

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор		Дирда В.О.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	27.04.2018
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"
- Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
- Код за ЄДРПОУ
05390402
- Місцезнаходження
Черкаська, Черкаський, 19036, с. Степанки, Смілянське шосе 8-й км, буд 4
- Міжміський код, телефон та факс
(0472) 55-99-59, (0472) 55-99-58 (0472) 55-99-58
- Електронна поштова адреса
butevich@auto.cherkassy.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | | |
|--|---|-------------------|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 26.04.2018 | | |
| | (дата) | | |
| 2. Річна інформація опублікована у | Відомості НКЦПФР 81 | 27.04.2018 | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://cherkassy-avto.ukravto.ua/ua | в мережі Інтернет | 27.04.2018 |
| | (адреса сторінки) | | (дата) |

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" не приймає участі в створенні юридичних осіб. В основних відомостях про емітента відсутня інформація щодо банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті, так як Товариство не відкривало поточного рахунку у іноземній валюті. Інформація щодо посади корпоративного секретаря не зазначалась, так як дана посада відсутня в товаристві. Інформація про рейтингове агенство не подається, оскільки не проводилась оцінка рейтингу. У формі "Інформація про юридичних осіб - засновників та /або учасників емітента та кількість і вартість акцій не зазначено коди ЄДРПОУ, оскільки всі засновники емітента на даний час ліквідовані і відповідно відсутні дані щодо їх кодів ЄДРПОУ. Інформація про фізичних осіб - засновників та/або учасників та кількість і вартість їх акцій (розмір часток, паїв) не заповнювалась, оскільки фізичні особи -

засновники та/або учасники у емітента відсутні. "Інформація про фізичних осіб, які володіють 10 відсотків та більше акцій емітента" не надається, оскільки відповідно до зведеного реєстру власників іменних цінних паперів фізичні особи-власники 10 відсотків та більше акцій емітента відсутні. В звітному періоді позачергові збори не проводилися. За звітний період дивіденди не нараховувались, та не виплачувались. Форми "інформація про процентні облігації", "інформація про дисконтні облігації", "інформація про цільові (безпроцентні) облігації", "інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)", "інформація про похідні цінні папери" не заповнено, в зв'язку з тим, що процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації, інші цінні папери, похідні цінні папери Товариством не випускалися. Протягом звітнього періоду викуп власних акцій не проводився. Форми "Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом)", "Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій)", "Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН)", "Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами)", "Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами))", "Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)" не заповнювались, так як в Товариства відсутні дані зобов'язання. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не заповнюється. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не зазначалась, оскільки такі рішення не приймалися. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не розкривається. Відомості про іпотечні цінні папери не розкривається. Звіт про корпоративне управління не заповнюється так як емітент не є фінансовою установою. Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється, тому що іпотечні облігації не випускалися. Інформація про розмір іпотечного покриття не розкривається. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань не розкривається. Інформація про зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття не розкривається. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій не розкривається. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій не розкривається. Інформація про наявність прострочених строків оплати за кредитними договорами не заповнюється. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється, тому що сертифікати не випускалися. Інформація про реєстр іпотечних активів не заповнюється. Інформація про ФОН не заповнюється. Інформація про випуски сертифікатів ФОН не заповнюється, тому що не випускалися. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН не заповнюється. Розрахунок вартості чистих активів ФОН не заповнюється. Правила ФОН не заповнюється. Звіт про стан об'єкта нерухомості не складається у зв'язку з відсутністю випуску цільових облігацій. ВАТ "Східно-Європейська фондова біржа" (код ЄДРПОУ: 35524548, ліцензія ДКЦПФР на професійну діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АВ №456949 від 05.03.2009) повідомляє наступне: - акції іменні прості бездокументарної форми існування ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 053990402, код ISIN 4000067102) номінальна вартість 5,00 грн., свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску № 189/1/10 від 13.05.2010 р.) - за рішенням котирувальної комісії 26 травня 2011 р. включені до біржового списку ВАТ "Східно-Європейська фондова біржа" і допущені до котирування за категорією позалістингових цінних паперів. 22.12.2016 року рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" змінено тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, та змінено найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО».

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A 01 № 137870

3. Дата проведення державної реєстрації

26.07.1993

4. Територія (область)

Черкаська

5. Статутний капітал (грн)

3516225

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

52

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

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ТББВ № 10023/034 Філія - Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

2) МФО банку

354507

3) поточний рахунок

26006301190250

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

Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

5) МФО банку

300465

б) поточний рахунок

д/н

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт"	АВ № 535271	27.04.2010	Міністерство транспорту та зв'язку	Необмежена
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дирда Володимир Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Київський автодорожній інститут, інженер-економіст

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" - генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.09.2007 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи Згідно Статуту ПРАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" та "Положення про Дирекцію ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО". Роботою Дирекції керує Генеральний директор. До складу Дирекції входять Генеральний директор та член Дирекції - Головний бухгалтер, які обираються Наглядовою Радою Товариства. Кількісний та персональний склад Дирекції визначається Наглядовою Радою Товариства. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Дирекція. До складу Дирекції входить 2 особи: Генеральний директор та член Дирекції – головний бухгалтер, які обираються Наглядовою Радою. Права та обов'язки членів Дирекції, розподіл повноважень між членами Дирекції

визначається цим Статутом та/або Положенням про Дирекцію Товариства. З Генеральним директором та членом Дирекції - головним бухгалтером Товариства укладається контракт (трудовий договір). Від імені Товариства контракти (трудові договори) з Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером підписує Голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою. Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради, Ревізійної Комісії або іншого органу Товариства. Дирекція підзвітна Загальним Зборам Акціонерів і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Члени Дирекції зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Члени Дирекції діють від імені Товариства у межах, встановлених даним Статутом, Положенням про Дирекцію Товариства та чинним законодавством України. Після прийняття Загальними Зборами Акціонерів, Наглядовою Радою, Головою Наглядової Ради рішень, віднесених до їх компетенції, Дирекція має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (вчиняти правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Генеральний директор Товариства звітує Голові Наглядової Ради. Для отримання згоди на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової Ради та/або Загальних Зборів Акціонерів відповідно до цього Статуту, Генеральний директор письмово повідомляє Голову Наглядової Ради про питання, що потребує отримання такої згоди, та направляє проект договору чи іншого документу, укладення чи прийняття якого потребує погодження Наглядової Ради та/або Загальних Зборів Акціонерів. Право на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової Ради та/або Загальних Зборів Акціонерів, Дирекція отримує після отримання відповідного протоколу засідання Наглядової Ради та/або Загальних Зборів Акціонерів. На вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства Дирекція зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства у межах, необхідних для виконання їх функцій, передбачених цим Статутом. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенції Дирекції Товариства належить: втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою Радою; розробка та подання на розгляд Наглядової Ради пропозицій щодо організаційної структури Товариства (внесення змін до неї), штатного розкладу Товариства, проектів положення про систему оплати праці, проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних Зборів Акціонерів, та проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів; прийняття рішення про укладення договорів, контрактів у межах її компетенції; затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства; прийняття рішень про видачу довіреностей на вчинення правочинів (укладення договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам; прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами; щодо працівників апарату управління Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства: прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи; уповноваження своїм рішенням членів Дирекції на прийняття рішень з певних питань, віднесених до компетенції Дирекції Товариства, вчинення правочинів від імені Товариства, представлення інтересів Товариства, видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства, вчинення інших дій від імені Товариства. Засідання Дирекції проводяться, як правило за місцезнаходженням Товариства, і вважаються правомочним приймати рішення за умови, що на них присутні усі члени Дирекції. Головує на засіданнях Дирекції Генеральний директор Товариства. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів. Рішення Дирекції оформлюються протоколами, які підписуються Генеральним директором як головуючим та членом Дирекції – головним бухгалтером. Генеральний директор та член Дирекції – головний бухгалтер діють від імені Товариства лише разом, за винятком випадків, прямо встановлених цим Статутом, на підставі відповідного рішення Дирекції. У випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється

подвійне представництво, Генеральний директор має право представляти Товариство одноособово. З урахуванням визначених цим Статутом застережень щодо компетенції та на підставі відповідного рішення Дирекції Генеральний директор: Одноособово: діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень; забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів, Наглядової Ради та Дирекції; має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у межах затвердженого штатного розпису, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення. Генеральний директор має право призначати Заступників генерального директора, що не є членами Дирекції, з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності; підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи; підписує листи та заяви від імені Товариства; організація діловодства і документообігу у Товаристві; вчиняє дії від імені Товариства у випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне представництво; представляє Товариство у відносинах з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», в тому числі підписує заяви, анкети, розпорядження, довіреності, опитувальники та інші документи. Разом з членом Дирекції – головним бухгалтером: укладає правочини (договори, контракти), та додаткові угоди до них, зокрема: а) договори (контракти) щодо придбання основних засобів на суму, що не перевищує 30 000 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом протягом місяця; правочини щодо надання послуг з сервісного обслуговування за умови стовідсоткової передплати, загальна вартість кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; правочини щодо продажу товарних транспортних засобів та/або запасних частин по ціні не нижче їх собівартості та за умови стовідсоткової передплати, загальна сума (ціна) кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; інші правочини, прийняття рішення про укладення яких не віднесено згідно з цим Статутом до компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової Ради; правочини на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів, прийнятого у межах їх компетенції; акти приймання передачі виконаних робіт/наданих послуг на виконання укладених договорів, контрактів; підписує довіреності; видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників, окрім наказів по особовому складу; розробляє щорічний кошторис; розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства; затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства; встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; розробляє проект колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової Ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору; забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства; здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства. Повноваження Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової Ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова Рада може тимчасово відсторонити особу, що займає посаду Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера, від роботи за посадами із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, або проведення службового розслідування стосовно дій Генерального директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера. Повноваження Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання

обов'язків Генерального директора, члена Дирекції – головного бухгалтера за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора, члена Дирекції – головного бухгалтера; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. з інших підстав, визначених чинним законодавством, Положенням про Дирекцію та/або контрактом. Розмір виплаченої винагороди 463 тис. грн. Загальний стаж роботи - 43 роки. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Овчаренко Світлана Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, бухгалтер

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" - головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2004 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та "Положенням про Дирекцію ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО". Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Дирекція. До складу Дирекції входить 2 особи: Генеральний директор та член Дирекції – головний бухгалтер, які обираються Наглядовою Радою. Права та обов'язки членів Дирекції, розподіл повноважень між членами Дирекції визначається цим Статутом та/або Положенням про Дирекцію Товариства. З Генеральним директором та членом Дирекції - головним бухгалтером Товариства укладається контракт (трудовий договір). Від імені Товариства контракти (трудові договори) з Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером підписує Голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою. Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради, Ревізійної Комісії або іншого органу Товариства. Дирекція підзвітна Загальним Зборам Акціонерів і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Члени Дирекції зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Члени Дирекції діють від імені Товариства у межах, встановлених даним Статутом, Положенням про Дирекцію Товариства та чинним законодавством України. Після прийняття Загальними Зборами Акціонерів, Наглядовою Радою,

Головою Наглядової Ради рішень, віднесених до їх компетенції, Дирекція має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (вчиняти правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Генеральний директор Товариства звітує Голові Наглядової Ради. Для отримання згоди на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової Ради та/або Загальних Зборів Акціонерів відповідно до цього Статуту, Генеральний директор письмово повідомляє Голову Наглядової Ради про питання, що потребує отримання такої згоди, та направляє проект договору чи іншого документу, укладення чи прийняття якого потребує погодження Наглядової Ради та/або Загальних Зборів Акціонерів. Право на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової Ради та/або Загальних Зборів Акціонерів, Дирекція отримує після отримання відповідного протоколу засідання Наглядової Ради та/або Загальних Зборів Акціонерів. На вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства Дирекція зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства у межах, необхідних для виконання їх функцій, передбачених цим Статутом. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенції Дирекції Товариства належить: втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою Радою; розробка та подання на розгляд Наглядової Ради пропозицій щодо організаційної структури Товариства (внесення змін до неї), штатного розкладу Товариства, проектів положення про систему оплати праці, проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних Зборів Акціонерів, та проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів; прийняття рішення про укладення договорів, контрактів у межах її компетенції; затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства; прийняття рішень про видачу довіреностей на вчинення правочинів (укладення договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам; прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами; щодо працівників апарату управління Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства: прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи; уповноваження своїм рішенням членів Дирекції на прийняття рішень з певних питань, віднесених до компетенції Дирекції Товариства, вчинення правочинів від імені Товариства, представлення інтересів Товариства, видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства, вчинення інших дій від імені Товариства. Засідання Дирекції проводяться, як правило за місцезнаходженням Товариства, і вважаються правомочним приймати рішення за умови, що на них присутні усі члени Дирекції. Головує на засіданнях Дирекції Генеральний директор Товариства. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів. Рішення Дирекції оформлюються протоколами, які підписуються Генеральним директором як головуючим та членом Дирекції – головним бухгалтером. Генеральний директор та член Дирекції – головний бухгалтер діють від імені Товариства лише разом, за винятком випадків, прямо встановлених цим Статутом, на підставі відповідного рішення Дирекції. У випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне представництво, Генеральний директор має право представляти Товариство одноособово. Член Дирекції – головний бухгалтер діє від імені Товариства без довіреності на підставі цього Статуту, підзвітний Загальним Зборам Акціонерів та Наглядовій Раді з питань діяльності Товариства. Член Дирекції – головний бухгалтер має право другого підпису фінансових документів, а також документів, визначених в п. 12.6.2. Статуту. Генеральний директор, член Дирекції – головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів, залежних (дочірніх) підприємств, філій, представництв, інші посадові особи Товариства не мають права без попереднього письмового рішення Загальних Зборів Акціонерів / Наглядової Ради, оформленого протоколом, у відповідності до вимог п. 10.41. / п. 11.25. та п.11.26. Статуту, відповідно, здійснювати наступні дії: укладати договори (контракти): оренди, застави, іпотеки, відчуження (продаж, міна, дарування тощо) безоплатної передачі в користування, передачі в управління

основних засобів та нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок; придбання нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, незалежно від суми; придбання, відчуження (продаж, міна, дарування тощо), безоплатної передачі у користування, передачі в управління тощо майнових, корпоративних прав (акцій, часток), інших пайових цінних паперів, прав на об'єкти інтелектуальної власності; укладати зовнішньоекономічні контракти; укладати договори (контракти) щодо придбання основних засобів на суму, що становить або перевищує 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом протягом місяця; укладати інші угоди (договори), сума внеску (витрат) Товариства при виконанні яких або загальна сума (ціна) договору становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, за виключенням: правочинів щодо продажу товарних транспортних засобів та/або запасних частин по ціні не нижче їх собівартості та за умови стовідсоткової передплати, загальна сума (ціна) кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; правочинів щодо надання послуг з сервісного обслуговування за умови стовідсоткової передплати, загальна вартість кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. здійснювати дії щодо: залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті; відкриття та закриття рахунків в банківських установах; надання та отримання позик, позичок, поворотних фінансових допомог; безоплатної передачі у користування, дарування майна будь-яким фізичним, або юридичним особам; списання, ліквідації основних засобів, за винятком малоцінних необоротних матеріальних активів, індексації основних фондів, випуску цінних паперів; погіршення (зменшення) прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав; реконструкції, перепланування, капітального ремонту будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій; здійснювати інші будь-які дії, внаслідок яких можуть погіршуватись права та інтереси Товариства, або його Акціонерів; здійснювати інші дії, віднесені цим Статутом до компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової Ради. Обрання та припинення повноважень членів Дирекції здійснюється Наглядовою Радою. Дирекція здійснює свої повноваження до моменту її переобрання, якщо інший строк його повноважень не встановлений рішенням Наглядової Ради. У разі неможливості виконання членом Дирекції – головним бухгалтером своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює виконуючий обов'язки члена Дирекції – головного бухгалтера, який призначається наказом Генерального директора з числа працівників бухгалтерії, а у разі їх відсутності – інших працівників Товариства із зазначенням строку призначення. У випадку відкликання члена Дирекції – головного бухгалтера, Наглядова Рада може обрати виконуючого обов'язки члена Дирекції – головного бухгалтера. Виконуючий обов'язки члена Дирекції – головного бухгалтера має усі права та виконує усі обов'язки члена Дирекції – головного бухгалтера, передбачені цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради. Повноваження Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової Ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова Рада може тимчасово відсторонити особу, що займає посаду Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера, від роботи за посадами із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, або проведення службового розслідування стосовно дій Генерального директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера. Повноваження Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора, члена Дирекції – головного бухгалтера за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора, члена Дирекції – головного

бухгалтера; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. з інших підстав, визначених чинним законодавством, Положенням про Дирекцію та/або контрактом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента - 181 тис. грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 37 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козіс Олександр Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища. Національна академія державного управління при Президентіві України (2006) - управління суспільним розвитком Київський політехнічний інститут (1983) - автоматизоване управління технологічними процесами.

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Українська автомобільна корпорація" - Голова правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" та Положенням про наглядову раду ПРАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО". Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Дирекції. Метою діяльності Наглядової Ради є представництво інтересів та захист прав Акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Дирекції. Компетенція Наглядової Ради визначається Статутом Товариства та чинним законодавством України. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (далі Загальні Збори) на Наглядову Раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних Зборів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів. Жоден орган Товариства, за винятком Загальних Зборів, не має права давати вказівки Наглядовій Раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності. Члени Наглядової Ради здійснюють свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) укладеного з Товариством та відповідно до Статуту Товариства.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним. В оплатному договорі з членом Наглядової Ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень. Члени Наглядової Ради мають право: брати участь у засіданнях Наглядової Ради, а також у річних та позачергових Загальних Зборах; отримувати своєчасно повну та достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; ознайомлюватись із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів підконтрольних компаній Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової Ради протягом трьох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової Ради; надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової Ради; бути обраними до складу та/або очолювати комітети Наглядової Ради, у разі їх створення; отримувати винагороду, якщо її виплата передбачена цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової Ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Загальних Зборів; вимагати від Наглядової Ради приймати рішення щодо скликання позачергових Загальних Зборів; вимагати участі членів Дирекції в засіданнях Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради зобов'язані: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які вимагаються до такої посади за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою Радою; брати участь у засіданнях Наглядової Ради; дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням правил щодо вчинення правочинів; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та внутрішню інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Голова Наглядової Ради: укладає контракт (трудовий договір) з Генеральним директором та Членом Дирекції – головним бухгалтером, якщо інше не встановлено рішенням Наглядової Ради; організує роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, визначає порядок денний засідань Наглядової Ради та забезпечує членів Наглядової Ради необхідною інформацією та матеріалами; запрошує для участі у засіданні Наглядової Ради осіб, що не входять до складу Наглядової Ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; відкриває Загальні Збори Акціонерів та головує на них, якщо рішенням Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів не призначено іншу особу для Головування на Загальних Зборах Акціонерів або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах Акціонерів; організує заочне голосування (голосування методом опитування); підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової Ради; забезпечує зберігання протоколів Наглядової Ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з протоколів Наглядової Ради членам Наглядової Ради та іншим заінтересованим особам; забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організує підготовку відповідей; від імені Наглядової Ради: встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства; визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту; розглядає звіти Дирекції Товариства; за рішенням Наглядової Ради підписує необхідні документи щодо обрання або припинення повноважень (звільнення) Генерального директора та Члена Дирекції – головного бухгалтера, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та Члена Дирекції – головного бухгалтера; здійснює від імені Наглядової Ради інші дії, передбачені Статутом Товариства. Секретар Наглядової Ради: за дорученням Голови Наглядової Ради повідомляє всіх членів Наглядової Ради про скликання чергових та позачергових засідань

Наглядової Ради; забезпечує Голову та членів Наглядової Ради необхідною інформацією та документацією; здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організовує підготовку відповідних відповідей; оформляє документи, видані Наглядовою Радою та Головою Наглядової Ради та забезпечує їх надання членам Наглядової Ради та іншим посадовим особам органів Товариства; веде протоколи засідань Наглядової Ради; інформує всіх членів Наглядової Ради про рішення, прийняті Наглядовою Радою шляхом заочного голосування (опитування). Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на її першому засіданні. Перше засідання новообраної Наглядової Ради може бути проведено в день її обрання. Голова Наглядової Ради може бути обраний Загальними Зборами. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради, який призначається виконуючим обов'язки Голови Наглядової Ради рішенням Наглядової Ради. Функції секретаря Наглядової Ради виконує корпоративний секретар, у випадку його обрання, або інша особа, обрана Наглядовою Радою. Секретар Наглядової Ради Товариства може бути постійним або призначеним на одне засідання Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Секретаря Наглядової Ради. Функції Секретаря Наглядової Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової Ради. Головою та членами Наглядової Ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової Ради обираються Акціонери Товариства, особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники Акціонерів), або незалежні директори. Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами строком на три роки, якщо інший строк не встановлений Загальними Зборами Обрання членів Наглядової Ради здійснюються виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової Ради можуть бути припинені Загальними Зборами Акціонерів достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. Зазначене не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової Ради, замінити такого представника - члена Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі зміни члена Наглядової Ради – представника Акціонера (Акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової Ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера (Акціонерів) повинно містити наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить; прізвище, ім'я та по батькові представника Акціонера (Акціонерів); дату народження представника Акціонера (Акціонерів); серію і номер паспорта представника Акціонера (Акціонерів) (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; місце роботи представника Акціонера (Акціонерів) та посаду, яку він обіймає; місце проживання або місце перебування представника Акціонера (Акціонерів). У випадку, якщо член Наглядової Ради є представником декількох Акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонерів підписується всіма Акціонерами, представником яких є цей член Наглядової Ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради – представника Акціонера (Акціонерів) направляється на адресу за місцезнаходженням Товариства протягом одного робочого дня після прийняття Акціонером (Акціонерами) рішення про заміну члена Наглядової Ради – представника Акціонера (Акціонерів). Акціонер (Акціонери), представник

якого (яких) обраний членом Наглядової Ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової Ради. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, обраного Загальними Зборами відповідно до вимог чинного законодавства України, Наглядова Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних Зборів для обрання всього складу Наглядової Ради. Загальні Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивільно-правового чи трудового договору (контракту) припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вирокком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником Акціонера (Акціонерів); з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. Незалежний директор, обраний до складу Наглядової Ради повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству, у разі якщо протягом строку своїх повноважень він перестає відповідати вимогам щодо незалежних директорів, визначеним чинним законодавством України. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Наглядової Ради проводяться у формі спільної присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Ревізійної комісії Товариства, Дирекції або осіб, що тимчасово виконують їх обов'язки. Вимога про скликання засідання Наглядової Ради складається у письмовій формі і надсилається Голові Наглядовій Раді. Засідання Наглядової Ради повинно бути скликано Головою Наглядової Ради не пізніше як через 10 днів після отримання відповідної вимоги. Наглядова Рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової Ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) бюлетень для голосування з проектами рішень, запропонованих для голосування, надсилаються Головою Наглядової Ради електронною поштою, факсимільними повідомленнями або вручаються члену Наглядової Ради безпосередньо під особистий підпис. Бюлетень для голосування має бути заповнений та підписаний членом Наглядової Ради та повернений протягом 7 днів з моменту отримання (вручення) такого бюлетеня. Рішення Наглядової Ради шляхом опитування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради від її кількісного складу. Протягом 3 днів з дати закінчення строку для прийняття бюлетенів всі члени Наглядової Ради повинні бути в письмовій формі проінформовані Секретарем Наглядової Ради про прийняте рішення. Датою прийняття рішення шляхом опитування вважається день, коли було отримано останній бюлетень для голосування від члена Наглядової ради, або останній день строку для прийняття бюлетенів, якщо не всі члени Наглядової ради повернули бюлетень для голосування. Рішення Наглядової Ради, прийняте методом опитування оформлюється протоколом, який підписується Головою Наглядової Ради. Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової Ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членів Наглядової Ради, які взяли участь у заочному голосуванні; результатів голосування, прийнятих рішень та дати набуття ними чинності. Про скликання засідань Наглядової Ради, кожен член Наглядової Ради повідомляється шляхом особистого повідомлення не пізніше як за 5 днів до дати проведення засідання. У разі необхідності, кожному члену Наглядової Ради також надаються проекти відповідних рішень та супровідні матеріали. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Наглядової Ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих

питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи. У разі включення до порядку денного засідання Наглядової Ради рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової Ради, які є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину, зобов'язані заздалегідь повідомити Наглядову Раду про свою заінтересованість (за 3 дні до дати проведення засідання Наглядової Ради). Члени Наглядової Ради, заінтересовані у вчиненні правочину не мають права голосу з питання надання згоди на вчинення такого правочину. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової Ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової Ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової Ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Секретар Наглядової Ради оформлює протокол засідань Наглядової Ради (у тому числі шляхом заочного голосування) не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотонним водяним знаком, гільошними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою в вигляді логотипу, за формою затвердженою окремим рішенням Наглядової Ради. Оформлення зазначеного протоколу не за формою тягне за собою нікчемність такого протоколу. У протоколі засідання Наглядової Ради зазначаються: місце, дата і час проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової Ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень. У разі прийняття рішення шляхом опитування у протоколі обов'язково про це зазначається. Протокол засідання Наглядової Ради підписується Головою Наглядової Ради (головуючим на засіданні) та Секретарем Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової Ради. Зауваження членів Наглядової Ради додаються до протоколу і становлять його невід'ємну частину. У разі прийняття рішення шляхом опитування, до протоколу додаються свідчення участі членів Наглядової Ради у голосуванні, зазначені в п. 6.5. цього Положення. Обов'язок ведення протоколів покладається на Секретаря Наглядової Ради або, за пропозицією Голови Наглядової Ради, на іншу особу. Оригінали протоколів Наглядової Ради зберігаються у Голови Наглядової Ради. Протокол засідання Наглядової Ради складається відповідно до вимог чинного законодавства України. Наглядова Рада має свою печатку, яка використовується для посвідчення рішень прийнятих Наглядовою Радою. Печатка зберігається у Голови Наглядової Ради. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової Ради, особами, зазначеними у рішенні, Членами Дирекції, призначеними виконуючими їх обов'язки, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової Ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою Радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової Ради. Наглядова Рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради. У Товаристві, зокрема, можуть створюватися: комітет з питань аудиту; комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства; комітет з питань призначень. Рішення про утворення комітету та обрання його членів приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, присутніх на її засіданні. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова Рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою Радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової Ради - голові комітету з питань аудиту. Рішення про утворення комітету та перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради. Рішення комітетів Наглядової Ради носять рекомендаційний характер. Наглядова Рада за пропозицією Голови Наглядової Ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за інформаційне та організаційне забезпечення діяльності органів

Товариства, а також обмін інформацією між органами Товариства, Акціонерами, іншими, зацікавленими у діяльності Товариства особами та/або інвесторами. Корпоративний секретар може бути обраний з числа осіб, що не входять до складу Наглядової Ради Товариства, як правило, з числа працівників Товариства. На Корпоративного секретаря покладається, зокрема, підготовка проектів рішень Наглядової Ради та Загальних Зборів, виконання рішень Наглядової Ради про скликання Загальних Зборів та інших рішень, в яких це прямо визначено. Рішення про обрання Корпоративного секретаря приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, присутніх на її засіданні. Корпоративний секретар може бути переобраний у будь-який час за рішенням Наглядової Ради. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою Радою, здійснює Голова Наглядової Ради, або, за його дорученням, Секретар або члени Наглядової Ради. Наглядова Рада є підзвітною Загальним зборам, за підсумками року Наглядова рада зобов'язана звітувати перед Загальними зборами, зокрема, щодо виконання рішень Загальних зборів, діяльність Наглядової Ради протягом звітного року, заходи щодо забезпечення захисту прав Акціонерів та здійснення контролю за діяльністю Дирекції. Наглядова Рада несе повну відповідальність перед Загальними Зборами за виконання покладених на неї функцій. За підсумками року Наглядова Рада зобов'язана звітувати перед Загальними Зборами. Члени Наглядової Ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних Зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства. Акціонери та член Наглядової Ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть юридичну відповідальність згідно з чинним законодавством України. Члени Наглядової Ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків. Члени Наглядової Ради повинні зберігати комерційну та конфіденційну інформацію та несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" (протокол річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" від 19.04.2017 р.), в зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства, припинено повноваження Голови Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича та обрано Членом Наглядової Ради Товариства. На засіданні Наглядової ради Товариства 20.04.2017 року (протокол засідання Наглядової ради № 20/04/2017-1 від 20.04.2017 року), в зв'язку зі зміною складу Наглядової ради, обрано Головою Наглядової ради Козіс Олександра Миколайовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 40 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління АТ "Українська автомобільна корпорація". Частина відомостей - відсутня. Згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо переліку посад на будь-яких інших підприємствах не отримано. Представник акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація"

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Корольчук Юрій Степанович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1950

5) освіта**

вища - Рівненський інститут інженерів водного господарства

б) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

генеральний директор ПАТ "ВОЛИНЬ-АВТО"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.05.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" та Положенням про наглядову раду ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО". Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Дирекції. Метою діяльності Наглядової Ради є представництво інтересів та захист прав Акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Дирекції. Компетенція Наглядової Ради визначається Статутом Товариства та чинним законодавством України. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (далі Загальні Збори) на Наглядову Раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних Зборів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів. Жоден орган Товариства, за винятком Загальних Зборів, не має права давати вказівки Наглядовій Раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності. Члени Наглядової Ради здійснюють свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) укладеного з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним. В оплатному договорі з членом Наглядової Ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень. Члени Наглядової Ради мають право: брати участь у засіданнях Наглядової Ради, а також у річних та позачергових Загальних Зборах; отримувати своєчасно повну та достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; ознайомлюватись із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів підконтрольних компаній Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової Ради протягом трьох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової Ради; надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової Ради; бути обраними до складу та/або очолювати комітети Наглядової Ради, у разі їх створення; отримувати винагороду, якщо її виплата передбачена цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової Ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Загальних Зборів; вимагати від Наглядової Ради приймати рішення щодо скликання позачергових Загальних Зборів; вимагати участі членів Дирекції в засіданнях Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради зобов'язані: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які вимагаються до такої посади за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою Радою; брати участь у засіданнях Наглядової Ради; дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом

Товариства та цим Положенням правил щодо вчинення правочинів; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та внутрішню інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Голова Наглядової Ради: укладає контракт (трудовий договір) з Генеральним директором та Членом Дирекції – головним бухгалтером, якщо інше не встановлено рішенням Наглядової Ради; організує роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, визначає порядок денний засідань Наглядової Ради та забезпечує членів Наглядової Ради необхідною інформацією та матеріалами; запрошує для участі у засіданні Наглядової Ради осіб, що не входять до складу Наглядової Ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; відкриває Загальні Збори Акціонерів та головує на них, якщо рішенням Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів не призначено іншу особу для Головування на Загальних Зборах Акціонерів або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах Акціонерів; організовує заочне голосування (голосування методом опитування); підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової Ради; забезпечує зберігання протоколів Наглядової Ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з протоколів Наглядової Ради членам Наглядової Ради та іншим заінтересованим особам; забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організує підготовку відповідей; від імені Наглядової Ради: встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства; визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту; розглядає звіти Дирекції Товариства; за рішенням Наглядової Ради підписує необхідні документи щодо обрання або припинення повноважень (звільнення) Генерального директора та Члена Дирекції – головного бухгалтера, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та Члена Дирекції – головного бухгалтера; здійснює від імені Наглядової Ради інші дії, передбачені Статутом Товариства. Секретар Наглядової Ради: за дорученням Голови Наглядової Ради повідомляє всіх членів Наглядової Ради про скликання чергових та позачергових засідань Наглядової Ради; забезпечує Голову та членів Наглядової Ради необхідною інформацією та документацією; здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організовує підготовку відповідних відповідей; оформляє документи, видані Наглядовою Радою та Головою Наглядової Ради та забезпечує їх надання членам Наглядової Ради та іншим посадовим особам органів Товариства; веде протоколи засідань Наглядової Ради; інформує всіх членів Наглядової Ради про рішення, прийняті Наглядовою Радою шляхом заочного голосування (опитування). Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на її першому засіданні. Перше засідання новообраної Наглядової Ради може бути проведено в день її обрання. Голова Наглядової Ради може бути обраний Загальними Зборами. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради, який призначається виконуючим обов'язки Голови Наглядової Ради рішенням Наглядової Ради. Функції секретаря Наглядової Ради виконує корпоративний секретар, у випадку його обрання, або інша особа, обрана Наглядовою Радою. Секретар Наглядової Ради Товариства може бути постійним або призначеним на одне засідання Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Секретаря Наглядової Ради. Функції Секретаря Наглядової Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової Ради. Головою та членами Наглядової Ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової Ради обираються Акціонери Товариства, особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники Акціонерів), або незалежні директори. Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами строком на три

роки, якщо інший строк не встановлений Загальними Зборами Обрання членів Наглядової Ради здійснюються виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової Ради можуть бути припинені Загальними Зборами Акціонерів достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. Зазначене не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової Ради, замінити такого представника - члена Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі зміни члена Наглядової Ради – представника Акціонера (Акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової Ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера (Акціонерів) повинно містити наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить; прізвище, ім'я та по батькові представника Акціонера (Акціонерів); дату народження представника Акціонера (Акціонерів); серію і номер паспорта представника Акціонера (Акціонерів) (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; місце роботи представника Акціонера (Акціонерів) та посаду, яку він обіймає; місце проживання або місце перебування представника Акціонера (Акціонерів). У випадку, якщо член Наглядової Ради є представником декількох Акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонерів підписується всіма Акціонерами, представником яких є цей член Наглядової Ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради – представника Акціонера (Акціонерів) направляється на адресу за місцезнаходженням Товариства протягом одного робочого дня після прийняття Акціонерами (Акціонерами) рішення про заміну члена Наглядової Ради – представника Акціонера (Акціонерів). Акціонер (Акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової Ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової Ради. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, обраного Загальними Зборами відповідно до вимог чинного законодавства України, Наглядова Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних Зборів для обрання всього складу Наглядової Ради. Загальні Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивільно-правового чи трудового договору (контракту) припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником Акціонера (Акціонерів); з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. Незалежний директор, обраний до складу Наглядової Ради повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству, у разі якщо протягом строку своїх повноважень він перестає відповідати вимогам щодо незалежних директорів, визначеним чинним законодавством України. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Наглядової Ради проводяться у формі спільної присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Ревізійної комісії Товариства, Дирекції або оссіб, що тимчасово виконують їх обов'язки. Вимога про скликання засідання Наглядової Ради складається у письмовій формі і надсилається Голові

Наглядовій Раді. Засідання Наглядової Ради повинно бути скликано Головою Наглядової Ради не пізніше як через 10 днів після отримання відповідної вимоги. Наглядова Рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової Ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) бюлетень для голосування з проектами рішень, запропонованих для голосування, надсилаються Головою Наглядової Ради електронною поштою, факсимільними повідомленнями або вручаються члену Наглядової Ради безпосередньо під особистий підпис. Бюлетень для голосування має бути заповнений та підписаний членом Наглядової Ради та повернений протягом 7 днів з моменту отримання (вручення) такого бюлетеня. Рішення Наглядової Ради шляхом опитування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради від її кількісного складу. Протягом 3 днів з дати закінчення строку для прийняття бюлетенів всі члени Наглядової Ради повинні бути в письмовій формі проінформовані Секретарем Наглядової Ради про прийняте рішення. Датою прийняття рішення шляхом опитування вважається день, коли було отримано останній бюлетень для голосування від члена Наглядової ради, або останній день строку для прийняття бюлетенів, якщо не всі члени Наглядової ради повернули бюлетень для голосування. Рішення Наглядової Ради, прийняте методом опитування оформлюється протоколом, який підписується Головою Наглядової Ради. Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової Ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членів Наглядової Ради, які взяли участь у заочному голосуванні; результатів голосування, прийнятих рішень та дати набуття ними чинності. Про скликання засідань Наглядової Ради, кожен член Наглядової Ради повідомляється шляхом особистого повідомлення не пізніше як за 5 днів до дати проведення засідання. У разі необхідності, кожному члену Наглядової Ради також надаються проекти відповідних рішень та супровідні матеріали. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Наглядової Ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи. У разі включення до порядку денного засідання Наглядової Ради рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової Ради, які є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину, зобов'язані заздалегідь повідомити Наглядову Раду про свою заінтересованість (за 3 дні до дати проведення засідання Наглядової Ради). Члени Наглядової Ради, заінтересовані у вчиненні правочину не мають права голосу з питання надання згоди на вчинення такого правочину. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової Ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової Ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової Ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Секретар Наглядової Ради оформлює протокол засідань Наглядової Ради (у тому числі шляхом заочного голосування) не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотоновим водяним знаком, гільошними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою в вигляді логотипу, за формою затвердженою окремим рішенням Наглядової Ради. Оформлення зазначеного протоколу не за формою тягне за собою нікчемність такого протоколу. У протоколі засідання Наглядової Ради зазначаються: місце, дата і час проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової Ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень. У разі прийняття рішення шляхом опитування у протоколі обов'язково про це зазначається. Протокол засідання Наглядової Ради підписується Головою Наглядової Ради (головуючим на засіданні) та Секретарем Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження

Голові Наглядової Ради. Зауваження членів Наглядової Ради додаються до протоколу і становлять його невід'ємну частину. У разі прийняття рішення шляхом опитування, до протоколу додаються свідчення участі членів Наглядової Ради у голосуванні, зазначені в п. 6.5. цього Положення. Обов'язок ведення протоколів покладається на Секретаря Наглядової Ради або, за пропозицією Голови Наглядової Ради, на іншу особу. Оригінали протоколів Наглядової Ради зберігаються у Голови Наглядової Ради. Протокол засідання Наглядової Ради складається відповідно до вимог чинного законодавства України. Наглядова Рада має свою печатку, яка використовується для посвідчення рішень прийнятих Наглядовою Радою. Печатка зберігається у Голови Наглядової Ради. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової Ради, особами, зазначеними у рішенні, Членами Дирекції, призначеними виконуючими їх обов'язки, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової Ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою Радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової Ради. Наглядова Рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради. У Товаристві, зокрема, можуть створюватися: комітет з питань аудиту; комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства; комітет з питань призначень. Рішення про утворення комітету та обрання його членів приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, присутніх на її засіданні. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова Рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою Радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової Ради - голові комітету з питань аудиту. Рішення про утворення комітету та перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради. Рішення комітетів Наглядової Ради носять рекомендаційний характер. Наглядова Рада за пропозицією Голови Наглядової Ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за інформаційне та організаційне забезпечення діяльності органів Товариства, а також обмін інформацією між органами Товариства, Акціонерами, іншими, зацікавленими у діяльності Товариства особами та/або інвесторами. Корпоративний секретар може бути обраний з числа осіб, що не входять до складу Наглядової Ради Товариства, як правило, з числа працівників Товариства. На Корпоративного секретаря покладається, зокрема, підготовка проектів рішень Наглядової Ради та Загальних Зборів, виконання рішень Наглядової Ради про скликання Загальних Зборів та інших рішень, в яких це прямо визначено. Рішення про обрання Корпоративного секретаря приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, присутніх на її засіданні. Корпоративний секретар може бути переобраний у будь-який час за рішенням Наглядової Ради. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою Радою, здійснює Голова Наглядової Ради, або, за його дорученням, Секретар або члени Наглядової Ради. Наглядова Рада є підзвітною Загальним зборам, за підсумками року Наглядова рада зобов'язана звітувати перед Загальними зборами, зокрема, щодо виконання рішень Загальних зборів, діяльність Наглядової Ради протягом звітного року, заходи щодо забезпечення захисту прав Акціонерів та здійснення контролю за діяльністю Дирекції. Наглядова Рада несе повну відповідальність перед Загальними Зборами за виконання покладених на неї функцій. За підсумками року Наглядова Рада зобов'язана звітувати перед Загальними Зборами. Члени Наглядової Ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних Зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства. Акціонери та член Наглядової Ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть юридичну відповідальність згідно з чинним законодавством України. Члени Наглядової Ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків. Члени Наглядової Ради повинні зберігати комерційну та конфіденційну інформацію та несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та Статутом

Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" (протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" від 19.04.2017 р.), у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства, припинено повноваження Члена Наглядової ради з 19.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 43 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'ять років: генеральний директор ПАТ "ВОЛИНЬ-АВТО". Частина відомостей - відсутні. Згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо переліку посад на будь-яких інших підприємствах не отримано. Є незалежним директором.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бей Наталія Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища, Сумський Державний аграрний університет - 1999 р. менеджмент організацій

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Українська автомобільна корпорація", Заступник Голови Правління з фінансових питань та маркетингових комунікацій.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" та Положенням про наглядову раду ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО". Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Дирекції. Метою діяльності Наглядової Ради є представництво інтересів та захист прав Акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Дирекції. Компетенція Наглядової Ради визначається Статутом Товариства та чинним законодавством України. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (далі Загальні Збори) на Наглядову Раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних Зборів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів. Жоден орган Товариства, за винятком Загальних Зборів, не має права давати вказівки Наглядовій Раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності. Члени Наглядової Ради здійснюють свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) укладеного з Товариством та відповідно до Статуту Товариства.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним. В оплатному договорі з членом Наглядової Ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень. Члени Наглядової Ради мають право: брати участь у засіданнях Наглядової Ради, а також у річних та позачергових Загальних Зборах; отримувати своєчасно повну та достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; ознайомлюватись із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів підконтрольних компаній Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової Ради протягом трьох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової Ради; надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової Ради; бути обраними до складу та/або очолювати комітети Наглядової Ради, у разі їх створення; отримувати винагороду, якщо її виплата передбачена цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової Ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Загальних Зборів; вимагати від Наглядової Ради приймати рішення щодо скликання позачергових Загальних Зборів; вимагати участі членів Дирекції в засіданнях Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради зобов'язані: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які вимагаються до такої посади за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою Радою; брати участь у засіданнях Наглядової Ради; дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням правил щодо вчинення правочинів; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та внутрішню інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Голова Наглядової Ради: укладає контракт (трудовий договір) з Генеральним директором та Членом Дирекції – головним бухгалтером, якщо інше не встановлено рішенням Наглядової Ради; організує роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, визначає порядок денний засідань Наглядової Ради та забезпечує членів Наглядової Ради необхідною інформацією та матеріалами; запрошує для участі у засіданні Наглядової Ради осіб, що не входять до складу Наглядової Ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; відкриває Загальні Збори Акціонерів та головує на них, якщо рішенням Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів не призначено іншу особу для Головування на Загальних Зборах Акціонерів або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах Акціонерів; організує заочне голосування (голосування методом опитування); підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової Ради; забезпечує зберігання протоколів Наглядової Ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з протоколів Наглядової Ради членам Наглядової Ради та іншим заінтересованим особам; забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організує підготовку відповідей; від імені Наглядової Ради: встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства; визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту; розглядає звіти Дирекції Товариства; за рішенням Наглядової Ради підписує необхідні документи щодо обрання або припинення повноважень (звільнення) Генерального директора та Члена Дирекції – головного бухгалтера, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та Члена Дирекції – головного бухгалтера; здійснює від імені Наглядової Ради інші дії, передбачені Статутом Товариства. Секретар Наглядової Ради: за дорученням Голови Наглядової Ради повідомляє всіх членів Наглядової Ради про скликання чергових та позачергових засідань

Наглядової Ради; забезпечує Голову та членів Наглядової Ради необхідною інформацією та документацією; здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організовує підготовку відповідних відповідей; оформляє документи, видані Наглядовою Радою та Головою Наглядової Ради та забезпечує їх надання членам Наглядової Ради та іншим посадовим особам органів Товариства; веде протоколи засідань Наглядової Ради; інформує всіх членів Наглядової Ради про рішення, прийняті Наглядовою Радою шляхом заочного голосування (опитування). Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на її першому засіданні. Перше засідання новообраної Наглядової Ради може бути проведено в день її обрання. Голова Наглядової Ради може бути обраний Загальними Зборами. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради, який призначається виконуючим обов'язки Голови Наглядової Ради рішенням Наглядової Ради. Функції секретаря Наглядової Ради виконує корпоративний секретар, у випадку його обрання, або інша особа, обрана Наглядовою Радою. Секретар Наглядової Ради Товариства може бути постійним або призначеним на одне засідання Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Секретаря Наглядової Ради. Функції Секретаря Наглядової Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової Ради. Головою та членами Наглядової Ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової Ради обираються Акціонери Товариства, особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники Акціонерів), або незалежні директори. Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами строком на три роки, якщо інший строк не встановлений Загальними Зборами Обрання членів Наглядової Ради здійснюються виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової Ради можуть бути припинені Загальними Зборами Акціонерів достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. Зазначене не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової Ради, замінити такого представника - члена Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі зміни члена Наглядової Ради – представника Акціонера (Акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової Ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера (Акціонерів) повинно містити наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить; прізвище, ім'я та по батькові представника Акціонера (Акціонерів); дату народження представника Акціонера (Акціонерів); серію і номер паспорта представника Акціонера (Акціонерів) (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; місце роботи представника Акціонера (Акціонерів) та посаду, яку він обіймає; місце проживання або місце перебування представника Акціонера (Акціонерів). У випадку, якщо член Наглядової Ради є представником декількох Акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонерів підписується всіма Акціонерами, представником яких є цей член Наглядової Ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради – представника Акціонера (Акціонерів) направляється на адресу за місцезнаходженням Товариства протягом одного робочого дня після прийняття Акціонером (Акціонерами) рішення про заміну члена Наглядової Ради – представника Акціонера (Акціонерів). Акціонер (Акціонери), представник

якого (яких) обраний членом Наглядової Ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової Ради. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, обраного Загальними Зборами відповідно до вимог чинного законодавства України, Наглядова Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних Зборів для обрання всього складу Наглядової Ради. Загальні Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивільно-правового чи трудового договору (контракту) припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вирокком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником Акціонера (Акціонерів); з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. Незалежний директор, обраний до складу Наглядової Ради повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству, у разі якщо протягом строку своїх повноважень він перестає відповідати вимогам щодо незалежних директорів, визначеним чинним законодавством України. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Наглядової Ради проводяться у формі спільної присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Ревізійної комісії Товариства, Дирекції або осіб, що тимчасово виконують їх обов'язки. Вимога про скликання засідання Наглядової Ради складається у письмовій формі і надсилається Голові Наглядовій Раді. Засідання Наглядової Ради повинно бути скликано Головою Наглядової Ради не пізніше як через 10 днів після отримання відповідної вимоги. Наглядова Рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової Ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) бюлетень для голосування з проектами рішень, запропонованих для голосування, надсилаються Головою Наглядової Ради електронною поштою, факсимільними повідомленнями або вручаються члену Наглядової Ради безпосередньо під особистий підпис. Бюлетень для голосування має бути заповнений та підписаний членом Наглядової Ради та повернений протягом 7 днів з моменту отримання (вручення) такого бюлетеня. Рішення Наглядової Ради шляхом опитування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради від її кількісного складу. Протягом 3 днів з дати закінчення строку для прийняття бюлетенів всі члени Наглядової Ради повинні бути в письмовій формі проінформовані Секретарем Наглядової Ради про прийняте рішення. Датою прийняття рішення шляхом опитування вважається день, коли було отримано останній бюлетень для голосування від члена Наглядової ради, або останній день строку для прийняття бюлетенів, якщо не всі члени Наглядової ради повернули бюлетень для голосування. Рішення Наглядової Ради, прийняте методом опитування оформлюється протоколом, який підписується Головою Наглядової Ради. Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової Ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членів Наглядової Ради, які взяли участь у заочному голосуванні; результатів голосування, прийнятих рішень та дати набуття ними чинності. Про скликання засідань Наглядової Ради, кожен член Наглядової Ради повідомляється шляхом особистого повідомлення не пізніше як за 5 днів до дати проведення засідання. У разі необхідності, кожному члену Наглядової Ради також надаються проекти відповідних рішень та супровідні матеріали. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Наглядової Ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих

питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи. У разі включення до порядку денного засідання Наглядової Ради рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової Ради, які є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину, зобов'язані заздалегідь повідомити Наглядову Раду про свою заінтересованість (за 3 дні до дати проведення засідання Наглядової Ради). Члени Наглядової Ради, заінтересовані у вчиненні правочину не мають права голосу з питання надання згоди на вчинення такого правочину. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової Ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової Ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової Ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Секретар Наглядової Ради оформлює протокол засідань Наглядової Ради (у тому числі шляхом заочного голосування) не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотонним водяним знаком, гільошними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою в вигляді логотипу, за формою затвердженою окремим рішенням Наглядової Ради. Оформлення зазначеного протоколу не за формою тягне за собою нікчемність такого протоколу. У протоколі засідання Наглядової Ради зазначаються: місце, дата і час проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової Ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень. У разі прийняття рішення шляхом опитування у протоколі обов'язково про це зазначається. Протокол засідання Наглядової Ради підписується Головою Наглядової Ради (головуючим на засіданні) та Секретарем Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової Ради. Зауваження членів Наглядової Ради додаються до протоколу і становлять його невід'ємну частину. У разі прийняття рішення шляхом опитування, до протоколу додаються свідчення участі членів Наглядової Ради у голосуванні, зазначені в п. 6.5. цього Положення. Обов'язок ведення протоколів покладається на Секретаря Наглядової Ради або, за пропозицією Голови Наглядової Ради, на іншу особу. Оригінали протоколів Наглядової Ради зберігаються у Голови Наглядової Ради. Протокол засідання Наглядової Ради складається відповідно до вимог чинного законодавства України. Наглядова Рада має свою печатку, яка використовується для посвідчення рішень прийнятих Наглядовою Радою. Печатка зберігається у Голови Наглядової Ради. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової Ради, особами, зазначеними у рішенні, Членами Дирекції, призначеними виконуючими їх обов'язки, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової Ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою Радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової Ради. Наглядова Рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради. У Товаристві, зокрема, можуть створюватися: комітет з питань аудиту; комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства; комітет з питань призначень. Рішення про утворення комітету та обрання його членів приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, присутніх на її засіданні. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова Рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою Радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової Ради - голові комітету з питань аудиту. Рішення про утворення комітету та перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради. Рішення комітетів Наглядової Ради носять рекомендаційний характер. Наглядова Рада за пропозицією Голови Наглядової Ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за інформаційне та організаційне забезпечення діяльності органів

Товариства, а також обмін інформацією між органами Товариства, Акціонерами, іншими, зацікавленими у діяльності Товариства особами та/або інвесторами. Корпоративний секретар може бути обраний з числа осіб, що не входять до складу Наглядової Ради Товариства, як правило, з числа працівників Товариства. На Корпоративного секретаря покладається, зокрема, підготовка проектів рішень Наглядової Ради та Загальних Зборів, виконання рішень Наглядової Ради про скликання Загальних Зборів та інших рішень, в яких це прямо визначено. Рішення про обрання Корпоративного секретаря приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, присутніх на її засіданні. Корпоративний секретар може бути переобраний у будь-який час за рішенням Наглядової Ради. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою Радою, здійснює Голова Наглядової Ради, або, за його дорученням, Секретар або члени Наглядової Ради. Наглядова Рада є підзвітною Загальним зборам, за підсумками року Наглядова рада зобов'язана звітувати перед Загальними зборами, зокрема, щодо виконання рішень Загальних зборів, діяльність Наглядової Ради протягом звітного року, заходи щодо забезпечення захисту прав Акціонерів та здійснення контролю за діяльністю Дирекції. Наглядова Рада несе повну відповідальність перед Загальними Зборами за виконання покладених на неї функцій. За підсумками року Наглядова Рада зобов'язана звітувати перед Загальними Зборами. Члени Наглядової Ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних Зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства. Акціонери та член Наглядової Ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть юридичну відповідальність згідно з чинним законодавством України. Члени Наглядової Ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків. Члени Наглядової Ради повинні зберігати комерційну та конфіденційну інформацію та несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" (протокол річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" від 19.04.2017 р.), у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства, припинено повноваження Члена Наглядової ради Бей Наталії Олександрівни (обраного на Загальних зборах акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" протокол від 14.04.2016 р.) та обрано на посаду Член Наглядової ради з 19.04.2017 р. з терміном - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій АТ "Українська автомобільна корпорація". Частина відомостей - відсутня. Згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо переліку посад на будь-яких інших підприємствах не отримано. Представник акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація"

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сенюта Ігор Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища. Київський національний університет ім. Т.Шевченка (2006), спеціальність: правознавство

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ «Українська автомобільна корпорація», Начальник департаменту майнових прав

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.05.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" та Положенням про наглядову раду ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО". Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Дирекції. Метою діяльності Наглядової Ради є представництво інтересів та захист прав Акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Дирекції. Компетенція Наглядової Ради визначається Статутом Товариства та чинним законодавством України. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (далі Загальні Збори) на Наглядову Раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних Зборів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів. Жоден орган Товариства, за винятком Загальних Зборів, не має права давати вказівки Наглядовій Раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності. Члени Наглядової Ради здійснюють свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) укладеного з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним. В оплатному договорі з членом Наглядової Ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень. Члени Наглядової Ради мають право: брати участь у засіданнях Наглядової Ради, а також у річних та позачергових Загальних Зборах; отримувати своєчасно повну та достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; ознайомлюватись із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів підконтрольних компаній Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової Ради протягом трьох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової Ради; надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової Ради; бути обраними до складу та/або очолювати комітети Наглядової Ради, у разі їх створення; отримувати винагороду, якщо її виплата передбачена цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової Ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Загальних Зборів; вимагати від Наглядової Ради приймати рішення щодо скликання позачергових Загальних Зборів; вимагати участі членів Дирекції в засіданнях Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради зобов'язані: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які вимагаються до такої посади за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою Радою; брати участь у засіданнях Наглядової Ради; дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням правил щодо вчинення правочинів; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації

з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та внутрішню інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Голова Наглядової Ради: укладає контракт (трудовий договір) з Генеральним директором та Членом Дирекції – головним бухгалтером, якщо інше не встановлено рішенням Наглядової Ради; організує роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, визначає порядок денний засідань Наглядової Ради та забезпечує членів Наглядової Ради необхідною інформацією та матеріалами; запрошує для участі у засіданні Наглядової Ради осіб, що не входять до складу Наглядової Ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; відкриває Загальні Збори Акціонерів та головує на них, якщо рішенням Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів не призначено іншу особу для Головування на Загальних Зборах Акціонерів або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах Акціонерів; організує заочне голосування (голосування методом опитування); підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової Ради; забезпечує зберігання протоколів Наглядової Ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з протоколів Наглядової Ради членам Наглядової Ради та іншим заінтересованим особам; забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організує підготовку відповідей; від імені Наглядової Ради: встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства; визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту; розглядає звіти Дирекції Товариства; за рішенням Наглядової Ради підписує необхідні документи щодо обрання або припинення повноважень (звільнення) Генерального директора та Члена Дирекції – головного бухгалтера, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та Члена Дирекції – головного бухгалтера; здійснює від імені Наглядової Ради інші дії, передбачені Статутом Товариства. Секретар Наглядової Ради: за дорученням Голови Наглядової Ради повідомляє всіх членів Наглядової Ради про скликання чергових та позачергових засідань Наглядової Ради; забезпечує Голову та членів Наглядової Ради необхідною інформацією та документацією; здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організує підготовку відповідних відповідей; оформляє документи, видані Наглядовою Радою та Головою Наглядової Ради та забезпечує їх надання членам Наглядової Ради та іншим посадовим особам органів Товариства; веде протоколи засідань Наглядової Ради; інформує всіх членів Наглядової Ради про рішення, прийняті Наглядовою Радою шляхом заочного голосування (опитування). Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на її першому засіданні. Перше засідання новообраної Наглядової Ради може бути проведено в день її обрання. Голова Наглядової Ради може бути обраний Загальними Зборами. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради, який призначається виконуючим обов'язки Голови Наглядової Ради рішенням Наглядової Ради. Функції секретаря Наглядової Ради виконує корпоративний секретар, у випадку його обрання, або інша особа, обрана Наглядовою Радою. Секретар Наглядової Ради Товариства може бути постійним або призначеним на одне засідання Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Секретаря Наглядової Ради. Функції Секретаря Наглядової Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової Ради. Головою та членами Наглядової Ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової Ради обираються Акціонери Товариства, особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники Акціонерів), або незалежні директори. Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами строком на три роки, якщо інший строк не встановлений Загальними Зборами Обрання членів Наглядової Ради здійснюються виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової

Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової Ради можуть бути припинені Загальними Зборами Акціонерів достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. Зазначене не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової Ради, замінити такого представника - члена Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі зміни члена Наглядової Ради – представника Акціонера (Акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової Ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера (Акціонерів) повинно містити наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить; прізвище, ім'я та по батькові представника Акціонера (Акціонерів); дату народження представника Акціонера (Акціонерів); серію і номер паспорта представника Акціонера (Акціонерів) (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; місце роботи представника Акціонера (Акціонерів) та посаду, яку він обіймає; місце проживання або місце перебування представника Акціонера (Акціонерів). У випадку, якщо член Наглядової Ради є представником декількох Акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонерів підписується всіма Акціонерами, представником яких є цей член Наглядової Ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради – представника Акціонера (Акціонерів) направляється на адресу за місцезнаходженням Товариства протягом одного робочого дня після прийняття Акціонерами (Акціонерами) рішення про заміну члена Наглядової Ради – представника Акціонера (Акціонерів). Акціонер (Акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової Ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової Ради. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, обраного Загальними Зборами відповідно до вимог чинного законодавства України, Наглядова Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних Зборів для обрання всього складу Наглядової Ради. Загальні Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивільно-правового чи трудового договору (контракту) припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником Акціонера (Акціонерів); з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. Незалежний директор, обраний до складу Наглядової Ради повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству, у разі якщо протягом строку своїх повноважень він перестає відповідати вимогам щодо незалежних директорів, визначеним чинним законодавством України. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Наглядової Ради проводяться у формі спільної присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Ревізійної комісії Товариства, Дирекції або осіб, що тимчасово виконують їх обов'язки. Вимога про скликання засідання Наглядової Ради складається у письмовій формі і надсилається Голові Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради повинно бути скликано Головою Наглядової Ради не пізніше як через 10 днів після отримання відповідної вимоги. Наглядова Рада має право приймати

рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової Ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) бюлетень для голосування з проектами рішень, запропонованих для голосування, надсилаються Головою Наглядової Ради електронною поштою, факсимільними повідомленнями або вручаються члену Наглядової Ради безпосередньо під особистий підпис. Бюлетень для голосування має бути заповнений та підписаний членом Наглядової Ради та повернений протягом 7 днів з моменту отримання (вручення) такого бюлетеня. Рішення Наглядової Ради шляхом опитування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради від її кількісного складу. Протягом 3 днів з дати закінчення строку для прийняття бюлетенів всі члени Наглядової Ради повинні бути в письмовій формі проінформовані Секретарем Наглядової Ради про прийняте рішення. Датою прийняття рішення шляхом опитування вважається день, коли було отримано останній бюлетень для голосування від члена Наглядової ради, або останній день строку для прийняття бюлетенів, якщо не всі члени Наглядової ради повернули бюлетень для голосування. Рішення Наглядової Ради, прийняте методом опитування оформлюється протоколом, який підписується Головою Наглядової Ради. Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової Ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членів Наглядової Ради, які взяли участь у заочному голосуванні; результатів голосування, прийнятих рішень та дати набуття ними чинності. Про скликання засідань Наглядової Ради, кожен член Наглядової Ради повідомляється шляхом особистого повідомлення не пізніше як за 5 днів до дати проведення засідання. У разі необхідності, кожному члену Наглядової Ради також надаються проекти відповідних рішень та супровідні матеріали. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Наглядової Ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи. У разі включення до порядку денного засідання Наглядової Ради рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової Ради, які є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину, зобов'язані заздалегідь повідомити Наглядову Раду про свою заінтересованість (за 3 дні до дати проведення засідання Наглядової Ради). Члени Наглядової Ради, заінтересовані у вчиненні правочину не мають права голосу з питання надання згоди на вчинення такого правочину. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової Ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової Ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової Ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Секретар Наглядової Ради оформлює протокол засідань Наглядової Ради (у тому числі шляхом заочного голосування) не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотоновим водяним знаком, гільошними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою в вигляді логотипу, за формою затвердженою окремим рішенням Наглядової Ради. Оформлення зазначеного протоколу не за формою тягне за собою нікчемність такого протоколу. У протоколі засідання Наглядової Ради зазначаються: місце, дата і час проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової Ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень. У разі прийняття рішення шляхом опитування у протоколі обов'язково про це зазначається. Протокол засідання Наглядової Ради підписується Головою Наглядової Ради (головуючим на засіданні) та Секретарем Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової Ради. Зауваження членів Наглядової Ради додаються до протоколу і становлять його невід'ємну частину. У разі прийняття рішення шляхом опитування, до протоколу додаються

свідчення участі членів Наглядової Ради у голосуванні, зазначені в п. 6.5. цього Положення. Обов'язок ведення протоколів покладається на Секретаря Наглядової Ради або, за пропозицією Голови Наглядової Ради, на іншу особу. Оригінали протоколів Наглядової Ради зберігаються у Голови Наглядової Ради. Протокол засідання Наглядової Ради складається відповідно до вимог чинного законодавства України. Наглядова Рада має свою печатку, яка використовується для посвідчення рішень прийнятих Наглядовою Радою. Печатка зберігається у Голови Наглядової Ради. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової Ради, особами, зазначеними у рішенні, Членами Дирекції, призначеними виконувачами їх обов'язки, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової Ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою Радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової Ради. Наглядова Рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради. У Товаристві, зокрема, можуть створюватися: комітет з питань аудиту; комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства; комітет з питань призначень. Рішення про утворення комітету та обрання його членів приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, присутніх на її засіданні. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова Рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою Радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової Ради - голові комітету з питань аудиту. Рішення про утворення комітету та перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради. Рішення комітетів Наглядової Ради носять рекомендаційний характер. Наглядова Рада за пропозицією Голови Наглядової Ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за інформаційне та організаційне забезпечення діяльності органів Товариства, а також обмін інформацією між органами Товариства, Акціонерами, іншими, зацікавленими у діяльності Товариства особами та/або інвесторами. Корпоративний секретар може бути обраний з числа осіб, що не входять до складу Наглядової Ради Товариства, як правило, з числа працівників Товариства. На Корпоративного секретаря покладається, зокрема, підготовка проектів рішень Наглядової Ради та Загальних Зборів, виконання рішень Наглядової Ради про скликання Загальних Зборів та інших рішень, в яких це прямо визначено. Рішення про обрання Корпоративного секретаря приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, присутніх на її засіданні. Корпоративний секретар може бути переобраний у будь-який час за рішенням Наглядової Ради. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою Радою, здійснює Голова Наглядової Ради, або, за його дорученням, Секретар або члени Наглядової Ради. Наглядова Рада є підзвітною Загальним зборам, за підсумками року Наглядова рада зобов'язана звітувати перед Загальними зборами, зокрема, щодо виконання рішень Загальних зборів, діяльність Наглядової Ради протягом звітного року, заходи щодо забезпечення захисту прав Акціонерів та здійснення контролю за діяльністю Дирекції. Наглядова Рада несе повну відповідальність перед Загальними Зборами за виконання покладених на неї функцій. За підсумками року Наглядова Рада зобов'язана звітувати перед Загальними Зборами. Члени Наглядової Ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних Зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства. Акціонери та член Наглядової Ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть юридичну відповідальність згідно з чинним законодавством України. Члени Наглядової Ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків. Члени Наглядової Ради повинні зберігати комерційну та конфіденційну інформацію та несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО"

(протокол річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" від 19.04.2017 р.), у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства, припинено повноваження Члена Наглядової ради Сенюти Ігоря Васильовича (обраного на Загальних зборах акціонерів ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" протокол від 14.04.2016 р.) та обрано на посаду Член Наглядової ради з 19.04.2017 р. з терміном - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 14 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'ять років: начальник департаменту майнових відносин АТ "Українська автомобільна корпорація". Частина відомостей - відсутня. Згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо переліку посад на будь-яких інших підприємствах не отримано. Представник акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація".

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вертійова Антоніна Дмитрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища. Київський торгово-економічний інститут (1981), спеціальність: товарознавство та комерційна діяльність

6) стаж роботи (років)**

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Українська автомобільна корпорація" - головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.04.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням Про Ревізійну комісію. Як член Ревізійної комісії, бере участь у засіданнях Ревізійної комісії та здійснює свою компетенцію в межах повноважень. Ревізійна Комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів та вимагати скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів. Члени Ревізійної Комісії мають право бути присутніми на Загальних Зборах Акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених Положенням про Ревізійну Комісію та чинним законодавством України. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною Комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів Акціонерів, Наглядової Ради, виконавчого органу або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях з

питань затвердження висновків по річних звітах та балансах, звітів за результатами здійснених перевірок та з інших питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії. . Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИ-АВТО" (протокол від 09.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, відбулись зміни складу посадових осіб емітента, припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Вертійової Антоніни Дмитрівни (обраного на підставі рішення річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" протокол від 10.04.2014 року) та обрано Членом Ревізійної комісії Вертійову Антоніну Дмитрівну терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 46 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо переліку посад на будь-яких інших підприємствах не отримано.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Іскра Ігор Іванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність правознавство

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник управління претензійно-позовної роботи ПАТ "УСК "ГАРАНТ-АВТО"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.04.2015 3

9) Опис

повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" та положенням про Ревізійну комісію ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО". Організовує роботу Ревізійної комісії в межах повноважень, віднесених до компетенції Ревізійної комісії згідно Статуту. Ревізійна Комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів та вимагати скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів. Члени Ревізійної Комісії мають право бути присутніми на Загальних Зборах Акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених Положенням про Ревізійну Комісію та чинним законодавством України. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною Комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів Акціонерів, Наглядової Ради, виконавчого органу або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок Акціонерів (Акціонера), які на

момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях з питань затвердження висновків по річних звітах та балансах, звітів за результатами здійснених перевірок та з інших питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії. Голова Ревізійної Комісії відповідає за підготовку протоколів засідань Ревізійної Комісії, які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 28 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник юридичного управління, начальник управління претензійно-позовної роботи ПАТ "УСК "ГАРАНТ-АВТО", начальник департаменту контролінгу АТ "Українська автомобільна корпорація". Згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо переліку посад на будь-яких інших підприємствах не отримано.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Прилуцька Валентина Іванівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища - Київський державний педагогічний інститут іноземних мов

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Українська автомобільна корпорація" - начальник відділу організації праці і заробітної плати

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.05.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" та Положенням про наглядову раду ПРАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО". Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Дирекції. Метою діяльності Наглядової Ради є представництво інтересів та захист прав Акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Дирекції. Компетенція Наглядової Ради визначається Статутом Товариства та чинним законодавством України. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (далі Загальні Збори) на Наглядову Раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних Зборів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів. Жоден орган Товариства, за винятком Загальних Зборів, не має права давати вказівки Наглядовій Раді

щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності. Члени Наглядової Ради здійснюють свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) укладеного з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним. В оплатному договорі з членом Наглядової Ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень. Члени Наглядової Ради мають право: брати участь у засіданнях Наглядової Ради, а також у річних та позачергових Загальних Зборах; отримувати своєчасно повну та достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; ознайомлюватись із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів підконтрольних компаній Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової Ради протягом трьох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової Ради; надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової Ради; бути обраними до складу та/або очолювати комітети Наглядової Ради, у разі їх створення; отримувати винагороду, якщо її виплата передбачена цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової Ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Загальних Зборів; вимагати від Наглядової Ради приймати рішення щодо скликання позачергових Загальних Зборів; вимагати участі членів Дирекції в засіданнях Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради зобов'язані: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які вимагаються до такої посади за подібних обставин; керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою Радою; брати участь у засіданнях Наглядової Ради; дотримуватись встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням правил щодо вчинення правочинів; дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та внутрішню інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Голова Наглядової Ради: укладає контракт (трудовий договір) з Генеральним директором та Членом Дирекції – головним бухгалтером, якщо інше не встановлено рішенням Наглядової Ради; організує роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, визначає порядок денний засідань Наглядової Ради та забезпечує членів Наглядової Ради необхідною інформацією та матеріалами; запрошує для участі у засіданні Наглядової Ради осіб, що не входять до складу Наглядової Ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; відкриває Загальні Збори Акціонерів та головує на них, якщо рішенням Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів не призначено іншу особу для Головування на Загальних Зборах Акціонерів або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах Акціонерів; організовує заочне голосування (голосування методом опитування); підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової Ради; забезпечує зберігання протоколів Наглядової Ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з протоколів Наглядової Ради членам Наглядової Ради та іншим заінтересованим особам; забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організує підготовку відповідей; від імені Наглядової Ради: встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства; визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту; розглядає звіти Дирекції Товариства; за рішенням Наглядової Ради підписує необхідні документи щодо обрання або припинення повноважень (звільнення) Генерального директора та Члена Дирекції – головного бухгалтера, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора

та Члена Дирекції – головного бухгалтера; здійснює від імені Наглядової Ради інші дії, передбачені Статутом Товариства. Секретар Наглядової Ради: за дорученням Голови Наглядової Ради повідомляє всіх членів Наглядової Ради про скликання чергових та позачергових засідань Наглядової Ради; забезпечує Голову та членів Наглядової Ради необхідною інформацією та документацією; здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організовує підготовку відповідних відповідей; оформляє документи, видані Наглядовою Радою та Головою Наглядової Ради та забезпечує їх надання членам Наглядової Ради та іншим посадовим особам органів Товариства; веде протоколи засідань Наглядової Ради; інформує всіх членів Наглядової Ради про рішення, прийняті Наглядовою Радою шляхом заочного голосування (опитування). Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на її першому засіданні. Перше засідання новообраної Наглядової Ради може бути проведено в день її обрання. Голова Наглядової Ради може бути обраний Загальними Зборами. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради, який призначається виконуючим обов'язки Голови Наглядової Ради рішенням Наглядової Ради. Функції секретаря Наглядової Ради виконує корпоративний секретар, у випадку його обрання, або інша особа, обрана Наглядовою Радою. Секретар Наглядової Ради Товариства може бути постійним або призначеним на одне засідання Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Секретаря Наглядової Ради. Функції Секретаря Наглядової Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової Ради. Головою та членами Наглядової Ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової Ради обираються Акціонери Товариства, особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники Акціонерів), або незалежні директори. Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами строком на три роки, якщо інший строк не встановлений Загальними Зборами Обрання членів Наглядової Ради здійснюються виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової Ради можуть бути припинені Загальними Зборами Акціонерів достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. Зазначене не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової Ради, замінити такого представника - члена Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі зміни члена Наглядової Ради – представника Акціонера (Акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової Ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера (Акціонерів) повинно містити наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить; прізвище, ім'я та по батькові представника Акціонера (Акціонерів); дату народження представника Акціонера (Акціонерів); серію і номер паспорта представника Акціонера (Акціонерів) (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; місце роботи представника Акціонера (Акціонерів) та посаду, яку він обіймає; місце проживання або місце перебування представника Акціонера (Акціонерів). У випадку, якщо член Наглядової Ради є представником декількох Акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонерів підписується всіма Акціонерами, представником яких є цей член Наглядової Ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради – представника

Акціонера (Акціонерів) направляється на адресу за місцезнаходженням Товариства протягом одного робочого дня після прийняття Акціонером (Акціонерами) рішення про заміну члена Наглядової Ради – представника Акціонера (Акціонерів). Акціонер (Акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової Ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової Ради. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, обраного Загальними Зборами відповідно до вимог чинного законодавства України, Наглядова Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних Зборів для обрання всього складу Наглядової Ради. Загальні Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивільно-правового чи трудового договору (контракту) припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником Акціонера (Акціонерів); з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. Незалежний директор, обраний до складу Наглядової Ради повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству, у разі якщо протягом строку своїх повноважень він перестає відповідати вимогам щодо незалежних директорів, визначеним чинним законодавством України. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Наглядової Ради проводяться у формі спільної присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Ревізійної комісії Товариства, Дирекції або оссіб, що тимчасово виконують їх обов'язки. Вимога про скликання засідання Наглядової Ради складається у письмовій формі і надсилається Голові Наглядовій Раді. Засідання Наглядової Ради повинно бути скликано Головою Наглядової Ради не пізніше як через 10 днів після отримання відповідної вимоги. Наглядова Рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової Ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) бюлетень для голосування з проектами рішень, запропонованих для голосування, надсилаються Головою Наглядової Ради електронною поштою, факсимільними повідомленнями або вручаються члену Наглядової Ради безпосередньо під особистий підпис. Бюлетень для голосування має бути заповнений та підписаний членом Наглядової Ради та повернений протягом 7 днів з моменту отримання (вручення) такого бюлетеня. Рішення Наглядової Ради шляхом опитування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради від її кількісного складу. Протягом 3 днів з дати закінчення строку для прийняття бюлетенів всі члени Наглядової Ради повинні бути в письмовій формі проінформовані Секретарем Наглядової Ради про прийняте рішення. Датою прийняття рішення шляхом опитування вважається день, коли було отримано останній бюлетень для голосування від члена Наглядової ради, або останній день строку для прийняття бюлетенів, якщо не всі члени Наглядової ради повернули бюлетень для голосування. Рішення Наглядової Ради, прийняте методом опитування оформлюється протоколом, який підписується Головою Наглядової Ради. Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової Ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членів Наглядової Ради, які взяли участь у заочному голосуванні; результатів голосування, прийнятих рішень та дати набуття ними чинності. Про скликання засідань Наглядової Ради, кожен член Наглядової Ради повідомляється шляхом особистого повідомлення не пізніше як за 5 днів до дати проведення засідання. У разі необхідності, кожному члену Наглядової Ради також надаються проекти відповідних рішень та супровідні матеріали. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів

Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Наглядової Ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи. У разі включення до порядку денного засідання Наглядової Ради рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової Ради, які є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину, зобов'язані заздалегідь повідомити Наглядову Раду про свою заінтересованість (за 3 дні до дати проведення засідання Наглядової Ради). Члени Наглядової Ради, заінтересовані у вчиненні правочину не мають права голосу з питання надання згоди на вчинення такого правочину. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової Ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової Ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової Ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Секретар Наглядової Ради оформлює протокол засідань Наглядової Ради (у тому числі шляхом заочного голосування) не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотонним водяним знаком, гільошними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою в вигляді логотипу, за формою затвердженою окремим рішенням Наглядової Ради. Оформлення зазначеного протоколу не за формою тягне за собою нікчемність такого протоколу. У протоколі засідання Наглядової Ради зазначаються: місце, дата і час проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової Ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень. У разі прийняття рішення шляхом опитування у протоколі обов'язково про це зазначається. Протокол засідання Наглядової Ради підписується Головою Наглядової Ради (головуючим на засіданні) та Секретарем Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової Ради. Зауваження членів Наглядової Ради додаються до протоколу і становлять його невід'ємну частину. У разі прийняття рішення шляхом опитування, до протоколу додаються свідчення участі членів Наглядової Ради у голосуванні, зазначені в п. 6.5. цього Положення. Обов'язок ведення протоколів покладається на Секретаря Наглядової Ради або, за пропозицією Голови Наглядової Ради, на іншу особу. Оригінали протоколів Наглядової Ради зберігаються у Голови Наглядової Ради. Протокол засідання Наглядової Ради складається відповідно до вимог чинного законодавства України. Наглядова Рада має свою печатку, яка використовується для посвідчення рішень прийнятих Наглядовою Радою. Печатка зберігається у Голови Наглядової Ради. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової Ради, особами, зазначеними у рішенні, Членами Дирекції, призначеними виконуючими їх обов'язки, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової Ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою Радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової Ради. Наглядова Рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради. У Товаристві, зокрема, можуть створюватися: комітет з питань аудиту; комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства; комітет з питань призначень. Рішення про утворення комітету та обрання його членів приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, присутніх на її засіданні. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова Рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою Радою і є підпорядкованим та підвітним безпосередньо члену Наглядової Ради - голові комітету з питань аудиту. Рішення про утворення комітету та перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради. Рішення комітетів Наглядової

Ради носять рекомендаційний характер. Наглядова Рада за пропозицією Голови Наглядової Ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за інформаційне та організаційне забезпечення діяльності органів Товариства, а також обмін інформацією між органами Товариства, Акціонерами, іншими, зацікавленими у діяльності Товариства особами та/або інвесторами. Корпоративний секретар може бути обраний з числа осіб, що не входять до складу Наглядової Ради Товариства, як правило, з числа працівників Товариства. На Корпоративного секретаря покладається, зокрема, підготовка проектів рішень Наглядової Ради та Загальних Зборів, виконання рішень Наглядової Ради про скликання Загальних Зборів та інших рішень, в яких це прямо визначено. Рішення про обрання Корпоративного секретаря приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, присутніх на її засіданні. Корпоративний секретар може бути переобраний у будь-який час за рішенням Наглядової Ради. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою Радою, здійснює Голова Наглядової Ради, або, за його дорученням, Секретар або члени Наглядової Ради. Наглядова Рада є підзвітною Загальним зборам, за підсумками року Наглядова рада зобов'язана звітувати перед Загальними зборами, зокрема, щодо виконання рішень Загальних зборів, діяльність Наглядової Ради протягом звітного року, заходи щодо забезпечення захисту прав Акціонерів та здійснення контролю за діяльністю Дирекції. Наглядова Рада несе повну відповідальність перед Загальними Зборами за виконання покладених на неї функцій. За підсумками року Наглядова Рада зобов'язана звітувати перед Загальними Зборами. Члени Наглядової Ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних Зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства. Акціонери та член Наглядової Ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть юридичну відповідальність згідно з чинним законодавством України. Члени Наглядової Ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків. Члени Наглядової Ради повинні зберігати комерційну та конфіденційну інформацію та несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" (протокол річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" від 19.04.2017 р.), у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства, припинено повноваження Члена Наглядової ради з 19.04.2017 р (обраної згідно рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства від 14.04.2016). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'ять років: начальник відділу організації праці і заробітної плати АТ "Українська автомобільна корпорація". Частина відомостей - відсутні. Згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо переліку посад на будь-яких інших підприємствах не отримано. Є незалежним директором.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Дирда Володимир Олександрович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Овчаренко Світлана Миколаївна		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Козіс Олександр Миколайович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Корольчук Юрій Степанович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Бей Наталія Олександрівна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Сенюта Ігор Васильович		0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Вертійова Антоніна Дмитрівна		0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Іскра Ігор Іванович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Прилуцька Валентина Іванівна		0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Українська автомобільна корпорація"	03121566	01004 Україна Київська д/н м. Київ Червоноармійська, 15/2	666332	94.751	666332	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			666332	94.751	666332	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	19.04.2017	
Кворум зборів**	99.9985	
Опис	<p>Порядок денний Зборів: 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.ВІРШИЛИ:1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:Голова лічильної комісії Вишемірська Юлія Броніславівна;Член лічильної комісії Гуменюк Ольга Степанівна; Член лічильної комісії Головка Ірина Юріївна.2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.ВІРШИЛИ:2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Лямпарського Ігоря Людвиговича;2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Дирду Володимира Олександровича.3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.ВІРШИЛИ:3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання; - Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.ВІРШИЛИ:4.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.ВІРШИЛИ:5.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.ВІРШИЛИ:6.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.6.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.ВІРШИЛИ:7.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі: - Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року;- Звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік. 8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.ВІРШИЛИ:8.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році:- чистий прибуток Товариства, що складає 559 тис. грн. залишити нерозподіленим.8.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.ВІРШИЛИ:9.1.Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):-дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 36 000 000,00 грн. (тридцять шість мільйонів гривень 00 копійок);-дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів гривень 00 копійок);-дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або</p>	

додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів гривень 00 копійок);-дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 148 000 000,00 грн. (сто сорок вісім мільйонів гривень 00 копійок);-дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 62 000 000,00 грн. (шістдесят два мільйони гривень 00 копійок);-кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;-договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;-договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.9.2.Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначити інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.ВИРІШИЛИ:10.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.10.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.ВИРІШИЛИ:11.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.ВИРІШИЛИ:12.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства. 12.2. Уповноважити Голову Зборів Лямпарського Ігоря Людвиговича підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.ВИРІШИЛИ:13.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В., Корольчука Ю.С., Прилуцької В.І.14. Обрання членів Наглядової Ради.ВИРІШИЛИ:14.1. Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Сенюти Ігоря Васильовича.15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. ВИРІШИЛИ:15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.15.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах. З усіх питань рішення були прийняті акціонерами, що брали участь у Зборах, одногосно. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до переліку питань порядку від акціонерів не надходило.

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.08.1993	133/1/93	Міністерство фінансів України	д/н	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.01	111126	1111.26	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на внутрішніх ринках не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було. Внесено до системи реєстру випуску цінних паперів. Реєстраційний номер №133/1/93 свідоцтво видане 31 серпня 1993 року.							
30.06.1995	243/1/95	Міністерство фінансів України	д/н	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.35	111126	38894.1	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на внутрішніх ринках не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було. Внесено до системи реєстру випуску цінних паперів. Реєстраційний номер №243/1/95 свідоцтво видане 30 червня 1995 року.							
14.12.1995	139/1/95	Черкаське обласне фінансове управління	д/н	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.35	37042	12964.7	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на внутрішніх ринках не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було. Внесено до							

системи реєстру випуску цінних паперів. Реєстраційний номер №139/1 свідоцтво видане 14 грудня 1995 року.									
19.09.1996	290/1	Черкаське обласне фінансове управління	д/н	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	2.5	148168	370420	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на внутрішніх ринках не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було. Внесено до системи реєстру випуску цінних паперів. Реєстраційний номер №290/1 свідоцтво видане 19 вересня 1996 року.							
13.10.1998	178/23/1/98	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	д/н	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	2.5	148168	370420	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на внутрішніх ринках не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було. Внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів №290/1 від 19.09.96 р. видане Черкаським облфінуправлінням, втрачає чинність.							
30.11.2001	59/23/1/01	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	д/н	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	5	148168	740840	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на внутрішніх ринках не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було. Внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів №178/23/1/98 від 13.10.98 р. видане Черкаським теруправлінням ДКЦПФР, вважати таким що втратило чинність.							

29.11.2006	12/23/1/06	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 2300531009	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	5	218168	1090840	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на внутрішніх ринках не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було. Внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів №59/23/1/01 від 30.11.2001 р. видане Черкаським теруправлінням ДКЦПФР, вважати таким що втратило чинність.							
14.06.2007	9/23/1/07/Т	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 2300531009	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	5	37477	187385	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на внутрішніх ринках не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було. Внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 9/23/1/07 Т від 14.06.2007 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.							
14.06.2007	9/23/1/07	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 2300531009	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	5	592245	2961225	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на внутрішніх ринках не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Мета додаткової емісії: Загальними зборами акціонерів ВАТ							

"Черкаси-АВТО" 05 квітня 2007 року (протокол № 16) було прийнято рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових внесків шляхом відкритого (публічного) розміщення акцій в кількості 374077 штук номінальною вартістю однієї акції 5 гривень на загальну суму 1870385 гривень з метою залучення інвестицій для розширення діяльності Товариства. Спосіб розміщення: відкрите (публічне) розміщення акцій. Внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів №12/23/1/06 від 29.11.2006 р. , та від 14.06.2007 р. №9/23/1/07Т видані Черкаським теруправлінням ДКЦПФР, вважати такими що втратили чинність.									
13.05.2010	189/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000067102	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5	592245	2961225	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на внутрішніх ринках не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було. Внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів №9/23/1/07 від 14 червня 2007 р. , видане Черкаським теруправлінням ДКЦПФР, вважати таким що втратило чинність. Рішення про переведення випуску цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування прийнято на загальних зборах акціонерів 19.03.2010 року (протокол № 20).							
25.09.2012	№ 186/1/2012-Т	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000067102	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5	111000	555000	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на внутрішніх ринках не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було. Внесено до загального реєстру випусків цінних паперів. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 186/1/2012-Т від 25.09.2012 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.							
25.09.2012	№ 186/1/2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000067102	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5	703245	3516225	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на внутрішніх ринках не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" 26.07.2012 року було прийнято рішення збільшити статутний капітал Товариства на 555000,00 до розміру 3516225,00 шляхом додаткового випуску 111 000 шт. простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 5,00 гривень за акцію, за рахунок додаткових внесків. Спосіб розміщення: закрите (приватне) розміщення акцій Товариства. Внесено до Загального реєстру випусків цінних паперів.							

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 189/1/10 від 13 травня 2010 р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 186/1/2012-Т від 25 вересня 2012 р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовані.

ХІ. Опис бізнесу

ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" створене на базі Черкаського обласного орендного підприємства "Автосервіс". Товариство створене за наказом Фонду державного майна України" № 4 - АТ від 25.05.1993 р. Засновниками АТ "Черкаси - АВТО" були: Фонд державного майна України; Акціонерна компанія "Авто" (нині - Акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація") м. Київ; Організація орендарів Черкаського обласного орендного підприємства "Автосервіс". 17.06.1993 р. засновниками було укладено Установчий договір. 06.07.1993 р. відбулися установчі збори по створенню акціонерного товариства відкритого типу "Черкаси-АВТО", а 26.07.1996 р. було зареєстровано у виконкомі Черкаської міської Ради його Статут. Після продажу державної частки акцій АТ "Черкаси - АВТО" фондом державного майна України товариству було видано Свідоцтво про власність за реєстраційним № П - 415 від 27.12.1994 р. У травні 2001 року в зв'язку з приведенням Статуту та назви товариства до вимог чинного законодавства України акціонерне товариство "Черкаси АВТО" було перереєстроване у відкрите акціонерне товариства "Черкаси-АВТО." ВАТ "Чекраси-АВТО" в березні 2010 року перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО" згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.03.2010 р. та приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства". Згідно рішення позачергових Зборів акціонерів від 22.12.2016 року змінено тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, та змінено назву з ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" на ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО"

ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" у своєму володінні станом на 31.12.2017 року має 1 філію - станцію технічного обслуговування автомобілів, яка розташована по території Черкаської області:; ФІЛІЯ "СМІЛЯНСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" - вул. Сунківська, 76, м. Сміла, Черкаська область, 20700;

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2017 рік - 52 особи. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом за 2017 рік - 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах повного робочого часу (дня, тижня) - 52 особи. Фонд оплати праці за 2017 рік - 4405481 грн. Фонд оплати праці у 2017 році збільшився на 43 % порівняно з фондом оплати праці в 2015 році. Зростання заробітної плати сталося в наслідок підвищення мінімальної заробітної плати в Україні та зменшення чисельності штатних працівників. Кадрова програма на Товаристві виконується. Для забезпечення рівня кваліфікації працівників Товариства в 20167 році підвищено кваліфікацію 14 особам, в тому числі на виробництві - 12 осіб, з відривом від виробництва - 0 осіб.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Протягом звітнього періоду, з боку третіх осіб будь-яких пропозицій щодо реорганізацій не надходило.

Виконуючи вимоги чинного законодавства та маючи право вибору облікової політики з метою дотримання у Товаристві єдиної методики відображення у бухгалтерському обліку і звітності

господарських операцій та порядку об'єктів обліку щорічно видається наказ про облікову політику. Об'єкти необоротних активів відображаються у звіті про фінансовий стан Товариства по первісній вартості за мінусом накопиченого зносу та будь-яких збитків від знецінення об'єкту. Первісна вартість таких засобів включає витрати, безпосередньо пов'язані із придбанням активів, і, по кваліфікаційним активам, капіталізовані витрати за позиками. Витрати на ремонт та обслуговування відносяться в склад витрат того періоду, коли такі витрати були понесені. Витрати на реконструкцію та модернізацію капіталізуються. Непридатні для подальшого використання частини основних засобів визнаються в складі запасів і в подальшому реалізуються як брухт. Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів відображаються в складі прибутків та збитків по мірі їх виникнення. У вартість незавершеного будівництва включені аванси, видані на капітальне будівництво і придбання основних засобів. Вартість об'єктів основних засобів відноситься на витрати шляхом нарахування амортизації протягом строку корисного використання такого активу. Для всіх об'єктів основних засобів, амортизація розраховується прямолінійним методом. Товариство розділяє об'єкти основних засобів на наступні групи: - Будови та споруди; - Машини та обладнання; - Автотранспорт; - Інструменти, прилади, інвентар; - Інші основні засоби. Для кожного об'єкту основних засобів встановлюється свій очікуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очікуваний строк корисного використання може бути меншим, ніж строк економічної служби активу в силу специфіки очікуваної корисності активу для Товариства. Розрахункова оцінка строку корисного використання активу проводиться із застосуванням професійного судження, заснованого на досвіді роботи Товариства з аналогічними активами. Очікуваний строк корисного використання регулярно (не рідше одного разу на рік) перевіряється, і, при необхідності, переглядається. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби відповідних активів: Група основних засобів Період (років) Будівлі 20-80, Машини та обладнання 2-10, Автотранспорт 5-10, Інструменти, прилади та інвентар 4-10, Інші основні засоби 12-15. Товариство оцінює строк корисного використання основних засобів не рідше, ніж на кінець кожного фінансового року і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються як зміна в облікових оцінках у відповідності до МСФО 8 (IAS 8) «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки». Такі оцінки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та на амортизаційні відрахування протягом періоду. Товариство оцінює балансову вартість матеріальних та нематеріальних активів на предмет наявності ознак знецінення таких активів. При оцінці на знецінення активів, які не генерують незалежні грошові потоки, такі активи відносяться до відповідної одиниці, яка такі потоки генерує. Наступні зміни у віднесення активів до одиниці, яка генерує грошові потоки, або ж розподіленні таких грошових потоків у періодах можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість відповідних активів. Нематеріальні активи відображаються в обліку по первісній вартості за вирахуванням нарахованої суми амортизації та резерву під знецінення. Самостійно створені нематеріальні активи визнаються лише якщо вони створені на стадії розробки (в розумінні МСФО 38 «Нематеріальні активи») і Товариство може продемонструвати наступне: - Технічну здійсненність завершення створення нематеріального активу, так, щоб його можна було використовувати або продано; - Намір завершити створення нематеріального активу та використовувати його або продати; - Здатна використати нематеріальний актив; - Те, яким чином нематеріальний актив буде створювати ймовірні майбутні економічні вигоди; - Наявність достатніх технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробки, використання активу. - Здатність надійно оцінити витрати, які відносяться до нематеріального активу в процесі його розробки. Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання активу. Нематеріальні активи перевіряються на знецінення при появі ризиків знецінення. Очікуваний строк використання активу перевіряється на кінець кожного звітного періоду. Зміна строків корисного використання є зміною облікових оцінок і відображається перспективно. Формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси та розкриття її в фінансовій звітності Товариства здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Товарно-матеріальні запаси відображаються по найменшій із вартості придбання чи чистої вартості реалізації. При відпуску запасів в продаж, виробництво та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за оцінкою ФІФО, крім легкових, вантажних автомобілів,

автобусів, які вибувають за методом ідентифікованої собівартості. На даний час облік та оцінка вартості фінансових інвестицій не проводиться.

Основними видами товарів і послуг, що надає ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" є надання послуг з ремонту і технічного обслуговування легкових автомобілів як фізичним так і юридичним особам, а також торгівля транспортними засобами (легкові та вантажні автомобілі, автобуси) та агрегатами і запасними частинами до них, автообладнанням та іншими супутніми товарами. Товариство здійснює передпродажне, післяпродажне сервісне обслуговування реалізованих ним автомобілів та їх гарантійний ремонт згідно укладених дилерських договорів та угод з АТ "Українська автомобільна корпорація", ТОВ "УкрАВТОЗА3 - сервіс", ПРАТ "Авто-Капітал" та іншими дистриб'юторами Корпорації "УкрАВТО". Товариством в основному реалізовувались автомобілі Ланос, Сенс, ВАЗ, Шевроле, Кіа різних модифікацій, Мерседес-Бенц, Чері. Послугами товариства по сервісному обслуговуванню і ремонту автомобілів користуються в основному населення та юридичні особи, що проживають або розміщені на території Черкаської області. З метою збільшення обсягів надання послуг Товариство веде переоснащення виробництва новим сучасним обладнанням, що дасть можливість поліпшення якості і культури обслуговування та поліпшить конкурентноспроможність товариства на відповідному товарному ринку регіону. Тільки у м. Черкаси налічується більше двох десятків суб'єктів підприємницької діяльності з аналогічною діяльністю. Основними постачальниками автомобілів, запчастин, автотоварів автообладнання, які всі сертифіковані, є АТ "Українська автомобільна корпорація" та підприємства, що входять в систему Корпорації.

12.11.2012 р. згідно договору купівлі-продажу продано нерухоме майно ФЛП "БУКСЬКА МАЙСТЕРНЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", а саме нежилі приміщення, що знаходяться за адресою: вул. Пушкіна, 4, смт. Буки, Маньківський район, Черкаська область, 20114, ціна якого – 70000, 00 грн. 14.11.2012 р. згідно договору купівлі-продажу продано нерухоме майно ФЛП "ЗВЕНИГОРОДСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", а саме нежилі приміщення, що знаходяться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 13 а, м. Звенигородка, Черкаська область, 20200, ціна якого – 250000, 00 грн. 10.04.2013 року згідно договору купівлі-продажу продано нерухоме майно ФЛП "ЖАШКІВСЬКА МАЙСТЕРНЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", а саме нежилі приміщення, що розташована за адресою; вул. Залізнична, 5, м. Жашків, Черкаська область, 19200; ціна якого- 106700,00 грн. 21.05.2013 року згідно договору купівлі-продажу продано нерухоме майно ФЛП "ВІЛЬШАНСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", а саме нежилі приміщення, що розташована за адресою; вул. Шевченка, 31, смт. Вільшана, Городищенський район, Черкаська область, 19523; ціна якого- 160000,00 грн. 29.05.2013 р. згідно договору купівлі-продажу продано нерухоме майно структурного підрозділу ПАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО», а саме нежитлові приміщення, що знаходиться за адресою: вул. Університетська, 29, м. Черкаси, 18000, ціна якого – 1630000,00 грн. 11.11.2014 року згідно договору купівлі-продажу продано нерухоме майно ФЛП "ЛИСЯНСЬКА МАЙСТЕРНЯ СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" що розташована за адресою - вул. Санаторна, 3, м. Лисянка, Черкаська область, 19300, ціна якого – 100000,00 грн. 18.07.2014 року згідно договору купівлі-продажу продано нерухоме майно ФЛП "ЧИГИРИНСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", що розташована за адресою - вул. П. Дорошенка, 2, м. Чигирин, Черкаська область, 20900, ціна якого – 120000,00 грн. 16.04.2014 року згідно договору купівлі-продажу продано нерухоме майно ФЛП "ТАЛЬНІВСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", що розташована за адресою - вул. Соборна, 148, м. Тальне, Черкаська область, 20400, ціна якого – 150000,00 грн. 17.03.2014 року згідно договору купівлі-продажу продано нерухоме майно ФЛП "КАМ'ЯНСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" що розташована за адресою - вул. Л. Борисової, 64 а, м. Кам'янка, Черкаська область, 20800, ціна якого – 280200,00 грн. 19.05.2015 року згідно договорів купівлі-продажу продано нерухоме майно ФЛП «МОНАСТИРИЩЕНСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО», що розташована за адресою - 19100, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Санаторна, 9, ціна якого - 380000 грн. 20.06.2017 року згідно договорів купівлі-продажу продано нерухоме майно ФЛП «ЗОЛОТОНІСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО», що розташована за адресою -20700 м.Золотоноша , вул.Обухова,20, ціна якого – 400000 грн. Протягом 2017 року було інвестовано в реконструкцію та технічне переоснащення підприємства 146 тис.грн., в тому числі : відшкодування витрат монтажних,демонтажних робіт МБ 28,8 тис. грн., монтаж твердопаливного котла та мережі опалення – 87,6 тис. грн., роботи по монтажу тепло вентиляторів 20,2 тис.грн. і монтаж серверу -9,4 тис.грн. У 2011 році залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2011 р. становить 6286 тис. грн. за даний період надійшло основних засобів на суму 383 тис. грн. та вибуло - 339 тис. грн. У 2012 році залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2011 р. становить 19295 тис. грн. за даний період надійшло основних засобів на суму 545 тис. грн. та вибуло - 1892 тис. грн. У 2013 році вибуло основних засобів: списано на суму 3303 тис.грн. за первісною вартістю 173 тис.грн., знос яких складає 169 тис.грн реалізовано на суму 3130 тис. грн., знос складає 1673 тис.грн. У 2014 році вибуло основних засобів: списано на суму 3,9 тис.грн. за первісною вартістю 157,3 тис.грн., знос яких складає 153,4 тис.грн реалізовано на суму 2612,9 тис. грн., знос складає 1308,5 тис.грн. У 2015 році вибуло основних засобів і списано на суму 28.5. тис. грн. за первісною вартістю 138,1 тис. грн., знос яких складає 109,6 тис. грн. реалізовано на суму 504,9 грн., знос 445,6 тис. грн. У 2016 році вибуло основних засобів і списано на суму 1,8 тис. грн. за первісною вартістю 47,8 тис. грн., знос яких складає 46,0 тис. грн., реалізовано на суму 94,9 тис. грн. знос - 87,7 тис. грн. У 2017 році вибуло основних засобів і списано на суму 1545,5 тис.грн. за первісною вартістю, знос яких складає 1410,6 тис.грн. , реалізовано на суму 1460 тис.грн., знос - 1329 тис.грн.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами не вчинялися.

Станом на 31.12.2017 року Товариство мало основних засобів за первісною вартістю на суму 23956,1 тис. грн., знос яких складає 15222,9 тис. грн., тобто 63,5 %. Це будівлі та споруди, машини та обладнання для надання автосервісних послуг, транспортні засоби та інше, що знаходяться головному підприємстві та філіях, що розташовані у Черкаській області. Значних правочинів щодо основних засобів у звітному періоді емітент не укладав. У звітному періоді виробничі потужності Товариства не використовувалися у зв'язку з відсутністю виробництва. Способи утримання активів Товариства: активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. При цьому витрати на ремонт і обслуговування основних засобів здійснюються для відновлення або підтримання очікуваних від них майбутніх економічних вигод та списуються на витрати в момент їх виникнення. Витрати, пов'язані з поліпшенням стану основних засобів, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх економічних вигод, включаються до балансової вартості основних засобів. Основні засоби емітента знаходяться за його місцем розташування. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: на думку емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Діяльність підприємства не є шкідливою до навколишнього середовища. Інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення: на даний час Товариство не планує капітального

будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у зв'язку із значним грошовими вкладеннями та залученнями кредитних ресурсів, вартість яких є високою, а також у зв'язку з відсутністю виробництва.

Істотними проблемами, які впливають на діяльність Товариства є:- значна зношеність основних фондів, застаріле обладнання;- недостатнє технічне забезпечення, а також спеціалізованим і обладнанням;- конкуренція по наданню послуг, а також у сфері торгівлі автомобілями і запчастинами з боку все зростаючої кількості підприємницьких структур, умови діяльності яких є більш сприятливі, ніж Товариства, вигідне місце розташування, спрощена система оподаткування і таке інше;- підвищення цін та тарифів на енергоносії та послуги, зростання платежів до бюджету, призводять до збільшення витрат на виробництво, а збільшення кількості приватних підприємницьких структур по наданню послуг населенню з автосервісу та реалізації призводить до зниження попиту на послуги і обсяги реалізації товарно-матеріальних цінностей.

За 2017 рік штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) Товариству не нараховано.

Основним джерелом фінансування діяльності Товариства є одержання прибутку від надання послуг автосервісу та торгівлі автомобілями, запчастинами, автообладнанням та іншими супутніми товарами. За 2017 рік загальна сума валових доходів склала 11054,1 тис. грн. Наявність робочого капіталу Товариства підтверджується можливістю сплати не тільки власні поточні борги, а наявністю фінансових ресурсів для розширення діяльності. Для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності Товариству необхідно планувати свою фінансову діяльність та контролювати виконання фінансових планів та вживати необхідних заходів для їх виконання, що даватиме можливість поповнення обігових коштів.

Станом на 31.12.2017 року Товариство має ряд дилерських договорів, укладених з ПРАТ "Українська автомобільна компанія", ТОВ СІ ЄЙ «Автомотів», ТОВ «Фалькон –АВТО», ТОВ «Дженерал-АВТО», ПРАТ "Автокапітал", та іншими дистриб'юторами Корпорації "УкрАВТО" на предмет реалізації, зберігання, передпродажної підготовки автомобілів виробників, а також: договорів про надання послуг по їх гарантійному і сервісному обслуговуванню. Обсяги продажу вказаних автомобілів та надання послуг по їх гарантійному і сервісному обслуговуванню та очікуваний прибуток від цієї діяльності визначається планами, які щорічно затверджуються загальними зборами акціонерів.

З метою покращення фінансово-господарської діяльності товариства намічено ряд заходів серед яких одними із головних є збільшення обсягів торгівлі автомобілями і запчастинами, розширення зон торгівлі у регіоні, покращення маркетингової та рекламної роботи, розширення переліку видів послуг, що надаються власникам автомобілів, підвищення культури і якості обслуговування. Для забезпечення виконання вказаних заходів складена інвестиційна програма на 2018 рік, джерелом фінансування яких будуть власні кошти. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність товариства у майбутньому є зміни у чинному законодавстві.

Досліджень та розробок за звітний рік ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" не здійснювало.

ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", його філія та його посадові особи в 2017 році не були сторонами в судових спорах.

Значний негативний вплив на фінансово-господарську діяльність товариства у 2017 році мали такі фактори, як знос основних фондів, застаріле обладнання, а приведення їх у належний стан потребує значних інвестицій, а також низька у порівнянні з іншими регіонами України платоспроможність населення. Стабільність законодавства і зменшення податкового тиску, підвищення добробуту населення та прибутковість роботи підприємств і організацій повинні дати змогу Товариству працювати з прибутком. За 2012 рік Товариство отримало чистий збиток - 1953 тис. грн., за 2013 рік Товариство отримало чистий прибуток - 83 тис. грн, за 2014 рік Товариство отримало збиток 6763 тис. грн., 2015 рік товариство отримало збиток 341 тис. грн. за 2016 рік товариство отримало чистий прибуток - 468 тис. грн., за звітний 2017 рік товариство отримало чистий прибуток – 285 тис. грн.

XII. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	8442	8733	0	0	8442	8733
будівлі та споруди	7337	7088	0	0	7337	7088
машини та обладнання	496	536	0	0	496	536
транспортні засоби	47	35	0	0	47	35
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	562	1074	0	0	562	1074
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	8442	8733	0	0	8442	8733
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): До основних засобів товариством віднесено матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких більше року та первісною вартістю більше 2,5 тисячі гривень до 31.08.2015 р., а з 01.09.2015 р. первісна вартість більше 6,0 тис. грн.. Первісна вартість основних засобів: 23956 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 63,5 % Ступінь використання основних засобів: 100 % використання Сума нарахованого зносу: 15223 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: придбанням та модернізацією обладнання та приміщень. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обтяжень на використання майна не має.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	11682	11502
Статутний капітал (тис. грн.)	3516	3516
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	3516	3516
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 8166 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 8166 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 7986 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 7986 тис.грн.	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (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 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	412	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7413	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7825	X	X
Опис:	Податкових зобов'язань за 2017 рік - 412 тис. грн. Всього зобов'язань за 2017 рік - 7825 тис. грн.			

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.04.2017	Загальні Збори акціонерів	36000	20433	176.18558	дилерські договори поставки автомобілів марки «ЗАЗ»	20.04.2017	http://cherkassy-avto.ukravto.ua

Опис:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 36 000 000,00 грн. (тридцять шість мільйонів гривень 00 копійок); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 36000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 36000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20433 тис. грн;

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 176,18558%; Загальна кількість голосуючих акцій: 666342. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах: 666332. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 666332. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.								
2	19.04.2017	Загальні збори акціонерів	14000	20433	68.51662	договори поставки автомобілів марки «CHEVROLET»	20.04.2017	http://cherkassy-avto.ukravto.ua
Опис:								
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів гривень 00 копійок); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 14000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 14000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20433 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 68,51662%; Загальна кількість голосуючих акцій: 666342. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах: 666332. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 666332. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.								
3	19.04.2017	Загальні Збори акціонерів	17000	20433	83.19875	дилерські договори поставки автомобілів марки «CHERY»	20.04.2017	http://cherkassy-avto.ukravto.ua
Опис:								
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів гривень 00 копійок); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 17000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 17000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20433 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 83,19875%; Загальна кількість голосуючих акцій: 666342. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах: 666332. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 666332. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.								
4	19.04.2017	Загальні збори	148000	20433	724.3185	дилерські	20.04.2017	http://cherkassy-avto.ukravto.ua

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		акціонерів				договори поставки автомобілів марки «KIA»		avto.ukravto.ua

Опис:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 148 000 000,00 грн. (сто сорок вісім мільйонів гривень 00 копійок) ; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 148000 тис. грн. ; Гранична сукупність вартості правочинів: 148000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20433 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 724,3185%; Загальна кількість голосуючих акцій: 666342. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах: 666332. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 666332. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

5	19.04.2017	Загальні збори акціонерів	62000	20433	303.43072	дилерські договори поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ»	20.04.2018	http://cherkassy-avto.ukravto.ua
---	------------	---------------------------	-------	-------	-----------	---	------------	----------------------------------

Опис:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 62 000 000,00 грн. (шістдесят два мільйони гривень 00 копійок); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 62000 тис. грн. ; Гранична сукупність вартості правочинів: 62000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20433 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 303,43072%; Загальна кількість голосуючих акцій: 666342. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах: 666332. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 666332. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

6	19.04.2017	Загальні збори акціонерів	40000	20433	195.76176	кредитні договори з фінансовими установами	20.04.2017	http://cherkassy-avto.ukravto.ua
---	------------	---------------------------	-------	-------	-----------	--	------------	----------------------------------

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Опис:								
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кредитні договори з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства ; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 40000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20433 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 195,76176%; Загальна кількість голосуючих акцій: 666342. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах: 666332. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 666332. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.								
7	19.04.2017	Загальні збори акціонерів	200000	20433	978.80879	договори застави (іпотеки) з фінансовими установами	20.04.2017	http://cherkassy-avto.ukravto.ua
Опис:								
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства ; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 200000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20433 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 978,80879%; Загальна кількість голосуючих акцій: 666342. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах: 666332. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 666332. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.								
8	19.04.2017	Загальні збори акціонерів	100000	20433	489.40439	договори надання/отримання фінансової допомоги	20.04.2017	http://cherkassy-avto.ukravto.ua
Опис:								
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства ; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом								

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>правочину, визначена на дату прийняття рішення: 100000 тис.грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20433 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 489,40439%; Загальна кількість голосуючих акцій: 666342. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах: 666332. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 666332. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.</p>								

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
19.04.2017	20.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.04.2017	20.04.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
20.04.2017	21.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.07.2017	14.07.2017	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Атторней Плюс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33536326
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	офіс 512, вул. Байди Вишневецького, 37, м. Черкаси, Україна, 1800
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4412 23.12.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н д/н д/н д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	240 03.11.2011
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Ми звертаємо увагу на високу концентрацію господарських операцій Товариства з пов'язаними сторонами, про що описано в примітці 18 у фінансовій звітності. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.
Номер та дата договору на проведення аудиту	34/2018-А 01.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	05.02.2018 23.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	27.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	12000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	2	1
3	2015	1	0

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (вказати)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	д/н	

д/н

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

18

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/н	
Інші (запишіть)	д/н	

д/н

д/н

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	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	Ні	Так	Ні	Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	д/н	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Так	Так	Так	Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Так	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Так	Ні	Ні	Так

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

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

Інше (запишіть)	д/н
-----------------	-----

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

	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 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

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

д/н

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"	за ЄДРПОУ	05390402
Територія		за КОАТУУ	7124987001
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	45.20
Середня кількість працівників	52		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	Смілянське шосе 8-й км, буд 4, с. Степанки, Черкаський, Черкаська область, 19036, Україна, (0472) 55-99-59, (0472) 55-99-58		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	1	6	0
первісна вартість	1001	107	24	0
накопичена амортизація	1002	106	18	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	8442	8733	0
первісна вартість	1011	24767	23956	0
знос	1012	16325	15223	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0

Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	8443	8739	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	4988	4667	0
Виробничі запаси	1101	64	214	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	4924	4453	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	407	2126	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2726	25	0
з бюджетом	1135	0	20	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	19	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	997	1032	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2122	2378	0
Готівка	1166	3	1	0
Рахунки в банках	1167	2119	2377	0
Витрати майбутніх періодів	1170	32	29	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0

резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	718	491	0
Усього за розділом II	1195	11990	10768	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	20433	19507	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3516	3516	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	33	33	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7953	8133	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	11502	11682	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	669	689	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	669	689	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	2670	2322	0
за розрахунками з бюджетом	1620	122	412	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	35	50	0
за розрахунками з оплати праці	1630	180	228	0
за одержаними авансами	1635	4293	2914	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	162	231	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	800	979	0
Усього за розділом III	1695	8262	7136	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	20433	19507	0

Примітки

Облік основних засобів ведеться відповідно до вимог МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби», який є міжнародним стандартом, що регулює порядок обліку основних засобів. Об'єкти необоротних активів відображаються у звіті про фінансовий стан Товариства за первісною вартістю за мінусом накопиченого зносу та будь-яких збитків від знецінення об'єкту. Первісне визнання об'єктів основних засобів здійснюється за його собівартістю. Первісна вартість - це сума сплачених грошових коштів або їх еквівалентів або справедлива вартість іншого переданого за нього відшкодування, на момент придбання або спорудження активу. Структура первісної вартості основних засобів визначається способом придбання об'єкта. Первісна вартість об'єктів, придбаних за плату, включає такі елементи: а) покупну вартість, у тому числі мита та невідшкодовані податки на купівлю (за вирахуванням наданих торговельних знижок); б) прямі витрати з доставки активу до місця призначення і приведення його в робочий стан (витрати на підготовку майданчика, витрати на доставку та розвантаження, на установку, вартість професійних послуг архітекторів, інженерів та ін.); в) попередня вартість розбирання і видалення активу (витрати на демонтаж) і відновлення майданчика, на якому він розташовувався за умови, що такі зобов'язання компанія бере на себе

при придбанні або створенні активу (регулюється МСФЗ (IAS) 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»). Подальші витрати, що відносяться до об'єкта основних засобів поділяються на: а) витрати звітного періоду, до них відносяться ремонт і технічне обслуговування; б) витрати, що збільшують балансову вартість об'єкта, до них відносяться модернізація, реконструкція, добудова, дообладнання, заміна вузлів і агрегатів. При цьому припиняється визнання вартості заміненних деталей. в) якщо вибуває об'єкт, який був конструктивною частиною іншого об'єкта, і його балансову вартість визначити неможливо (наприклад, тому що він не амортизувався окремо), то замінена частина може бути списана за первісною вартістю тієї частини, яка призначена її замінити (§70 IAS 16). Замінена частина списується з балансу незалежно від того, чи амортизувалася вона окремо. Витрати, що збільшують балансову вартість об'єкту необоротного активу, виникають у випадку, коли існує ймовірність того, що організація в майбутньому отримає економічні вигоди понад нормативних показників, спочатку розрахованих для наявних об'єктів основних засобів. До них відносити: - витрати на капітальний ремонт, реконструкцію, добудову, заміна вузлових деталей та компонентів, в результаті здійснення яких збільшився термін корисного використання об'єкта; - поновлення частин машин для досягнення значного поліпшення якості продукції; - упровадження нових виробничих (технологічних) процесів, що дають змогу зменшити оцінені з початку витрати. Знецінення активів Товариство оцінює балансову вартість матеріальних та нематеріальних активів на предмет наявності ознак знецінення таких активів. При оцінці на знецінення активів, які не генерують незалежні грошові потоки, такі активи відносяться до відповідної одиниці, яка такі потоки генерує. Наступні зміни у віднесенні активів до одиниці, яка генерує грошові потоки, або ж розподіленні таких грошових потоків у періодах можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість відповідних активів. Резерв на знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості Товариство нараховує резерв на знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості виходячи із оцінки Товариства можливості стягнення заборгованості з конкретних клієнтів. Якщо відбувається зниження кредитоспроможності будь-якого із крупних клієнтів, або фактичні збитки від невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцінки Товариства, фактичні результати можуть відрізнятись від вказаних оцінок. Якщо Товариство визначає, що не існує об'єктивного підтвердження факту знецінення конкретної дебіторської заборгованості, незалежно від суми, така дебіторська заборгованість включається до категорії дебіторів із близькими характеристиками кредитного ризику. Сукупні заборгованість за такими категоріями, в свою чергу, тестується на предмет знецінення. Характеристики кредитного ризику, відповідно до яких відбувається групування дебіторської заборгованості, пов'язані із оцінкою майбутніх грошових потоків, які генеруються такою заборгованістю і в свою чергу залежать від здатності боржника погасити заборгованість відповідно до погоджених умов. Майбутні грошові потоки за групою дебіторів, які оцінюються в сукупності на предмет знецінення, визначаються із договірних грошових потоків, поточних економічних умов в цілому, строків виникнення дебіторської заборгованості, досвід Товариства по списанню такої заборгованості в минулому, кредитоспроможності покупців, зміни умов оплати за договорами та інших обставин, які, на думку Товариства, можуть вплинути на майбутні грошові потоки від такої заборгованості. Зміни в економіці, галузевій специфіці або ж у фінансовому становищі окремих клієнтів можуть мати наслідком коригування величини резерву на знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості, відображеного у фінансовій звітності. Відстрочені податкові активи та зобов'язання Відстрочені податкові активи та зобов'язання переглядаються на кожну звітну дату і знижуються у випадку, якщо стає очевидно, що не буде отриманий відповідний прибуток до оподаткування. Оцінка вірогідності включає судження, що ґрунтуються на очікуваних результатах діяльності. Для оцінки вірогідності реалізації відстрочених податкових активів (зобов'язань) в майбутньому використовуються різні фактори, включаючи операційні результати минулих років, операційний план, закінчення терміну відшкодування податкових збитків і стратегії податкового планування. Якщо фактичні результати відрізняються від оцінених, або ці оцінки повинні бути переглянуті в майбутніх періодах, це може чинити негативний вплив на фінансове положення, результат від операцій і потоки грошових коштів. У випадку якщо величина визнання відстрочених податкових активів в майбутньому повинна бути зменшена, це скорочення буде визнано в звіті про сукупний дохід. Нематеріальні активи Згідно МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»

- ідентифікований не грошовий актив, який не має фізичної форми, який утримується для використання при виробництві або наданні товарів і послуг, для здачі майна в оренду іншим компаніям або для адміністративних цілей і може бути ідентифікований. До них відносяться: вид активу спосіб створення активу придбання в інших компаній самостійно створені всередині компанії комп'ютерне прикладне програмне забезпечення визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання визнається нематеріальним активом, починаючи з етапу розробки, після відповідності всім критеріям, позначених в МСФЗ 38 патенти на винаходи визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання визнається нематеріальним активом, починаючи з етапу розробки, після відповідності всім критеріям, позначених в МСФЗ 38 списки клієнтів визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання не визнається нематеріальним активом торговельні марки визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання не визнається нематеріальним активом ліцензії, авторські права визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання - відносини з клієнтами або постачальниками, лояльність клієнтів, частка ринку та права на збут визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання не визнається нематеріальним активом бази даних, записані на компакт-диск визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання не визнається нематеріальним активом Нематеріальний актив може бути ідентифікований, якщо він: а) є відокремлюваним, тобто є можливість продати, передати в оренду, надати ліцензію або обміняти індивідуально або разом із пов'язаною контрактом, активом чи зобов'язанням; б) виник в результаті контрактного або іншого юридичного права, незалежно від можливості передачі або відділення їх від підприємства або інших прав та обов'язків. Ресурс, що відповідає визначенню нематеріального активу, визнається у звітності тільки якщо: а) існує ймовірність, що компанія отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з активом; б) собівартість активу можна достовірно оцінити. Групи обліку нематеріальних активів Об'єкти нематеріальних активів у бухгалтерському обліку розділяються на такі групи і враховуються на субрахунках 12 класу рахунків: Субрахунок обліку первісної вартості Субрахунок обліку нарахування амортизації Найменування групи Строк корисного використання 121 1331 Права на користування природними ресурсами Згідно правовстановлюючих документів понад 12 місяців 122 1332 Права на користування майном Згідно правовстановлюючих документів 123 1333 Права на придбані комерційні позначення, торгові марки, знаки на товари та послуги, комерційні (фірмові) назви Не визначений строк корисного використання 124 1334 Права на об'єкти промислової власності Згідно правовстановлюючих документів, але не менше 5 років 125 1335 Авторське право на літературні, художні музичні твори, які придбані для подальшого розповсюдження Не визначений строк корисного використання 126 1336 Комп'ютерне програмне забезпечення Понад 12 місяців 127 1337 Інші нематеріальні активи - CD диски з довідниками по запасних частинах, автомобілів, за умови їх використання більше 12 місяців (з урахуванням вимог викладених у п. 145, п. 146). Згідно правовстановлюючих документів понад 12 місяців 129 Резерв під знецінення НМА Відповідно до МСФЗ (IAS) 38, нематеріальні активи поділяють на дві групи: з кінцевим (обмеженим) і з невизначеним строком корисного використання. Амортизації підлягає тільки нематеріальний актив, що має кінцевий (обмежений) період корисного використання. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання щорічно тестуються на предмет знецінення. Для нарахування амортизації застосовується прямолінійний метод. Нарухування амортизації проводиться щомісяця. Нарухування амортизації починається, з місяця, наступного за місяцем, коли актив фактично готовий до використання, припиняється з наступного місяця, коли актив класифікований як утримуваний для продажу або, коли припиняється визнання активів. Вартістю нематеріального активу, що підлягає амортизації, є його собівартість за вирахуванням ліквідаційної вартості. Ліквідаційну вартість для нематеріальних активів з кінцевим (обмеженим) терміном корисного використання прирівнюється до нуля. Запаси Товарно-матеріальні запаси відображаються по найменшій із вартості придбання чи чистої вартості реалізації. При відпуску запасів в продаж, виробництво та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за оцінкою ФІФО, крім легкових, вантажних автомобілів, автобусів, які вибувають за методом ідентифікованої собівартості. Вибуття запасів здійснюється за такими оцінками: а) сировина, матеріали - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО); б) ГСМ - за собівартістю перших по

надходженню (ФІФО);в) запасних частин - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО);г) легкових, вантажних автомобілів, автобусів – за методом ідентифікованої собівартості;д) товари в оптовій торгівлі - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО);е) товари у роздрібній торгівлі - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО).Балансова вартість реалізованих запасів визнається витратами того звітного періоду, у якому визнається дохід.Згідно п.269 наказу «Про облікову політику п-ва на 2017 рік» щорічно переглядається донарахування резерву запасів.Грошові кошти До грошових коштів та їх еквівалентів Товариство відносить кошти на поточних рахунках в банках та касі, а також короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.Нематеріальні активиЗгідно МСФЗ 38 «Нематеріальні активи» - ідентифікований не грошовий актив, який не має фізичної форми, який утримується для використання при виробництві або наданні товарів і послуг, для здачі майна в оренду іншим компаніям або для адміністративних цілей і може бути ідентифікований. До них відносяться:вид активу спосіб створення активу придбання в інших компаній самостійно створені всередині компаніїкомп'ютерне прикладне програмне забезпечення визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання визнається нематеріальним активом , починаючи з етапу розробки , після відповідності всім критеріям , позначених в МСФЗ 38патенти на винаходи визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання визнається нематеріальним активом , починаючи з етапу розробки, після відповідності всім критеріям, позначених в МСФЗ 38списки клієнтів визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання не визнається нематеріальним активомторговельні марки визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання не визнається нематеріальним активомліцензії , авторські права визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання -відносини з клієнтами або постачальниками , лояльність клієнтів, частка ринку та права на збут визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання не визнається нематеріальним активомбази даних , записані на компакт-диск визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання не визнається нематеріальним активомНематеріальний актив може бути ідентифікований, якщо він:а) є відокремлюваним, тобто є можливість продати, передати в оренду, надати ліцензію або обміняти індивідуально або разом із пов'язаною контрактом, активом чи зобов'язанням;б) виник в результаті контрактного або іншого юридичного права, незалежно від можливості передачі або відділення їх від підприємства або інших прав та обов'язків.Ресурс, що відповідає визначенню нематеріального активу, визнається у звітності тільки якщо:а) існує ймовірність, що компанія отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з активом;б) собівартість активу можна достовірно оцінити.Групи обліку нематеріальних активів Об'єкти нематеріальних активів у бухгалтерському обліку розділяються на такі групи і враховуються на субрахунках 12 класу рахунків:Субрахунок обліку первісної вартості Субрахунок обліку нарахування амортизації Найменування групи Строк корисного використання121 1331 Права на користування природними ресурсами Згідно правовстановлюючих документів понад 12 місяців122 1332 Права на користування майном Згідно правовстановлюючих документів123 1333 Права на придбані комерційні позначення, торгові марки, знаки на товари та послуги, комерційні (фірмові) назви Не визначений строк корисного використання124 1334 Права на об'єкти промислової власності Згідно правовстановлюючих документів, але не менше 5 років125 1335 Авторське право на літературні, художні музичні твори, які придбані для подальшого розповсюдження Не визначений строк корисного використання126 1336 Комп'ютерне програмне забезпечення Понад 12 місяців127 1337 Інші нематеріальні активи - CD диски з довідниками по запасних частинах, автомобілів, за умови їх використання більше 12 місяців (з урахуванням вимог викладених у п. 145, п. 146). Згідно правовстановлюючих документів понад 12 місяців129 Резерв під знецінення НМА Відповідно до МСФЗ (IAS) 38, нематеріальні активи поділяють на дві групи: з кінцевим (обмеженим) і з невизначеним строком корисного використання. Амортизації підлягає тільки нематеріальний актив, що має кінцевий (обмежений) період корисного використання. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання щорічно тестуються на предмет знецінення.Для нарахування амортизації застосовується прямолінійний метод.Нарахування амортизації проводиться щомісяця.Нарахування амортизації починається, з місяця,

наступного за місяцем, коли актив фактично готовий до використання, припиняється з наступного місяця, коли актив класифікований як утримуваний для продажу або, коли припиняється визнання активів. Вартістю нематеріального активу, що підлягає амортизації, є його собівартість за вирахуванням ліквідаційної вартості. Ліквідаційну вартість для нематеріальних активів з кінцевим (обмеженим) терміном корисного використання прирівнюється до нуля. Запаси Товарно-матеріальні запаси відображаються по найменшій із вартості придбання чи чистої вартості реалізації. При відпуску запасів в продаж, виробництво та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за оцінкою ФІФО, крім легкових, вантажних автомобілів, автобусів, які вибувають за методом ідентифікованої собівартості. Вибуття запасів здійснюється за такими оцінками: а) сировина, матеріали - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО); б) ГСМ - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО); в) запасних частин - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО); г) легкових, вантажних автомобілів, автобусів – за методом ідентифікованої собівартості; д) товари в оптовій торгівлі - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО); е) товари у роздрібній торгівлі - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО). Балансова вартість реалізованих запасів визнається витратами того звітного періоду, у якому визнається дохід. Згідно п. 269 наказу «Про облікову політику п-ва на 2017 рік» щорічно переглядається донарахування резерву запасів. Грошові кошти До грошових коштів та їх еквівалентів Товариство відносить кошти на поточних рахунках в банках та касі, а також короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості. Примітка 5. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Матеріальні основні активи	Код	31.12.2016	31.12.2017
Будинки і споруди	7337 7088	2	3
Машини і обладнання	53 92	4	5
Транспортні засоби	47 35	6	7
Інструменти, прилади та інвентар	39 11	8	9
Інші основні засоби	856 130	10	11
Бібліотечні фонди		12	13
Малоцінні необоротні матеріальні активи	110 106	14	15
Тимчасові (нетитульні) споруди		16	17
Інвентарна тара		18	19
Основні засоби, всього	1010 8442	20	21
Незавершене капітальне будівництво та обладнання, яке потребує монтажу	1005	22	23
Матеріальні основні активи, всього		24	25
Зміни в матеріальних основних активах (за видовими групами)		26	27
Землі		28	29
Будинки і споруди		30	31
Машини і обладнання		32	33
Транспортні засоби		34	35
Інструменти, прилади та інвентар		36	37
Інші основні засоби		38	39
Інші необоротні матеріальні активи		40	41
Незавершене капітальне будівництво та обладнання, яке потребує монтажу		42	43
Матеріальні основні активи, разом		44	45
Вартість бруто на початок звітної періоду (01.01.2017 р.)		21390	307
Вартість бруто на кінець звітної періоду (31.12.2017 р.)		487	412
Забуття		1942	229
Вартість бруто на початок звітної періоду (01.01.2017 р.)		24767	3
Вартість бруто на кінець звітної періоду (31.12.2017 р.)		57	65
Закупівля		467	589
Модернізація, добудова		9	20
Перекласифікація		116	145
Приєднання		1	2
Інші збільшення (% банку)		1367	93
Продаж		1460	5
Ліквідація		5	6
Призначені для збуту		15	85
Інші зменшення / збільшення		20023	368
Вартість бруто на кінець звітної періоду (31.12.2017 р.)		487	491
Вартість бруто на початок звітної періоду (01.01.2017 р.)		214	239
Вартість бруто на кінець звітної періоду (31.12.2017 р.)		56	140
Вартість бруто на початок звітної періоду (01.01.2017 р.)		14053	254
Вартість бруто на кінець звітної періоду (31.12.2017 р.)		440	373
Вартість бруто на початок звітної періоду (01.01.2017 р.)		1086	119
Вартість бруто на кінець звітної періоду (31.12.2017 р.)		16325	12
Вартість бруто на початок звітної періоду (01.01.2017 р.)		148	27
Вартість бруто на кінець звітної періоду (31.12.2017 р.)		12	13
Вартість бруто на початок звітної періоду (01.01.2017 р.)		103	4
Вартість бруто на кінець звітної періоду (31.12.2017 р.)		307	1266
Вартість бруто на початок звітної періоду (01.01.2017 р.)		1266	63
Вартість бруто на кінець звітної періоду (31.12.2017 р.)		1329	5
Вартість бруто на початок звітної періоду (01.01.2017 р.)		5	6
Вартість бруто на кінець звітної періоду (31.12.2017 р.)		54	15
Вартість бруто на початок звітної періоду (01.01.2017 р.)		80	152
Вартість бруто на кінець звітної періоду (31.12.2017 р.)		223	108
Вартість бруто на початок звітної періоду (01.01.2017 р.)		15223	2

У звітному періоді переоцінка основних засобів не здійснювалась. В заставі основні засоби не перебувають. Основні засоби, призначені для продажу, на кінець звітної періоду відсутні. Основні засоби представлені наступним чином: Нематеріальні активи

Нижче наведені інформація щодо руху нематеріальних активів протягом 2017 року:

Комп'ютерні програми та інше	Разом	Первісна вартість на 31.12.2016
107	107	7
Надходження	7	7
Вибуття	90	90
на 31.12.2017	24	24
Накопичена амортизація на 31.12.2016	106	106
Амортизація за період вибуття	2	2
на 31.12.2017	18	18
Залишкова вартість на 31.12.2016	1	1
на 31.12.2017	6	6

Примітка 6. ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКИ

Структура відстрочених податків у звітному періоді була наступною:	Показник	Код	31.12.2016	31.12.2017
Відстрочені податкові зобов'язання	669	689	1500	669
Всього	1500	669	689	669

Примітка 7. ЗАПАСИ

Станом на 31 грудня	запаси включають:	31.12.2016	31.12.2017
Сировина й матеріали	32	65	21
Паливо	21	127	4924
Товари	4924	4453	4
Незавершене виробництво	4	12	4
Малоцінні швидкозношувані предмети	3	5	4
Інші матеріали	4	5	4988
Всього	4988	4667	4667

Примітка 8. ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Склад короткострокової дебіторської заборгованості:	Короткострокові заборгованості за поставками та інше	Код	31.12.2016	31.12.2017
Короткострокові заборгованості за поставками	та інше	31.12.2016	31.12.2017	1
Вітчизняним покупцям	1125	407	2126	3
іноземним покупцям	1125	-	-	4
Аванси на				

поставки 1130 2726 253 Заборгованості з податку на дохід 1135 - 193 Заборгованості перед бюджетом, за винятком податку 1135 Інша поточна дебіторська заборгованість: 1155 997 1032 в т.ч. заборгованість перед органами соціального страхування 1155 - в т.ч. видані кошти під звіт працівникам 1155 - в т.ч. видані позики співробітникам 1155 - в т.ч. інше 1155 - - Короткострокові заборгованості за поставками та інше бруто, разом Відрахування на актуалізацію вартості заборгованостей 1125 - - Короткострокові заборгованості за поставками та інше нетто, всього 4130 3203 Вся заборгованість є поточною з терміном погашення до 12 місяців. Примітка 9. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ Станом на 31 грудня грошові кошти та еквіваленти представлені таким чином: Показник Код рядка 31.12.2016 31.12.2017 1 2 3 4 Грошові кошти в касі 1166 3 1 Грошові кошти в банку: 1167 2119 2377 Поточний рахунок гривневий 2119 2377 Поточний рахунок валютний Корпоративні карткові рахунки Депозити до 1 року Інші грошові активи Грошові кошти та їх еквіваленти, всього 1165 2122 2378 Використання грошових коштів не обмежено. Примітка 10. АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ Акціонерний капітал Товариства: Показник 31.12.2016 31.12.2017 1 2 3 Зареєстрований акціонерний капітал (703 245 звичайних акцій, номінальною вартістю 5 грн. кожна) 3516 3516 Вилучені акції Всього 3516 3516 У звітному періоді додатковий випуск акцій не проводився. Товариство планує провести додаткову емісію акцій у 2018 році. Примітка 11. ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ Додатковий капітал станом на 31.12.2017 р. складається з наступного капіталу: 33 тис.грн.-резервний капітал, сформований відповідно до законодавства України на покриття збитків; 8133 тис.грн.-нерозподілений прибуток:- за 2017 рік – 180 тис. грн. - та залишок нерозподіленого прибутку минулих років - 7953 тис. грн. Примітка 12. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ Структура кредиторської короткострокової заборгованості: Короткострокові зобов'язання за поставками та інше Код рядка 31.12.2016 31.12.2017 1 2 3 4 Короткострокові кредити банків 1600 - - Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 1610 - - За поставками за товари, роботи, послуги перед вітчизняними постачальниками 1615 2670 2322 За поставками за товари, роботи, послуги перед іноземними постачальниками 1615 - - Аванси, отримані на поставки 1635 4293 29143 податку на дохід 1620 - - За бюджетними розрахунками, без податку на дохід 1620 122 4123 за заробітною платою 1630 180 228 Заборгованість перед органами соціального страхування 1625 35 50 Інше 1690 800 979 Короткострокові зобов'язання за поставками та інше, всього 8100 6905

Керівник
Головний бухгалтер

Дирда Володимир Олександрович
Овчаренко Світлана Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05390402

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	132775	88823
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(125283)	(83227)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	7492	5596
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1285	1073
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(4262)	(2934)
Витрати на збут	2150	(3647)	(2683)
Інші операційні витрати	2180	(592)	(586)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	(0)	(0)

сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	276	466
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	9	2
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	285	468
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-105	91
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	180	559
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	180	559

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	1346	1136
Витрати на оплату праці	2505	4456	3074
Відрахування на соціальні заходи	2510	883	618
Амортизація	2515	310	313

Інші операційні витрати	2520	3632	2726
Разом	2550	10627	7867

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	703245	703245
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	703245	703245
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.25596	0.79489
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.25596	0.79489
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Оренда, за умовами якої, до Товариства перейдуть всі ризики і вигоди, пов'язані із правом власності на актив, буде класифікуватися як фінансова оренда. Інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Витрати по операційній оренді відносяться на витрати рівномірно протягом терміну оренди об'єкта. Активи, отримані на умовах фінансової оренди, визнаються та відображаються у складі об'єктів основних засобів по найменшій із: справедливій вартості об'єкта на дату придбання чи поточній дисконтованій вартості майбутніх мінімальних орендних платежів. Платіж за фінансовою орендою розподіляється між фінансовими витратами та погашенням суми основного боргу щоб досягти постійної ставки відсотка на залишок суми основного боргу. Витрати за фінансовою орендою включають у склад витрат на відсотки у звіті про фінансові результати. Політика щодо амортизації об'єктів основних засобів, отриманих за фінансовою орендою, відповідає загальній політиці нарахування амортизації на власні об'єкти основних засобів. Якщо за умовами фінансового лізингу Товариство в кінці строку договору не отримує право власності на об'єкт, то строком амортизації буде менший із строку дії договору або строку корисного використання. Операційні доходи і витрати включають різні види доходів і витрат, що виникають в результаті господарської діяльності Товариства. Певні доходи і витрати презентовані окремо від доходів та витрат від операційної діяльності у зв'язку з їх істотністю і природою виникнення для повнішого віддзеркалення фінансових результатів діяльності Товариства. Визнання доходу Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або який підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за товари та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень товару покупцями, знижок та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість («ПДВ»). Виручка від реалізації матеріальних активів відображається в звіті про сукупний дохід, коли істотна частина ризиків і винагород від володіння такими активами перейшла до покупця, сума виручки може бути надійно визначена, та ймовірно надходження до підприємства економічних вигод, пов'язаних з операцією, і витрати, понесені або які будуть понесені в майбутньому по даній операції, можуть бути надійно визначені. Виручка за контрактом на надання послуг відображається щодо стадії завершення контракту. Процентні доходи визнаються в звіті про фінансові результати за принципом нарахування, виходячи з суми основного боргу і ефективної процентної ставки, яка дисконтує очікувані майбутні притоки грошових коштів протягом терміну дії фінансового активу до залишкової вартості активу. Визнання витрат Витрати визнаються в звіті про сукупний дохід за принципом нарахування з урахуванням ефективного доходу по зобов'язаннях. Всі процентні і інші витрати по позикових засобах, що не відносяться безпосередньо до придбання, будівництва або виробництва активу, що відповідає визначеним вимогам, списуються у витрати по мірі їх виникнення. Фінансові доходи та витрати Фінансові доходи та витрати включають в себе відсоткові витрати по позиковим коштам, відсотковий дохід від розміщених коштів. Витрати по позиковим коштам, які відносяться до активів, для створення яких необхідний значний проміжок часу, капіталізується у складі таких активів. Всі інші відсоткові та інші витрати по позиковим коштам відносяться на витрати з

використанням ефективної відсоткової ставки. Відсоткові доходи визнаються по мірі нарахування за ефективною ставкою доходності активу. За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року доходи Товариства склали: Показник 2016 р. 2017 р. 1 2 3 Дохід від реалізації автомобілів 81178 123682 Дохід від реалізації запасних частин 6225 6840 Дохід від реалізації послуг з ремонту і ТО 1420 2253 Дохід від іншої реалізації Всього код рядка 2000 88823 132775 Примітка 14. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ Собівартість реалізації Код рядка 2016 р. 2017 р. 1 2 3 4 Вартість проданої готової продукції, товарів, послуг 81566 123170 Собівартість реалізованих оборотних активів - - Амортизація основних засобів 80 86 Електроенергія, вода, газ та охорона 217 184 Оренда основних засобів 6 7 Витрати на транспорт 32 41 Заробітна плата та соціальні виплати, пов'язані з з/п 865 1038 Резерви невикористаних відпусток 94 86 Службові відрядження 16 24 Інші услуги сторонніх організацій 305 551 Інші витрати 46 96 Всього 2050 83227 125283 Примітка 15. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ Адміністративні витрати Код рядка 2016 р. 2017 р. 1 2 3 4 Амортизація основних засобів 181 179 Ремонт основних засобів 97 304 Електроенергія, вода, газ та охорона 443 448 Оренда основних засобів 60 60 Консультаційні, юридичні та аудиторські послуги 10 13 Витрати на службовий транспорт: 151 278 В т.ч. ГСМ для сл. транспорту 119 223 Послуги зв'язку 93 92 Заробітна плата та соціальні виплати, пов'язані з з/п 1439 2361 Резерви невикористаних відпусток 122 161 Інші видові витрати, в т.ч.: 13 11 службові відрядження 13 11 Інші услуги сторонніх організацій 133 204 Банківські послуги 38 49 Інші адмінвитрати 154 102 Адміністративні витрати, всього 2130 2934 4262 Примітка 16. ВИТРАТИ НА ЗБУТ Витрати за видами Код рядка 2016 р. 2017 р. 1 2 3 4 Амортизація основних засобів 52 47 Амортизація нематеріальних активів Обслуговування програмного забезпечення 51 39 Витрати на транспорт 21 59 Електроенергія, вода, газ та охорона 482 697 Послуги сторонніх організацій Послуги зв'язку, Інтернет Заробітна плата та соціальні виплати, пов'язані з з/п 1042 1560 Резерви невикористаних відпусток 92 113 Орендна плата основних засобів 276 303 Комісійні дилерам 216 325 Страхування 12 16 Роялті 6 6 Витрати на рекламу 183 290 Інші видові витрати, в т.ч.: 20 30 службові відрядження 20 30 Транзитні номери 26 28 Інші витрати 204 134 Витрати на збут, всього 2150 2683 3647 Примітка 17. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 17.1 Структура інших операційних та інших доходів: Інші операційні доходи Код рядка 2016 р. 2017 р. 1 2 3 4 Дохід від реалізації необоротних активів 242 Дохід від операційної оренди 490 469 Дохід від іншої операційної діяльності 579 573 Інвентаризаційні різниці (понад норми) (надлишки та невідшкодовані нестачі) Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти Прибутки від збуту кредиторської заборгованості 4 1 Дохід від реалізації активів Інші операційні доходи, всього 2120 1073 1285 Інші доходи 2240 2 9 17.2 Структура інших операційних та інших витрат: Інші операційні витрати Код рядка 2016 р. 2017 р. 1 2 3 4 Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти Неустойки, штрафи, відшкодування 1 2 Витрати від списання сумнівних та безнадійних боргів Нестачі та втрати від псування цінностей Резерв по запчастинам 51 Витрати від операційної курсової різниці Податки (земля, екологія, нерух. майно) 479 448 Інші витрати 103 79 Списання необоротних активів 3 12 Собівартість від проданих активів Інші операційні витрати, всього 2180 586 592 Примітка 18. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ У даній фінансовій звітності пов'язаними вважаються сторони, одна з яких контролює організацію або контролюється нею, або разом з організацією є об'єктом спільного контролю. Зв'язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв'язаними сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від угод і умов між незв'язаними сторонами Пов'язані сторони включають: - акціонерів- Ключовий керуючий персонал і близьких членів їх сімей- Компанії, що перебувають під контролем або які знаходяться під істотним впливом Товариства, чи його акціонерів. Особами, які володіють більше ніж 10 відсотками статутного капіталу є: - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» код ЄДРПОУ 03121566- Юридична адреса: 01004 м.Київ, вул.Васильківська 15/2- Частка (% та грн.) 94.829682%, 3334425,00 (Три мільйони триста тридцять чотири тисячі чотиреста двадцять п'ять грн.00 коп.) Операції з пов'язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року представлені таким чином: Показник 2016 р. 2017 р. 1 2 3 Доходи отримані по торговельним операціям 620 1764 Доходи отримані по іншим операціям 316 260 Витрати понесені по торговельним операціям 135 150 Торговельна дебіторська заборгованість 46 163 Інша дебіторська заборгованість 957 993

Керівник
Головний бухгалтер

Дирда Володимир Олександрович
Овчаренко Світлана Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05390402

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	157219	111765
Повернення податків і зборів	3005	0	83
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	38	56
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	2091	439
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	742	588
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1425	1362
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(151917)	(106068)
Праці	3105	(3465)	(2389)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(849)	(622)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2641)	(1829)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(105)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1260)	(778)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1276)	(1051)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(518)	(367)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1612)	(1509)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	513	1511
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	460	14
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(717)	(130)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-257	-116
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)

Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	256	1395
Залишок коштів на початок року	3405	2122	727
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2378	2122

Примітки

Грошові кошти складаються з готівки в касі та грошових коштів на банківських рахунках. Звіт про рух грошових коштів сформовано прямим методом шляхом розкриття інформації про основні види валових грошових надходжень і виплат.

Керівник
Головний бухгалтер

Дирда Володимир Олександрович
Овчаренко Світлана Миколаївна

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	180	0	0	180
Залишок на кінець року	4300	3516	0	0	33	8133	0	0	11682

Примітки

Статутний капітал Компанії станом на 31.12.2013 р., 31.12.2014 р., 31.12.2015, 31.12.2016 р. та 31.12.2017 року становив 3 516 225 (Три мільйона п'ятсот шістнадцять тисяч двісті двадцять п'ять) гривень. Статутний капітал поділено на 703 245 (Сімсот три тисячі двісті сорок п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. за одну акцію.

Керівник
Головний бухгалтер

Дирда Володимир Олександрович
Овчаренко Світлана Миколаївна

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

Текст приміток

Примітка 1. ТОВАРИСТВО ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО» (далі - «Товариство») створене як Відкрите акціонерне товариство «ЧЕРКАСИ-АВТО», зареєстроване Виконавчим комітетом Черкаської міської Ради народних депутатів 04.05.2001 року в місті Черкаси, перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 19 березня 2010 року та продовжує свою діяльність як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО» у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 22 грудня 2016 року. Юридична адреса Товариства - Україна, 19632, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Степанки Смілянське шосе 8 км буд.4. Фактичне місцезнаходження товариства співпадає з юридичною адресою. Телефон (0472) 55-99-54, факс 55-99-58. Генеральний директор - Дирда Володимир Олександрович з 12.09.2007 року по теперішній час. Головний бухгалтер - Овчаренко Світлана Миколаївна з 26.04.2004 року по теперішній час. Товариство зареєстроване платником ПДВ, витяг № 1623254500191 від 30.12.2016р. видане ЧОД Податковою інспекцією ГУ ДФС у Черкаській обл., індивідуальний номер платника ПДВ – 053904023019. В структуру ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» станом на 31 грудня 2017 року входить 1 філія. №з/п Повне найменування відокремленого підрозділу Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу Реквізити банку, в якому обслуговується відокремлений підрозділ Місцезнаходження відокремленого підрозділу (адреса, номери телефонів) Місцезнаходження органу державної податкової служби, де перебуває на обліку відокремлений підрозділ 1 2 3 4 5 6 1 Філія «Смілянська станція технічного обслуговування» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» 00234040 - м. Сміла вул. Сунківська, 76 Смілянська ОДПІ м. Сміла вул. Леніна, 76 Основні види діяльності згідно КВЕД: КВЕД Види діяльності 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.10 Складське господарство 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційного повітря Статутний капітал Товариства складає 3 516 225 (Три мільйони п'ятсот шістнадцять тисяч двісті двадцять п'ять) гривень. Статутний капітал поділено на 703 245 (Сімсот три тисячі двісті сорок п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. за одну акцію. Товариство є оператором автомобільного ринку України, що має власні автосалони, станції з обслуговування та ремонту автомобілів. ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» складає фінансову звітність відповідно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Степанки, Смілянське шосе 8 км, буд. 4.

Примітка 2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ). Фінансова звітність Товариства підготовлена у відповідності з принципом оцінки за історичною вартістю. У фінансовій звітності надана порівняльна інформація за попередній період. Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень. Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчується 31 грудня 2017 року була затверджена керівництвом 14 лютого 2018 року. Безперервність діяльності Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності Товариства, у відповідності до якого реалізація активів та погашення зобов'язань відбувається в ході її звичайної діяльності. Суттєві бухгалтерські оцінки та судження Керівництво використовує ряд оцінок і припущень, що базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин, стосовно представлення активів і зобов'язань відповідно до вимог МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятись від вказаних оцінок. Припущення та зроблені на їхній основі розрахункові оцінки постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і в

усіх наступних періодах перспективно. Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення: 1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності. 2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться. 3) Строки корисного використання довгострокових не фінансових активів є предметом судження, що ґрунтується на досвіді використання подібних активів; цілком зношені активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично використовує, підтримує робочий стан. 4) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної обліковою політикою. 5) Оцінка приблизної справедливої вартості по фінансових активах та зобов'язаннях, що обліковуються не за справедливою вартістю, але розкриття справедливої вартості яких вимагається, містить припущення щодо їхньої справедливої вартості. 6) Облік фінансових активів в частині зменшення корисності містить ряд припущень та оцінок (наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо). 7) Відстрочений податковий актив визнається в тій мірі, в якій існує ймовірність наявності оподаткованого прибутку, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці і податкові збитки. Час утилізації/погашення відстрочених податкових активів та зобов'язань теж є припущенням, на підставі якого застосовуються відповідні майбутні ставки податку. 8) Товариством оцінено, що для тих активів/зобов'язань, що відображені в балансі як довгострокові (крім відстрочених податків), на відміну від поточних, відшкодування/погашення відбудеться більш ніж через дванадцять місяців (або операційного циклу) з дати балансу. 9) Товариством оцінено, що всі договори оренди не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда. 10) Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення стосовно варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних доходів та капітал. 11) Товариством зроблено припущення про те, що судові справи, по яких воно виступає відповідачем, будуть виграні у судах усіх інстанцій. На думку керівництва, застосовані судження та припущення, що лежать в основі цих суджень, є обґрунтованими. Однак зміни в цих припущеннях можуть вплинути на суму визнаних у звітності доходів.

Примітка 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основні засоби

Облік основних засобів ведеться відповідно до вимог МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби», який є міжнародним стандартом, що регулює порядок обліку основних засобів. Об'єкти необоротних активів відображаються у звіті про фінансовий стан Товариства за первісною вартістю за мінусом накопиченого зносу та будь-яких збитків від знецінення об'єкту.

Первісне визнання об'єктів основних засобів здійснюється за його собівартістю. Первісна вартість - це сума сплачених грошових коштів або їх еквівалентів або справедлива вартість іншого переданого за нього відшкодування, на момент придбання або спорудження активу. Структура первісної вартості основних засобів визначається способом придбання об'єкта. Первісна вартість об'єктів, придбаних за плату, включає такі елементи: а) покупну вартість, у тому числі мита та невідшкодовані податки на купівлю (за вирахуванням наданих торговельних знижок); б) прямі витрати з доставки активу до місця призначення і приведення його в робочий стан (витрати на підготовку майданчика, витрати на доставку та розвантаження, на установку, вартість професійних послуг архітекторів, інженерів та ін.); в) попередня вартість розбирання і видалення активу (витрати на демонтаж) і відновлення майданчика, на якому він розташовувався за умови, що такі зобов'язання компанія бере на себе при придбанні або створенні активу (регулюється МСФЗ (IAS) 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»). Подальші витрати, що відносяться до об'єкта основних засобів поділяються на: а) витрати звітного періоду, до них відносяться ремонт і технічне обслуговування; б) витрати, що збільшують балансову вартість об'єкта, до них відносяться модернізація, реконструкція, добудова, дообладнання, заміна вузлів і агрегатів. При цьому припиняється визнання вартості заміненіх деталей. в) якщо вибуває об'єкт, який був конструктивною частиною іншого об'єкта, і його балансову вартість визначити неможливо (наприклад, тому що він не амортизувався окремо), то замінена частина може бути списана за первісною вартістю тієї частини, яка призначена її замінити (§70 IAS 16). Замінена частина списується з балансу незалежно від того, чи амортизувалася вона окремо. Витрати, що збільшують балансову вартість об'єкту необоротного

активу, виникають у випадку, коли існує ймовірність того, що організація в майбутньому отримає економічні вигоди понад нормативних показників, спочатку розрахованих для наявних об'єктів основних засобів. До них відносити:- витрати на капітальний ремонт, реконструкцію, добудову, заміна вузлових деталей та компонентів, в результаті здійснення яких збільшився термін корисного використання об'єкта;- поновлення частин машин для досягнення значного поліпшення якості продукції;- упровадження нових виробничих (технологічних) процесів, що дають змогу зменшити оцінені з початку витрати. Встановлено, що проведення робіт призводить до збільшення раніше очікуваних економічних вигод, що зумовлює необхідність їх капіталізації, та віднесення на збільшення балансової вартості поліпшених об'єктів основних засобів, якщо:- збільшується термін їх корисного використання;- підвищується продуктивність або кількість продукції, яка виготовляється з їх використанням;- підвищується якість продукції, яка виготовляється з їх використанням; Витрати на ремонт та обслуговування об'єктів основних засобів, які не поліпшують нормативні показники функціонування об'єктів основних засобів та не збільшують термін їх корисного використання, визнавати витратами періоду. Компанія скористалася правом, наданим параграфом 29 МСФЗ (IAS) 16, і вибрала модель обліку для основних засобів за собівартістю. Модель обліку за собівартістю передбачає, що після первісного визнання об'єкт основних засобів обліковується за його первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення, визнаних згідно МСФЗ (IAS) 36 «Знецінення активів». Згідно МСФЗ (IAS) 16 термін корисної служби об'єкта основних засобів - це період, протягом якого очікується використання активу, що амортизується. Термін корисного використання об'єктів основних засобів для цілей бухгалтерського обліку визначається виходячи з таких допустимих строків корисного використання: п/п Рахунок обліку об'єкта основного засобу Термін корисного використання 1). для об'єктів , що обліковуються на субрахунку 101 термін не встановлюється 2). для об'єктів , що обліковуються на субрахунку 102 від 15 до 70 років 3). для об'єктів , що обліковуються на субрахунку 100,103, з них: будівлі від 20 до 80 років споруди від 15 до 80 років передавальні пристрої від 10 до 80 років 4). для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 104 від 2 до 10 років 5). для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 105 від 5 до 10 років 6). для об'єктів , що обліковуються на субрахунку 106 від 4 до 10 років 7). для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 109 від 12 до 15 років 8). для об'єктів основних засобів вартістю нижче 6 000 грн, і які обліковуються на рахунках 104,105,106,1091,1092 термін корисного використання може бути встановлений від 1,5 до 3 років. До таких об'єктів відносити (не винятково): спецодяг, інструмент, література, кухонний посуд та ін. У кінці кожного року термін корисного використання може бути переглянутий постійно-діючою комісією. Встановлено, що нарахування амортизації у бухгалтерському обліку нараховується щомісячно протягом строку корисного використання до досягнення ліквідаційної вартості . Під час реконструкції, модернізації, дообладнання, консервації, ремонту, тимчасового невикористання нарахування амортизації не припиняється. Для цілей податкового обліку на час реконструкції, модернізації, дообладнання, консервації, ремонту об'єкти переносяться з позабалансового рахунка НКС на позабалансовий рахунок НКК і не амортизуються. Для нарахування амортизації основних засобів, застосовувати прямолінійний метод нарахування амортизації. Амортизація нараховується щомісяця. Встановлено, що нарахування амортизації об'єкта починається, коли він придатний до експлуатації, коли він встановлений в необхідне місце, і приведений у стан придатний до експлуатації за призначенням, визначеним керівництвом підприємства. Якщо об'єкт основного засобу введений в експлуатацію в середині місяця, нарахування амортизації починається з 1- го числа місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію. Нарухування амортизації припиняється з дати, коли об'єкт класифікують як утримуваний для продажу або дати списання активу з балансу. Якщо об'єкт основного засобу вибуває в середині місяця, то нарахування амортизації припиняється з 1-го числа місяця, наступного за місяцем вибуття. Для всіх об'єктів основних засобів, що обліковуються на підприємстві, в бухгалтерському обліку встановлено на 2017 рік ліквідаційну вартість у розмірі 10% від балансової вартості нового об'єкта, округленого до цілого числа. Групи обліку основних засобів Об'єкти основних засобів у бухгалтерському обліку розділено на такі групи: Субрахунок обліку первісної вартості Субрахунок обліку нарахування амортизації Найменування групи 100 135 Інвестиційна нерухомість 101 немає

Земельні ділянки102 1312 Капітальні витрати на поліпшення земель103 1313 Будівлі та споруди104 1314 Машини та обладнання105 1315 Транспортні засоби106 1316 Інструменти, прилади, інвентар1091 13191 Виробниче обладнання та виробничий інвентар1092 13192 Інші основні засоби113 1323 Тимчасові не титульні споруди117 1327 Ремонт орендованих основних засобів119 (пасивний субрахунок) - Резерв під знецінення основних засобів

Знецінення активівТовариство оцінює балансову вартість матеріальних та нематеріальних активів на предмет наявності ознак знецінення таких активів. При оцінці на знецінення активів, які не генерують незалежні грошові потоки, такі активи відносяться до відповідної одиниці, яка такі потоки генерує. Наступні зміни у віднесення активів до одиниці, яка генерує грошові потоки, або ж розподіленні таких грошових потоків у періодах можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість відповідних активів.Резерв на знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованостіТовариство нараховує резерв на знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості виходячи із оцінки Товариства можливості стягнення заборгованості з конкретних клієнтів. Якщо відбувається зниження кредитоспроможності будь-якого із крупних клієнтів, або фактичні збитки від невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцінки Товариства, фактичні результати можуть відрізнятись від вказаних оцінок.Якщо Товариство визначає, що не існує об'єктивного підтвердження факту знецінення конкретної дебіторської заборгованості, незалежно від суми, така дебіторська заборгованість включається до категорії дебіторів із близькими характеристиками кредитного ризику. Сукупні заборгованість за такими категоріями, в свою чергу, тестується на предмет знецінення.Характеристики кредитного ризику, відповідно до яких відбувається групування дебіторської заборгованості, пов'язані із оцінкою майбутніх грошових потоків, які генеруються такою заборгованістю і в свою чергу залежать від здатності боржника погасити заборгованість відповідно до погоджених умов.Майбутні грошові потоки за групою дебіторів, які оцінюються в сукупності на предмет знецінення, визначаються із договірних грошових потоків, поточних економічних умов в цілому, строків виникнення дебіторської заборгованості, досвід Товариства по списанню такої заборгованості в минулому, кредитоспроможності покупців, зміни умов оплати за договорами та інших обставин, які, на думку Товариства, можуть вплинути на майбутні грошові потоки від такої заборгованості.Зміни в економіці, галузевій специфіці або ж у фінансовому становищі окремих клієнтів можуть мати наслідком коригування величини резерву на знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості, відображеного у фінансовій звітності.Оцінка доходівДоходи від реалізації визнаються у розмірі справедливої вартості винагороди і представляє собою суму, що очікується отримати (або вже отриману) за товари, роботи чи послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахування очікуваних повернень товарів покупцями, знижок та інших аналогічних вирахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість. Реалізація товарівДоходи від реалізації товарів визнаються за умови використання всіх наведених нижче положень:• Товариство передало покупцю всі суттєві ризики і вигоди, пов'язані з володінням товарами;• Товариство більше не контролює товари в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом власності на товари;• Сума доходів може бути достовірно визначена;• Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією; і• Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.Надання послугДоходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує вірогідність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені та очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.Судові спориТовариство використовує судження для оцінки і визнання резервів і розкриття умовних зобов'язань відносно наявних судових розглядів та інших претензій, які очікують рішення шляхом мирного врегулювання, захисту інтересів в суді або державного втручання, а також розкриття інших умовних зобов'язань. Судження пов'язані з оцінкою вірогідності позитивного результату наявних претензій або виникнення зобов'язання, а також можливої величини резерву, необхідного для остаточного врегулювання. У зв'язку з невизначеністю, властивій процедурі оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятись від нарахованих резервів. Оцінка величини нарахованих резервів може мінятися у міру отримання нової інформації. Перегляд оцінок величин нарахованих зобов'язань може мати істотний вплив на майбутні операційні результати.Відстрочені податкові активи та зобов'язанняВідстрочені

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

Оренда Оренда, за умовами якої, до Товариства перейдуть всі ризики і вигоди, пов'язані із правом власності на актив, буде класифікуватися як фінансова оренда. Інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Витрати по операційній оренді відносяться на витрати рівномірно протягом терміну оренди об'єкта. Активи, отримані на умовах фінансової оренди, визнаються та відображаються у складі об'єктів основних засобів по найменшій із: справедливій вартості об'єкта на дату придбання чи поточній дисконтованій вартості майбутніх мінімальних орендних платежів. Платіж за фінансовою орендою розподіляється між фінансовими витратами та погашенням суми основного боргу щоб досягти постійної ставки відсотка на залишок суми основного боргу. Витрати за фінансовою орендою включають у склад витрат на відсотки у звіті про фінансові результати. Політика щодо амортизації об'єктів основних засобів, отриманих за фінансовою орендою, відповідає загальній політиці нарахування амортизації на власні об'єкти основних засобів. Якщо за умовами фінансового лізингу Товариство в кінці строку договору не отримує право власності на об'єкт, то строком амортизації буде менший із строку дії договору або строку корисного використання.

Нематеріальні активи Згідно МСФЗ 38 «Нематеріальні активи» - ідентифікований не грошовий актив, який не має фізичної форми, який утримується для використання при виробництві або наданні товарів і послуг, для здачі майна в оренду іншим компаніям або для адміністративних цілей і може бути ідентифікований. До них відносяться: вид активу спосіб створення активу придбання в інших компаній самостійно створені всередині компанії комп'ютерне прикладне програмне забезпечення визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання визнається нематеріальним активом, починаючи з етапу розробки, після відповідності всім критеріям, позначених в МСФЗ 38 патенти на винаходи визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання визнається нематеріальним активом, починаючи з етапу розробки, після відповідності всім критеріям, позначених в МСФЗ 38 списки клієнтів визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання не визнається нематеріальним активом торговельні марки визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання не визнається нематеріальним активом ліцензії, авторські права визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання -відносини з клієнтами або постачальниками, лояльність клієнтів, частка ринку та права на збут визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання не визнається нематеріальним активом бази даних, записані на компакт-диск визнається нематеріальним активом у разі відповідності критеріям визнання не визнається нематеріальним активом Нематеріальний актив може бути ідентифікований, якщо він: а) є відокремлюваним, тобто є можливість продати, передати в оренду, надати ліцензію або обміняти індивідуально або разом із пов'язаною контрактом, активом чи зобов'язанням; б) виник в результаті контрактного або іншого юридичного права, незалежно від можливості передачі або відділення їх від підприємства або інших прав та обов'язків. Ресурс, що відповідає визначенню нематеріального активу, визнається у звітності тільки якщо: а) існує ймовірність, що компанія отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з активом; б) собівартість активу можна достовірно оцінити. Групи обліку нематеріальних активів Об'єкти нематеріальних активів у бухгалтерському обліку розділяються на такі групи і враховуються на субрахунках 12 класу рахунків: Субрахунок обліку первісної вартості Субрахунок обліку нарахування амортизації Найменування групи Строк корисного використання 121 1331 Права на користування природними ресурсами Згідно правовстановлюючих документів понад 12 місяців 122 1332 Права на користування майном Згідно правовстановлюючих документів 123 1333

Права на придбані комерційні позначення, торгові марки, знаки на товари та послуги, комерційні (фірмові) назви Не визначений строк корисного використання¹²⁴ 1334 Права на об'єкти промислової власності Згідно правовстановлюючих документів, але не менше 5 років¹²⁵ 1335 Авторське право на літературні, художні музичні твори, які придбані для подальшого розповсюдження Не визначений строк корисного використання¹²⁶ 1336 Комп'ютерне програмне забезпечення Понад 12 місяців¹²⁷ 1337 Інші нематеріальні активи - CD диски з довідниками по запасних частинах, автомобілів, за умови їх використання більше 12 місяців (з урахуванням вимог викладених у п. 145, п. 146). Згідно правовстановлюючих документів понад 12 місяців¹²⁹ Резерв під знецінення НМА Відповідно до МСФЗ (IAS) 38, нематеріальні активи поділяють на дві групи: з кінцевим (обмеженим) і з невизначеним строком корисного використання. Амортизації підлягає тільки нематеріальний актив, що має кінцевий (обмежений) період корисного використання. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання щорічно тестуються на предмет знецінення. Для нарахування амортизації застосовується прямолінійний метод. Нарухування амортизації проводиться щомісяця. Нарухування амортизації починається, з місяця, наступного за місяцем, коли актив фактично готовий до використання, припиняється з наступного місяця, коли актив класифікований як утримуваний для продажу або, коли припиняється визнання активів. Вартістю нематеріального активу, що підлягає амортизації, є його собівартість за вирахуванням ліквідаційної вартості. Ліквідаційну вартість для нематеріальних активів з кінцевим (обмеженим) терміном корисного використання прирівнюється до нуля. Запаси Товарно-матеріальні запаси відображаються по найменшій із вартості придбання чи чистої вартості реалізації. При відпуску запасів в продаж, виробництво та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за оцінкою ФІФО, крім легкових, вантажних автомобілів, автобусів, які вибувають за методом ідентифікованої собівартості. Вибуття запасів здійснюється за такими оцінками: а) сировина, матеріали - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО); б) ГСМ - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО); в) запасних частин - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО); г) легкових, вантажних автомобілів, автобусів – за методом ідентифікованої собівартості; д) товари в оптовій торгівлі - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО); е) товари у роздрібній торгівлі - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО). Балансова вартість реалізованих запасів визнається витратами того звітного періоду, у якому визнається дохід. Згідно п. 269 наказу «Про облікову політику п-ва на 2017 рік» щорічно переглядається донарахування резерву запасів. Грошові кошти До грошових коштів та їх еквівалентів Товариство відносить кошти на поточних рахунках в банках та касі, а також короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості. Фінансові активи Визнання фінансовим активом у балансі компанії починається з моменту, коли компанія стає стороною договору, і внаслідок чого має юридичне право одержувати грошові потоки. Короткострокова дебіторська заборгованість, векселі, кошти, витрати майбутніх періодів оцінюються по балансовій вартості, що дорівнює обґрунтованому приблизному значенню справедливої вартості. Встановлено, що частина довгострокової дебіторської заборгованості, що повинна бути погашена протягом 12 місяців від дати балансу, переноситься на дату балансу в складу поточної дебіторської заборгованості. Класифікація фінансових активів. Товариство класифікує свої фінансові активи за наступними категоріями оцінки: кредити та дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість включають фінансову дебіторську заборгованість, яка виникає, коли Товариство надає грошові кошти, товари чи послуги безпосередньо дебітору, крім дебіторської заборгованості, яка створюється з наміром продажу відразу ж або протягом короткого проміжку часу. Товариство не застосовує облік хеджування. Основні фінансові інструменти Товариства представлені позиковими коштами, грошовими коштами та їх еквівалентами і короткостроковими депозитами. У Товариства також є інші фінансові інструменти, наприклад, дебіторська та кредиторська заборгованість по основній діяльності, які виникають безпосередньо у зв'язку з його основною діяльністю. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до початкових умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість за основною діяльністю знецінена, вважаються істотні фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства або фінансової

реорганізації, несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю майбутніх грошових потоків. Балансова вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у складі фінансового результату. Коли дебіторська заборгованість стає неможливою до повернення, вона списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість. Повернення раніше списаних сум кредитується на фінансовий результат. Позики та дебіторська заборгованість Позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначуваними платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісної оцінки позики та дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, що виникли при придбанні, і включає комісійні, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і витрати, що виникають при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, при знеціненні та нарахуванні амортизації, визнаються у звіті про фінансові результати за період. При первісному визнанні позики видані обліковуються за справедливою вартістю виданих коштів, яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подібні інструменти, якщо вони істотно відрізняються від процентної ставки за виданою позикою. Видані позики оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Різниця між справедливою вартістю виданих коштів та сумою погашення позики відображається як відсотки до отримання протягом строку, на який видано позичку. Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, та будь-якого дисконту або премії при погашенні. Позики, строк погашення яких більше дванадцяти місяців від дати звіту про фінансовий стан, включаються до складу необоротних активів. Дебіторська заборгованість відображається з врахуванням податку на додану вартість (ПДВ) та первісно враховується по вартості, яку повинен буде сплатити дебітор. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість коригується на суму резерву під знецінення. Резерв під сумнівну заборгованість створюється за наявності об'єктивних свідочств того, що компанія не зможе отримати заборгованість з врахуванням вихідних умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість знецінена вважаються суттєві фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства, реорганізації, несплата або прострочення платежу. У разі, коли дебіторська заборгованість стає безнадійною, вона списується за рахунок резерву під сумнівну дебіторську заборгованість. Оплата раніше списаних сум визнається в складі доходів періоду. Справедлива вартість Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Однак для інтерпретації маркетингових даних з метою оцінки справедливої вартості необхідний кваліфікований висновок. Відповідно, при оцінці не обов'язково зазначати суму, яку можна реалізувати на існуючому ринку. Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки може мати значний вплив на очікувану справедливу вартість. Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методів оцінки на кінець року; вона не вказує на справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких премій або знижок, які могли б впливати з пропозиції одночасного продажу повного пакету певного фінансового інструменту Товариства. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, притаманних різним фінансовим інструментам, та інших факторів. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без спроб оцінити вартість очікуваної ф'ючерсної угоди та вартість активів і пасивів, які не вважаються фінансовими інструментами. Крім того, податкова раміфікація (розгалуженість) пов'язана з реалізацією нереалізованих прибутків і збитків, може вплинути на оцінку справедливої вартості і тому не враховувалася у цій звітності. Фінансові активи і фінансові зобов'язання Товариства містять грошові кошти і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованість, інші зобов'язання та позики. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих Приміток. Протягом звітного періоду Товариство не використовувало фінансових деривативів, процентних свопів і форвардних

контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків. Аванси видані Аванси видані відображаються по фактичній вартості за вирахуванням резерву під знецінення. Сума авансів на придбання активу включається до його балансової вартості при отриманні Товариством контролю над цим активом та при наявності ймовірності того, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з ним, будуть отримані Компанією. Інші аванси списуються за рахунок прибутків та збитків при отриманні товарів або послуг, що відносяться до них. За наявності ознак того, що активи, товари та послуги, що відносяться до авансів, не будуть отримані, балансова вартість авансів підлягає списанню, а відповідний збиток від знецінення відображається в складі прибутків та збитків. Аванси видані відносяться до довгострокових активів, коли товари або послуги, за які здійснена оплата, будуть отримані через один рік і пізніше, або коли аванси відносяться до активу, який після первісного визнання буде віднесений до категорії необоротних активів. Прибуток на акцію Прибуток на акцію розраховується шляхом ділення прибутку (збитку), що відноситься на долю звичайних акціонерів, на середньозважене число звичайних акцій в обігу. Податок на прибуток Податок на прибуток за рік включає поточний нарахований податок і відстрочений податок. Податок на прибуток визнається в звіті про фінансові результати за винятком випадків, коли нарахування податку на прибуток відноситься до статей, визнаних безпосередньо в капіталі (в цьому випадку він визнається в капіталі) або ж у складі іншого сукупного доходу (визнається у складі іншого сукупного доходу). Сума поточного податку до сплати розраховується Товариством від прибутку до оподаткування, визначуваної відповідно до податкового законодавства України із застосуванням податкової ставки, що діє на звітну дату, а також включає коригування податкових зобов'язань за минулі роки. Відстрочений податок розраховується з використанням балансового методу на суму тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань, використовуваних для складання фінансової звітності, та їх вартістю, використовуваною для податкових цілей. Величина відстроченого податку визначається з урахуванням очікуваного способу реалізації активів або сплати зобов'язань із застосуванням податкових ставок, що діють або оголошених на звітну дату. Відстрочені податкові активи і зобов'язання приймаються до заліку для цілей фінансової звітності, оскільки вони відносяться до податку на прибуток, що стягується одним і тим же податковим органом. Відстрочений податковий актив визнається тільки в розмірі, що не перевищує очікуваної в майбутньому величини податків від прибутку до оподаткування, за рахунок яких цей актив буде реалізований. Сума відстроченого податкового активу зменшується, якщо отримання відповідної вигоди від його реалізації стає маловірогідним. Резерв дебіторської заборгованості. В балансі грошову дебіторську заборгованість (за товари, роботи, послуги) та товарну дебіторську заборгованість визначають за чистою вартістю, яка дорівнює сумі дебіторської заборгованості за мінусом резерву сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Сума резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більше суми дебіторської заборгованості на ту саму дату та не повинна включати суму безнадійних боргів звітного періоду, які підлягають списанню. Суму резерву сумнівних боргів по кожній грошовій дебіторській заборгованості, пов'язаній з операційною діяльністю нараховується на підставі даних річної інвентаризації розрахунків. Резерв сумнівних боргів нараховується на заборгованість строком більше 365 днів від дати виникнення такої сумнівної дебіторської заборгованості. Інші резерви Інші резерви відбиваються в балансі у випадках, якщо Товариство має юридичні або фактичні зобов'язання, що виникли в результаті минулої події, і існує вірогідність відтоку економічних вигод при виконанні таких зобов'язань, а також сума резерву може бути надійно визначена. Операційні та неопераційні доходи та витрати Операційні доходи і витрати включають різні види доходів і витрат, що виникають в результаті господарської діяльності Товариства. Певні доходи і витрати презентовані окремо від доходів та витрат від операційної діяльності у зв'язку з їх істотністю і природою виникнення для повнішого віддзеркалення фінансових результатів діяльності Товариства. Визнання доходу Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або який підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за товари та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень товару покупцями, знижок та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість («ПДВ»). Виручка від реалізації матеріальних активів

відображається в звіті про сукупний дохід, коли істотна частина ризиків і винагород від володіння такими активами перейшла до покупця, сума виручки може бути надійно визначена, та ймовірне надходження до підприємства економічних вигод, пов'язаних з операцією, і витрати, понесені або які будуть понесені в майбутньому по даній операції, можуть бути надійно визначені. Виручка за контрактом на надання послуг відображається щодо стадії завершення контракту. Процентні доходи визнаються в звіті про фінансові результати за принципом нарахування, виходячи з суми основного боргу і ефективної процентної ставки, яка дисконтує очікувані майбутні притоки грошових коштів протягом терміну дії фінансового активу до залишкової вартості активу. Визнання витрат

Витрати визнаються в звіті про сукупний дохід за принципом нарахування з урахуванням ефективного доходу по зобов'язаннях. Всі процентні і інші витрати по позикових засобах, що не відносяться безпосередньо до придбання, будівництва або виробництва активу, що відповідає визначеним вимогам, списуються у витрати по мірі їх виникнення. Фінансові доходи та витрати

Фінансові доходи та витрати включають в себе відсоткові витрати по позиковим коштам, відсотковий дохід від розміщених коштів. Витрати по позиковим коштам, які відносяться до активів, для створення яких необхідний значний проміжок часу, капіталізується у складі таких активів. Всі інші відсоткові та інші витрати по позиковим коштам відносяться на витрати з використанням ефективної відсоткової ставки. Відсоткові доходи визнаються по мірі нарахування за ефективною ставкою доходності активу. Умовні зобов'язання та активи

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною. Примітка 4. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ

Вплив на фінансову звітність прийнятих стандартів. Товариство вперше застосувало деякі нові стандарти і поправки до чинних стандартів, які вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати. Товариство не застосовувало достроково опубліковані стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але не вступили в силу. Характер і вплив цих змін розглядаються нижче. Хоча нові стандарти і поправки застосовувалися вперше в 2017 році, вони не мали істотного впливу на річну фінансову звітність Товариства. Характер і вплив кожного нового стандарту (поправки) описані нижче:

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Ініціатива в сфері розкриття інформації»

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» є частиною ініціативи Ради по МСФО в сфері розкриття інформації і вимагають, щоб організація розкривала інформацію, що дозволяє користувачам фінансової звітності оцінити зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи як зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними. При першому застосуванні даних поправок організації не зобов'язані надавати порівняльну інформацію за попередні періоди. Дані поправки вступили в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Застосування даних поправок не вимагає розкриття Товариством додаткової інформації.

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Визнання відстрочених податкових активів щодо нереалізованих збитків»

Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якого вона може робити відрахування при відновленні такої тимчасової різниці. Крім того, поправки містять вказівки щодо того, як організація повинна визначати майбутній оподаткований прибуток, і описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати відшкодування деяких активів в сумі, що перевищує їх балансову вартість. Організації повинні застосовувати дані поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуванні поправок зміна власного капіталу на початок самого раннього порівняльного періоду може бути визнано в складі нерозподіленого прибутку на початок періоду (або в складі іншого компонента власного капіталу, відповідно). Організації, які застосовують дане звільнення, повинні розкрити цей факт. Дані поправки вступили в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати. Дані поправки не мають впливу на фінансову звітність Товариства.

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Ініціатива в сфері розкриття інформації»

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змінюють, існуючі вимоги МСФЗ (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне:

- вимоги до суттєвості МСФЗ (IAS) 1;
- окремі статті у звіті (ах) про прибуток або збиток та інший сукупний дохід і в звіті про фінансовий стан можуть бути дезагреговані;
- у організацій є можливість вибирати порядок

подання приміток до фінансової звітності; • частка сукупного доходу асоційованих організацій і спільних підприємств, які обліковуються за методом участі в капіталі, має бути викладена агрегованих в рамках однієї статті і класифікуватися в якості статей, які будуть чи не будуть згодом рекласифіковано в чистий прибуток або збиток. Крім цього, поправки роз'яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових проміжних підсумкових сум у звіті про фінансовий стан і звіті (ах) про прибуток або збиток та інший сукупний дохід. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Товариства. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиційні організації: застосування виключення з вимоги про консолідацію» Поправки розглядають питання, які виникли при застосуванні винятків щодо інвестиційних організацій згідно з МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність». Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолідованої фінансової звітності застосовується і до материнської організації, яка є дочірньою організацією інвестиційної організації, якщо інвестиційна організація оцінює всі свої дочірні організації за справедливою вартістю. Крім цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолідації підлягає тільки така дочірня організація інвестиційної організації, яка сама не є інвестиційною організацією і надає інвестиційній організації допоміжні послуги. Всі інші дочірні організації інвестиційної організації оцінюються за справедливою вартістю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства» дозволяють інвестору при застосуванні методу участі в капіталі зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану його асоційованою організацією або спільним підприємством, яке є інвестиційною організацією, до своїх власних часток участі в дочірніх організаціях. Ці поправки не впливають на фінансову звітність Товариства, оскільки Товариство не застосовує виключення з вимоги про консолідацію. Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу Нижче наводяться стандарти і роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариство має намір застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу. МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка замінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з обліку фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та облік хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати, при цьому допускається застосування до цієї дати. За винятком обліку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками. Товариство планує почати застосування нового стандарту з необхідної дати вступу в силу. В цілому, Товариство не очікує значного впливу нових вимог на свій бухгалтерський баланс і власний капітал. МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року і передбачає модель, що включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумі, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцеві. У МСФЗ (IFRS) 15 містяться більш детальні вимоги до подання та розкриття інформації, ніж в діючих МСФЗ. Вимоги до подання вносять значні зміни в існуючу практику і значним чином збільшують обсяг інформації, необхідної до розкриття у фінансовій звітності Товариства. Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. Стандарт буде вимагати повне ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне застосування для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати; при цьому допускається застосування до цієї дати. Товариство планує використовувати варіант повного ретроспективного застосування нового стандарту з необхідної дати вступу в силу. МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди», Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда - стимули» і Роз'яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори

оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (тобто оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (тобто зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання з оренди в якості коригування активу в формі права користування. Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову. Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його асоційованою організацією або спільним підприємством» Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частині обліку втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованому підприємству або спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованою організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в асоційованого підприємства або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термін, однак організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій» Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій з виплат на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами. При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Очікується, що дані поправки не зроблять впливу на фінансову звітність Товариства. Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переклади інвестиційної нерухомості з категорії в категорію» Поправки роз'яснюють, коли організація повинна переводити об'єкти нерухомості, включаючи нерухомість, що знаходиться в процесі будівництва або розвитку, в категорію або з категорії інвестиційної нерухомості. У поправках зазначено, що зміна характеру використання відбувається, коли об'єкт нерухомості починає або перестає відповідати визначенню інвестиційної нерухомості і існують свідчення зміни характеру його використання. Зміна намірів керівництва щодо використання об'єкта нерухомості саме по собі

не свідчить про зміну характеру його використання. Організації повинні застосовувати дані поправки перспективно щодо змін характеру використання, які відбуваються на дату початку річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує поправки, або після цієї дати. Організація повинна повторно проаналізувати класифікацію нерухомості, утримуваної на цю дату, і, у разі необхідності, здійснити переказ нерухомості для відображення умов, які існують на цю дату. Допускається ретроспективне застосування відповідно до МСФЗ (IAS) 8, але тільки якщо це можливо без використання більш пізньої інформації. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати за умови розкриття даного факту. Товариство буде застосовувати дані поправки, коли вони вступають в силу. Товариство не очікує, що застосування поправки вплине на її фінансову звітність.

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр. (Випущені в грудні 2016 року) Дані удосконалення включають такі: МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» - видалення короткострокових звільнень для організацій, вперше застосовують МСФЗ. Короткострокові звільнення, передбачені пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були видалені, оскільки вони виконали свою функцію. Дані поправки вступають в силу 1 січня 2018 року. Дані поправки не застосовуються до фінансової звітності Товариства.

МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства» - роз'яснення того, що рішення оцінювати об'єкти інвестиції за справедливою вартістю через прибуток або збиток має прийматися окремо для кожної інвестиції. Поправки роз'яснюють наступне:

- Організація, яка спеціалізується на венчурних інвестиціях, або інший продавець організації може прийняти рішення оцінювати інвестиції в асоційовані організації і спільні підприємства за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Таке рішення приймається окремо для кожної інвестиції при первісному визнанні.
- Якщо організація, яка сама не є інвестиційною організацією, має частку участі в асоційованого підприємства або спільному підприємстві, є інвестиційними організаціями, то при застосуванні методу участі в капіталі така організація може вирішити зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану її асоційованою організацією або спільним підприємством, є інвестиційними організаціями, до своїх власних частках участі в дочірніх організаціях. Таке рішення приймається окремо для кожної асоційованої організації або спільного підприємства, що є інвестиційними організаціями, на більш пізню з таких дат: (а) дату первісного визнання асоційованого підприємства або спільного підприємства, що є інвестиційними організаціями; (в) дату, на яку асоційована організація або спільне підприємство стають інвестиційними організаціями; і (с) дату, на яку асоційована організація або спільне підприємство, є інвестиційними організаціями, вперше стають материнськими організаціями.

Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в чинності 1 січня 2018 року. Допускається застосування до цієї дати. Якщо організація застосує дані поправки до більш раннього періоду, вона повинна розкрити цей факт. Дані поправки не застосовні до фінансової звітності Товариства.

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операції в іноземній валюті та попередня оплата» У роз'ясненні пояснюється, що датою операції для цілей визначення обмінного курсу, який повинен використовуватися при первісному визнанні активу, витрати або доходу (або його частини) у разі припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що виникають в результаті вчинення або отримання попередньої оплати, є дата, на яку організація спочатку визнає немонетарний актив або немонетарні зобов'язання, що виникають в наслідок вчинення або отримання попередньої оплати. У разі декількох операцій вчинення або отримання попередньої оплати організація повинна визначати дату операції для кожної виплати або отримання попередньої оплати. Організації можуть застосовувати це роз'яснення ретроспективно. В якості альтернативи організація може застосовувати роз'яснення перспективно по відношенню до всіх активів, витрат і доходів в рамках сфери застосування роз'яснення, спочатку визнаних на зазначену дату або після неї: (i) початок звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дане роз'яснення; або (ii) початок попереднього звітного періоду, представленого в якості порівняльної інформації у фінансовій звітності звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дане роз'яснення. Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або пізніше цієї дати. Допускається застосування до цієї дати за умови розкриття даного факту. Товариство не очікує, що роз'яснення вплине на її фінансову звітність.

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність

щодо правил обчислення податку на прибуток» Роз'яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не застосовується до податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а також не містить особливих вимог, що стосуються відсотків і штрафів, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступні питання:

- розглядає організація невизначені податкові трактування окремо;
- допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими органами;
- як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку;
- як організація розглядає зміни фактів і обставин.

Організація повинна вирішити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхідно використовувати підхід, який дозволить з більшою точністю передбачити результат невизначеності. Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускаються певні звільнення при переході. Товариство буде застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу. Товариство допускає, що застосування роз'яснення може вплинути на його фінансову звітність і необхідні розкриття інформації.

Примітка 5. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Матеріальні основні активи	Код рядка	31.12.2016	31.12.2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
Будинки і споруди	7337	7088	Машини і обладнання	53	92	Транспортні засоби	47	35	Інструменти, прилади та інвентар	39	111	Інші основні засоби	856														
Бібліотечні фонди	110	106	Тимчасові (нетитульні) споруди	1010	8442	8733	Незавершене капітальне будівництво та обладнання, яке потребує монтажу	1005	-	-	Матеріальні основні активи, всього	Зміни в матеріальних основних активах (за видовими групами)	Землі														
Будинки і споруди	Машини і обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади і інвентар	Інші основні засоби	Інші необоротні матеріальні активи	Незавершене капітальне будівництво та обладнання, яке потребує монтажу	Матеріальні основні активи, разом	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Вартість бруто на початок звітного періоду (01.01.2017 р.)	- 21390	307	487	412	1942	229	- 24767	Закупівля	- 57	65	467	589	Модернізація, добудова	- 9	20	116	145										
Перекласифікація - Приєднання - Інші збільшення (% банку) - Продаж	- 1367	93	1460	Ліквідація - 5	6	59	15	85	Призначені для збуту - Інші зменшення / збільшення - Вартість бруто на кінець звітного періоду (31.12.2017 р.)	- 20023	368	487	491	2373	214	23956	Погашення на початок звітного періоду (01.01.2017 р.)	- 14053	254	440	373	1086	119				
16325	Поточна амортизація - 148	27	12	13	103	4	307	Перекласифікація	- - - - -	-	Продаж	- 1266	- - 63	- - 1329	Ліквідація - 5	6	54	15	80	Призначені для збуту - Інші збільшення / зменшення - Погашення на кінець звітного періоду (31.12.2017 р.)	- 12935	276	452	380	1072	108	15223

У звітному періоді переоцінка основних засобів не здійснювалась. В заставі основні засоби не перебувають. Основні засоби, призначені для продажу, на кінець звітного періоду відсутні. Основні засоби представлені наступним чином:

Нематеріальні активи

Нижче наведені інформація щодо руху нематеріальних активів протягом 2017 року:

Комп'ютерні програми та інше	Разом	Первісна вартість на 31.12.2016	107				
Надходження	7	7	Вибуття	90	90		
на 31.12.2017	24	24	Накопичена амортизація на 31.12.2016	106			
Амортизація за період	2	2	90	90			
на 31.12.2017	18	183	Залишкова вартість на 31.12.2016	1			
на 31.12.2017	6	6	Примітка 6. ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКИ	Структура відстрочених податків у звітному періоді була наступною:			
Показник	Код рядка	31.12.2016	31.12.2017	1	2	3	4
Відстрочені податкові зобов'язання	669	689	Всього	1500	669	689	Примітка 7. ЗАПАСИ
Станом на 31 грудня	запаси включають:	31.12.2016	31.12.2017	1	2	3	Сировина й матеріали
32	65	Паливо	21	127	Товари	4924	4453
Незавершене виробництво	Запасні частини	4	12	Малоцінні швидкозношувані предмети	3	5	Інші матеріали
4	5	Всього	4988	4667	Примітка 8. ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ		
Склад короткострокової дебіторської заборгованості:	Короткострокові заборгованості за поставками та інше	Код рядка	31.12.2016	31.12.2017	1	2	3
43	За поставками вітчизняним покупцям	1125	407	21263	За поставками іноземним покупцям	1125	-
-	Аванси на поставки	1130	2726	253	Заборгованості з податку на дохід	1135	-
193	Заборгованості перед бюджетом, за винятком податку	1135	1	Інша поточна дебіторська заборгованість:	1155	997	1032
в т.ч. заборгованість перед органами соціального страхування	1155	-	в т.ч. видані кошти під звіт				

працівникам 1155 - -в т.ч. видані позики співробітникам 1155 - -в т.ч. інше 1155 - -
Короткострокові заборгованості за поставками та інше бруто, разом Відрахування на
актуалізацію вартості заборгованостей 1125 - -Короткострокові заборгованості за поставками та
інше нетто, всього 4130 3203Вся заборгованість є поточною з терміном погашення до 12
місяців.Примітка 9. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИСтаном на 31 грудня грошові
кошти та еквіваленти представлені таким чином:Показник Код рядка 31.12.2016 31.12.20171 2 3
4Грошові кошти в касі 1166 3 1Грошові кошти в банку: