Пiдприємство має значний ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Фiнансування дiяльностi товариства за звiтний перiод вiдбувалась за рахунок власних обiгових коштiв, якi напрямлялись на розширення сфери послуг. За оцiнками фахiвцiв емiтента шляхами покращення лiквiдностi є пiдвищення цiн на послуги, що надаються пiдприємством.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Угоди, якi були укладенi емiтентом в звiтному перiодi, виконанi.

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

Товариство не має потенцiйних можливостей щодо розширення сфери послуг. На пiдприємствi проведено значне скорочення працiвникiв. Питання iснування пiдприємства буде залежати в значнiй мiрi вiд економiчного стану потенцiйних клiєнтiв емiтента, податкової та iнвестицiйної полiтики держави.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Дослiдження та розробки на пiдприємствi в звiтному роцi не проводились.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки:

за 2019 рiк непокритий збиток 233,9 тис.грн., чистий прибуток 38,3 тис. грн.,

за 2020 рiк непокритий збиток 275,7 тис.грн., чистий збиток 41,8 тис. грн.,

за 2021 рiк непокритий збиток 364,5 тис.грн., чистий збиток 88,8 тис. грн.

Пiдприємство збиткове.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| Наглядова рада | Голова та члени ради. Комiтети не створенi. | Голова наглядової ради Радецький Петро Леонiдович, Члени наглядової ради Ковальчук Олена Петрiвна, Степчук Станiслав Дем'янович |
| Виконавчий орган | Одноособовий виконавчий орган в особi директора | Директор Радецький Сергiй Петрович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | Радецький Сергiй Петрович | 1981 | вища, Вiнницький iнститут регiональної економiки | 18 | ПрАТ "Хмiльницьке АТП-10573", 05460930, директор ПрАТ "Хмiльницьке АТП-10573" | 11.04.2017, безстроково |
| **Опис:**  Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має.  Змiни щодо посадової особи в звiтному роцi не було. З 29.03.2011 р. по теперiшнiй час - директор ПрАТ "Хмiльницьке АТП-10573". Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.  Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом, iншi винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. | | | | | | |
| 2 | Член Наглядової ради, акцiонер | Ковальчук Олена Петрiвна | 1982 | вища, ВНТУ в 2004 р., спецiальнiсть Фiнанси i кредит, квалiфiкацiя: менеджер з фiнансово-кредитної справи | 17 | ТОВ "Транс-АВТО", 32066434, директор | 24.04.2020, 3 роки |
| **Опис:**  Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримувала.  Останнi п'ять рокiв посадова особа обiймає посаду директора ТОВ "Транс-Авто"(Код за ЄДРПОУ 32066434, адреса: 22003, Вiнницька обл., м. Хмiльник, вул. Небесної сотнi, 110). Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.  Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Хмiльницьке АТП 10573" вiд 24.04.2020р. (Протокол №1 рiчних загальних зборiв вiд 24.04.2020р.) Ковальчук Олена Петрiвна переобрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Обрана особа є акцiонером ПрАТ "Хмiльницьке АТП 10573". Змiни щодо посадової особи в звiтному роцi не було. | | | | | | |
| 3 | Голова наглядової ради, представник акцiонера | Радецький Петро Леонiдович | 1952 | с/спец., Ковровський механiчний технiкум транспортного будiвництва, технiк-механiк | 43 | -, -, пенсiонер | 24.04.2020, 3 роки |
| **Опис:**  Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв голови наглядової ради не отримував.  З 2012 р. пенсiонер  Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Хмiльницьке АТП 10573" вiд 24.04.2020р. (Протокол №1 рiчних загальних зборiв вiд 24.04.2020р.) та Рiшення Наглядової ради вiд 24.04.2020р. (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 24.04.2020р.) Радецький Петро Леонiдович переобраний на посаду голови Наглядової ради строком на 3 роки. Змiни щодо посадової особи в звiтному роцi не було. Обрана особа є представником акцiонера Радецького С.П. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради, представник акцiонера | Степчук Станiслав Дем'янович | 1950 | середня | 44 | -, -, приватний пiдприємець. | 24.04.2020, 3 роки |
| **Опис:**  Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримував.  Останнi п'ять рокiв приватний пiдприємець.  Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Хмiльницьке АТП 10573" вiд 24.04.2020р. (Протокол №1 рiчних загальних зборiв вiд 24.04.2020р.) Степчук Станiслав Дем'янович переобраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Змiни щодо посадової особи в звiтному роцi не було. Обрана особа є представником акцiонера Радецького С.П. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова наглядової ради | Радецький Петро Леонiдович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Ковальчук Олена Петрiвна | 183 761 | 29,4 | 183 761 | 0 |
| Член Наглядової ради | Степчук Станiслав Дем'янович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Директор | Радецький Сергiй Петрович | 287 236 | 45,9 | 287 236 | 0 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану. В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Основними видами дiяльностi товариства є:

- надання автотранспортних послуг для перевезення вантажiв та пасажирiв;

- сдача в оренду власного нерухомого майна;

- допомiжне обслуговування наземного транспорту;

- технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв.

Послуги, якi надає товариство, є важливими та необхiдними для iнфраструктури послуг регiону.

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

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

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

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

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

Емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв.

Схильнiсть емiтента до кредитного ризику: емiтент не має схильностi до кредитного ризику (емiтент не має кредитнi зобов'язання).

Схильнiсть емiтента до ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв: емiтент має схильностi до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України <Про акцiонернi товариства> питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Хмiльницьке автотранспортне пiдприємство 10573"кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Приватного акцiонерного товариства "Хмiльницьке автотранспортне пiдприємство 10573" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

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

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 29.04.2021 | |
| **Кворум зборів** | | 87,73 | |
| **Опис** | Час проведення Загальних зборiв: о 10 год. 00 хв.  Мiсце проведення Загальних зборiв: Україна, Вiнницька область, м. Хмiльник, вул. Небесної Сотнi, 74, адмiнiстративний будинок, в кабiнетi "Директор".  Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства вiдкрив голова Наглядової ради Радецький Петро Леонiдович, який поiнформував учасникiв Загальних зборiв, що у вiдповiдностi до п. 2 ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 12 березня 2021 року) було прийняте рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Для здiйснення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах акцiонерiв у вiдповiдностi до п. 3 ст. 40 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 12 березня 2021 року) призначена Реєстрацiйна комiсiя у складi однiєї особи, а саме Чекотун Михайло Петрович.  Мiсце проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах - Україна, Вiнницька область, м. Хмiльник, вул. Небесної Сотнi, 74, адмiнiстративний будинок, в кабiнетi "Директор".  Початок реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 09 год. 30 хв. 29 квiтня 2021 року.  Закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 09 год. 45 хв. 29 квiтня 2021 року.  За даними реєстрацiї:  - реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах проведено на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочi днi до дня проведення Загальних зборiв, тобто на 24 годину 23 квiтня 2021 року вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;  - статутний капiтал Товариства становить 156 500,00 (сто п'ятдесят шiсть тисяч п'ятсот гривень 00 копiйок) гривень;  - статутний капiтал Товариства подiлено на 626 000 (шiстсот двадцять шiсть тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) кожна;  - кiлькiсть викуплених Товариством акцiй - 0 штук;  Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 23 квiтня 2021 року.  Загальна кiлькiсть осiб включених, до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 75 осiб.  Вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про депозитарну систему України", у разi, якщо власник цiнних паперiв не уклав з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах, цiннi папери такого власника не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХМIЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10573" вiдповiдно до укладених акцiонерами Товариства вiд власного iменi договорiв про обслуговування рахунку у цiнних паперах з депозитарною установою складає 536 901 (п'ятсот тридцять шiсть тисяч дев'ятсот одна) штука.  Кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв) як присутнi на Загальних зборах 2 особи.  Кiлькiсть зареєстрованих учасникiв Загальних зборiв, якi уклали договори з депозитарною установою - 2 особи.  Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 470 997 (чотириста сiмдесят тисяч дев'ятсот дев'яносто сiм) голосiв, що становить 87,73% голосуючих акцiй Товариства.  Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, Реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборiв - 87,73% голосуючих акцiй Товариства.  Збори є правомочними.  (Протокол № 1 засiдання Реєстрацiйної комiсiї за пiдсумками реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi приймають участь у Загальних зборах акцiонерiв вiд 29 квiтня 2021 року).  Голова Наглядової ради Радецький Петро Леонiдович довiв до вiдома учасникiв Загальних зборiв наступну iнформацiю:  - проект порядку денного рiчних Загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв були затвердженi Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 12 березня 2021 року);  - повiдомлення акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв були затвердженi Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 12 березня 2021 року);  - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" на засiданнi Наглядової ради визначена дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних Загальних зборiв, а саме 12 березня 2021 року (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 12 березня 2021 року);  - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонерi товариства" повiдомлення про проведення Загальних зборiв та порядок денний, були надiсланi акцiонерам персонально у спосiб, передбачений Наглядовою радою, а саме простими листами (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 12 березня 2021 року). Повiдомлення були надiсланi 15 березня 2021 року.  - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене 12 березня 2021 року на власному веб - сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://xmatp10573.pat.ua;  - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства", "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03 грудня 2013 року № 2826, повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене в загальнодоступнiй iнформацiйний базi даних НКЦПФР https://stockmarket.gov.ua/ 12 березня 2021 року.  Пропозицiй щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, вiд акцiонерiв не надходило.  Вiдповiдно п. 4 ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою Радою Товариства був затверджений порядок денний Загальних зборiв (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 14 квiтня 2021 року):  ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:  1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.  3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.  4. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2020 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  5. Звiт Наглядової ради за 2020 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк.  7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2020 рiк.  8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв.  9. Про доповнення видiв економiчної дiяльностi Товариства.  10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. Затвердження Статуту Товариства викладеного у Новiй редакцiї.  11. Визначення осiб, уповноважених на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї.  12. Визначення уповноваженої особи для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту.  Вiдповiдно п. 1 ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 12 березня 2021 року) сформована тимчасова Лiчильна комiсiя у складi однiєї особи, а саме Чекотуна Михайла Петровича.  Тимчасова Лiчильна комiсiя до обрання членiв Лiчильної комiсiї Загальними зборами здiйснює пiдрахунок голосiв на Загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.  Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюватиметься за принципом "одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства, крiм проведення кумулятивного голосування".  Вiдповiдно п.1 ст. 43 Закону України "Про акцiонернi Товариства" та Статуту Товариства, голосування на Загальних Зборах проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, якi були наданi акцiонерам реєстрацiйною комiсiєю пiд час проведення реєстрацiї. Форма i текст бюлетенiв для голосування були затвердженi на засiданнi Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 19 квiтня 2021 року).  Проекти рiшення з питань порядку денного були затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 12 березня 2021 року) i викладенi у бюлетенi для голосування, затвердженi Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 19 квiтня 2021року).  Всi питання по порядку денному розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. | | |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

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

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

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

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

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | нi | |
| Інше (зазначити) | Позачерговi збори не скликались | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Рiчнi черговi загальнi збори скликались та проводились. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi збори не скликались |

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Радецький Петро Леонiдович |  | X | Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Головує на засiданнях Наглядової ради. |
| Ковальчук Олена Петрiвна |  | X | Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Степчук Станiслав Дем'янович |  | X | Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | У 2021 роцi були проведенi засiдання наглядової ради:  12 березня 2021 року. ВИРIШИЛИ:  1. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" провести рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ХМIЛЬНИЦЬКЕ АТП 10573" 29 квiтня 2021 року.  2. Затвердити проект порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборiв 29 квiтня 2021 року.  3. Затвердити Повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв та проекти рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних загальних зборiв 29 квiтня 2021 року для письмового повiдомлення акцiонерiв.  4. Повiдомити акцiонерiв про проведення рiчних загальних зборiв шляхом надсилання простих листiв.  5. Визначити 12 березня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення рiчних загальних зборiв.  6. Визначити 23 квiтня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах.  7. Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi однiєї особи, а саме Чекотуна Михайла Петровича.  8. До обрання лiчильної комiсiї Загальними зборами сформувати тимчасову лiчильну комiсiю у складi однiєї особи, а саме Чекотуна Михайла Петровича. Повноваження тимчасової лiчильної комiсiї припиняються пiсля пiдрахунку голосiв по першому питанню порядку денного рiчних загальних зборiв.  14 квiтня 2021 року. ВИРIШИЛИ:  1. Затвердити порядок денний рiчних загальних зборiв ПРАТ "ХМIЛЬНИЦЬКЕ АТП 10573" 29 квiтня 2021 року  19 квiтня 2021 року. ВИРIШИЛИ:  1. Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах ПРАТ "ХМIЛЬНИЦЬКЕ АТП 10573" 29 квiтня 2021 року.  Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, та Директора. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується всiма членами Наглядової ради.  На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь керiвник Товариства та iншi визначенi нею особи. У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового (або уповноваженого трудовим колективом) органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.  Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

**Комітети в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | Комiтет не створювався |
| З питань призначень |  | X | Комiтет не створювався |
| З винагород |  | X | Комiтет не створювався |
| Інше (зазначити) | Комiтети не створювались | | Комiтети не створювались |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | немає даних |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Оцiнка не проводилась |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства.  Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради. Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X |  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X |  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X |  |
| Відсутність конфлікту інтересів | X |  |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (зазначити)  Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. | X |  |

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Радецький Сергiй Петрович - ДИРЕКТОР, є одноособовим виконавчим органом Товариства. | Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Директор є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i Законом. Директор зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно i розумно, забезпечувати досягнення цiлей всiма можливими законними засобами i охорону iнтересiв Товариства, та не перевищувати своїх повноважень. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються законодавством, Статутом та контрактом. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядової радою. До компетенцiї директора Товариства належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Засiдання виконавчого органу не проводились. Прийняття рiшень Директором здiйснюється одноособово. Порядок прийняття рiшень проходить поетапно шляхом знайомства з проблемою або ситуацiєю; вивчення обставин i формування цiлей; збору iнформацiї i визначення критерiїв оцiнки проекту рiшень; розробки проекту рiшень; оцiнки варiантiв i вибору оптимального варiанту; правового оформлення рiшень; доведення до виконавцiв i розробки заходiв з виконання рiшень; контролю за виконанням рiшень; пiдведення пiдсумкiв виконання рiшень. Прийнятi Директором рiшення оформлюються письмово у виглядi наказiв, розпоряджень, рiшень, тощо, та скрiплюються печаткою Товариства. Пiдписанi та оформленi вiдповiдно до чинного законодавства вони надаються для ознайомлення працiвникам Товариства, на вимогу членiв Наглядової ради, представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, iншим особам вiдповiдно до чинного законодавства.  Оцiнка дiяльностi виконавчого органу, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцiнка роботи виконавчого органу не проводилась. |

**Примітки**

д/н

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

У Товариствi запроваджується ефективна система внутрiшнього контролю за достовiрнiстю iнформацiї, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть бухгалтерського облiку, фiнансової та не фiнансової iнформацiї; наглядова рада забезпечує належний контроль за операцiями з майном Товариства та за достовiрнiстю iнформацiї, що розкривається Товариством. Рiчнi звiти, а також фiнансова звiтнiсть Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв надаються Наглядовiй радi для їх розгляду та пiдготовки висновкiв i пропозицiй. Товариство використовує сучаснi засоби оприлюднення та поширення iнформацiї, в тому числi через мережу Iнтернет. Товариство має чiтко визначену iнформацiйну полiтику, спрямовану на розкриття iнформацiї шляхом її донесення до вiдома всiх заiнтересованих в отриманнi iнформацiї осiб в обсязi, необхiдному для прийняття зважених рiшень. Iнформацiйну полiтику товариства визначається з врахуванням потреб товариства у захистi конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснюється через механiзми внутрiшнього контролю - Наглядова рада. При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як: 1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 3) контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння Товариством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | ні | ні | ні | так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | так | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | так |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | |  | X |
| Положення про наглядову раду | |  | X |
| Положення про виконавчий орган | |  | X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | Вказанi та iншi документи в товариствi не передбаченi | | |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | |  | X |
| Інше (зазначити) | Аудиторськi перевiрки акцiонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фiрмою) протягом звiтного перiоду не проводились. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | |  | X |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (зазначити) | Ревiзор та Ревiзiйна комiсiя в Товариствi Статутом не передбаченi. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Радецький Сергiй Петрович |  | 45,9 |
| 2 | Ковальчук Олена Петрiвна |  | 29,4 |
| 3 | ПрАТ "Iнвестицiйний фонд "Киiвська Русь-МДС" | 21075315 | 10,5 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 626 000 | 89 099 | Пункт 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року. | 12.10.2014 |
| Опис | Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 року №5178-VI, якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цього Закону, не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд влсаного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначенi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. | | |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

Члени Наглядової ради обираються загальними зборами у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв серед тих, хто набрав бiльш як 50% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада може в будь - який час переобрати голову Наглядової ради.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв у наступних випадках:

1) у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв члена Наглядової ради;

2) у разi невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язкiв;

3) якщо його дiї або бездiяльнiсть порушують права акцiонерiв чи самого Товариства;

4) у разi порушення ним умов укладеного з ним договору;

5) в iнших випадках передбачених чинним законодавством, договором та Положення про Наглядову раду.

Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання Товариством письмово повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, якi є представником акцiонера.

ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.

Директор Товариства обирається за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Директор Товариства обирається на необмежений термiн до прийняття рiшення Загальними зборами про припинення його повноважень.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";

8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

9) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;

10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";

14) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй;

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;

16) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

19) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

20) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю;

21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

24) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонерi товариства";

25) прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей про види дiяльностi (код КВЕД) Товариства, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, та визначати особу, уповноважену на подання документiв для проведення реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi;

26) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом.

ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.

Директор Товариства має право:

1) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;

2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;

3) вiдкривати та закривати рахунки в банкiвських установах;

4) керувати поточними справами Товариства;

5) пiдписувати (видавати) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписувати (укладати) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

6) приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання вiдповiдно до чинного законодавства України;

7) видавати накази та розпорядження, давати вказiвки, якi є обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, затверджувати iнструкцiї та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв Товариства;

8) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

9) затверджувати органiзацiйну структур, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розклад та проектно - кошториснi документи Товариства. Посадовi оклади працiвникiв;

10) встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв;

11) встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги;

12) виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;

13) органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;

14) затверджувати режим

працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку;

15) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством на внутрiшнiми документами Товариства.

Директор Товариства приймає рiшення з питань:

1) розробка та затвердження поточних фiнансово - господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх виконання;

2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

4) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;

6) розробка штатного розкладу та затвердження правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiї та посадових окладiв (тарифних ставок (окладiв) працiвникiв Товариства;

7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi i на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш, як 10% акцiй Товариства;

8) укладення та виконання колективного договору;

9) управлiння роботою структурних пiдроздiлiв та пiдприємств Товариства;

10) органiзацiя внутрiшнього контролю;

11) визначення напрямкiв та методiв ведення фiнансово - господарської та виробничої дiяльностi;

12) органiзацiя облiку кадрiв, створення положень щодо заохочення та накладання стягнень на працiвникiв Товариства;

13) попереднiй розгляд всiх питань, якi вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства України пiдлягають вирiшенню Загальними зборами акцiонерiв i пiдготовка з цих питань необхiдних матерiалiв, проектiв та пропозицiй, що вносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;

14) забезпечує та вiдповiдає за виконання вимог законiв України та пiдзаконних актiв у сферi цивiльного захисту з питань захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй у мирний час та у особливий перiод;

15) здiйснення iнших дiй, прийняття рiшення з питань, передбачених Положенням про виконавчий орган, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

Вiдповiдно до частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес, не зобов'язанi залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 ст.127 цього Закону.

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Товариство не є фiнансовою установою.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| ПрАТ "Iнвестицiйний фонд "Киiвська Русь-МДС" | 21075315 | 01025, д/н р-н, м.Київ, пров.Рильський,3 оф.36 | 65 904 | 10,5 | 65 904 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Ковальчук Олена Петрiвна | | | 183 761 | 29,4 | 183 761 | 0 |
| Радецький Сергiй Петрович | | | 287 236 | 45,9 | 287 236 | 0 |
| **Усього** | | | 536 901 | 85,8 | 536 901 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 626 000 | 0,25 | Акцiонери Товариства мають право:  1) брати участь в управлiннi Товариством;  2) отримувати дивiденди;  3) отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;  5) на переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.  6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених законодавством;  7) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.  Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством.  Акцiонери Товариства зобов'язанi:  1) дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  4) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку i засобами, передбаченими Статутом Товариства;  5) не розголошувати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  Акцiонери Товариства можуть мати iншi обов'язки встановленi законодавством. | Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на фондовiй бiржi не має, до бiржового реєстру не включенi |
| **Примітки:** | | | | |
| Станом на 31.12.2021 року власний капiтал емiтента становить 80,0 тис. грн. в тому числi статутний капiтал 156,5 тис. грн, додатковий капiтал 288,0 тис. грн., резервний капiтал 0 тис. грн, непокритий збиток 364,5 тис. грн. Емiтент не залучає позикового капiталу. Розмiр статутного капiталу емiтента становить 156500,00 грн., який подiлений на 626000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.10.2010 | 96/02/1/10 | Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР | UA4000165617 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 626 000 | 156 500 | 100 |
| Опис | Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. ЦП емiтента не котируються на бiржах. Заяви органiзаторам торгiвлi ЦП для допуску до котирування не подавались. Факти лiстiнгу/делiстiнгу на фондових бiржах вiдсутнi. | | | | | | | | |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Радецький Сергiй Петрович | 287 236 | 45,9 | 287 236 | 0 |
| Усього | 287 236 | 45,9 | 287 236 | 0 |

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.10.2010 | 96/02/1/10 | UA4000165617 | 626 000 | 156 500 | 536 901 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має. | | | | | | | |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 171,3 | 133,9 | 0 | 0 | 171,3 | 133,9 |
| будівлі та споруди | 171,3 | 133,9 | 0 | 0 | 171,3 | 133,9 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 171,3 | 133,9 | 0 | 0 | 171,3 | 133,9 |
| Опис | Первiсна вартiсть основних засобiв складає 1242,4 тис.грн., сума нарахованого зносу - 1108,5 тис.грн. Термiн та умови використання осн.засобiв вiдповiдають нормам. Обмежень на використання основних засобiв немає. Основнi засобi всiх груп використовуються за призначенням. Знос основних засобiв становить - 89,2%, ступiнь використання 10,8%.  В 2021 роцi нараховано амортизацiї: III група (будiвлi та споруди) - 37,4 тис.грн., IV група (машини та обладнання) - 0 тис. грн., V група (транспортнi засоби) - 0 тис. грн. Орендованими основними засобами не користується. | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 80 | 168,8 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 156,5 | 156,5 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 156,5 | 156,5 |
| **Опис** | Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. | | |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв складає 80,0 тис.грн. i є меншою вiд статутного капiталу.  Неоплачений та вилучений капiтал у товариствi вiдсутнiй.  Спiввiдношення розрахункової вартостi чистих активiв i статутного капiталу товариства є таким, що суперечить вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України. | | |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 16,1 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 126,9 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 143 | X | X |
| Опис | Емiтент не має зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями та iншими цiнними паперами (в тому числi похiдними цiнними паперами).  Зобов"язання емiтента складаються з:  - короткостроковi кредити банку 0 тис.грн.  - розрахунки з бюджетом 16,1 тис.грн.  - товари, роботи, послуги 8,1 тис.грн.  - розрахунки зi страхування 0 тис.грн.  - розрахунки з оплати працi 2,9 тис.грн.  - iншi поточнi зобов'язання 115,9 тис.грн.  Довгостроковi зобов"язання вiдсутнi. | | | |

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Глибочицька,28 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263230 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)362-08-18 |
| **Факс** | (044)4844967 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Фiнаста" (код за ЄДРПОУ 34762675)здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно договору №Д-6 вiд 15.09.2010 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | немає |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | немає |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044)3630400 |
| **Факс** | (044)4825201 |
| **Вид діяльності** | немає |
| **Опис** | З депозитарiєм ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) укладено договори на обслуговування ЦП №ОВ-9336/2 вiд 11.10.2013 р.  Данi щодо лiцензiї не заповнюються: Депозитарiй дiє згiдно чинного законодавства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/AРА |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, оприлюднення регульованої iнформацiї. |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2022.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Хмiльницьке автотранспортне пiдприємство 10573" | **за ЄДРПОУ** | 05460930 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** | UA05120170010081140 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | **за КВЕД** | 49.31 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 4

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 22000, Вінницька обл., Хмiльницький р-н, м. Хмiльник, вул.Небесної Сотнi,74, (04338) 2-31-47

**1. Баланс**

на 31.12.2021 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| Первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| Накопичена амортизація | 1002 | (0) | | (0) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 171,3 | | 133,9 | |
| первісна вартість | 1011 | 1242,4 | | 1242,4 | |
| знос | 1012 | (1071,1) | | (1108,5) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 171,3 | | 133,9 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 11,1 | | 11,1 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 77 | | 71,3 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 4,8 | | 0,1 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 8,2 | | 6,6 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 101,1 | | 89,1 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 272,4 | | 223 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 156,5 | 156,5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 288 | 288 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -275,7 | -364,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 168,8 | 80 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 15,1 | 8,1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 18,7 | 16,1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2,9 | 2,9 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 66,9 | 115,9 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 103,6 | 143 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 272,4 | 223 |

Примітки: Даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2021 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 135,3 | | 72,6 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 272,3 | | 257 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 11,1 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 407,6 | | 340,7 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (84,4) | | (62,4) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (412) | | (317,6) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (2,5) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (496,4) | | (382,5) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -88,8 | | -41,8 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -88,8 | | -41,8 | |

Примітки: Даних немає

Керівник Радецький Сергiй Петрович

Головний бухгалтер посада вакантна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента (п.13 ч.3 ст. 40 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>).

Керiвництво ПрАТ "Хмiльницьке автотранспортне пiдприємство 10573" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва -Директор Радецький С.П.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 29.04.2021 | 29.04.2021 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |