

## Титульний аркуш

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

Генеральний  
директор

(посада)

Дирда В.О.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2017

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05390402

4. Місцезнаходження

Черкаська, Черкаський, 19036, с. Степанки, Смілянське шосе 8-й км, буд 4

5. Міжміський код, телефон та факс

(0472) 55-99-59, (0472) 55-99-58 (0472) 55-99-58

6. 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		27.04.2017
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 81	28.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	<a href="http://cherkassy-avto.ukravto.ua/ua">http://cherkassy-avto.ukravto.ua/ua</a>	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	27.04.2017
		(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)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (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 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	
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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. 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 пиймає 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. За звітний період дивіденди не нараховувались, та не виплачувались. Форми "інформація про процентні облигації", "інформація про дисконтні облигації", "інформація про цільові (безпроцентні) облигації", "інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облигацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)", "інформація про похідні цінні папери" не заповнено, в зв'язку з тим, що процентні облигації, дисконтні облигації, цільові (безпроцентні) облигації, інші цінні папери, похідні цінні папери Товариством не випускалися. Протягом звітного періоду викуп власних акцій не проводився. Форми "Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом)", "Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облигацій)", "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 попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не зазначалась, оскільки на момент прийняття даних рішень їх розкриття не передбачалось Положенням 2826. 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 облигацій не заповнюється, тому що іпотечні облигації 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 облигацій не розкривається. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облигацій 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 облигацій. 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)

54

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			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна	00032945	08112Україна м. Київ, вул. Садова, б. 3	0
Акціонерна компанія "Авто"	0000000000	01004Україна м. Київ вул. Червоноармійська, б. 15	0
Організація орендарів Черкаського обласного орендного підприємства "Автосервіс"	0000000000	18000Україна м. Черкаси вул. Нечуя-Левицького, б. 24/1	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 301268 04.06.2003 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області

4) рік народження\*\*

1959

5) освіта\*\*

Київський автодорожній інститут, інженер-економіст

6) стаж роботи (років)\*\*

42

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. Дирекція є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Дирекція вирішує питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством України. Компетенція Дирекції визначається законодавством України та Статутом Товариства. З Генеральним директором та членом Дирекції - Головним бухгалтером Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства може укладатись трудовий контракт. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової Ради або особа, уповноважена на це Наглядовою Радою. 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 члена Дирекції 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 Дирекції; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; з інших підстав, визначених чинним законодавством України та/або контрактом. Генеральний директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор має право першого підпису на фінансових та інших документах Товариства. Генеральний директор Товариства очолює Дирекцію, організовує її роботу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Генеральний директор організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради Товариства, Дирекції, та вживає заходів щодо діяльності Товариства, у тому числі за консультативно-дорадчими рекомендаціями Почесного Президента Товариства. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Генерального директора, який призначається наказом Генерального директора із зазначенням строку призначення. Виконуючий обов'язки Генерального директора має усі права та виконує усі обов'язки Генерального директора, передбачені Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних Зборів, Наглядової Ради Товариства та Дирекції. Член Дирекції - Головний бухгалтер може здійснювати свої повноваження від імені Товариства без довіреності на підставі відповідного рішення уповноваженого органу Товариства. У разі неможливості виконання членом Дирекції - Головним бухгалтером своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його



повноваження здійснює виконуючий обов'язки члена Дирекції, який призначається наказом Генерального директора із зазначенням строку призначення. Виконуючий обов'язки члена Дирекції має усі права та виконує усі обов'язки члена Дирекції, передбачені Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних Зборів, Наглядової Ради Товариства та Дирекції. Повноваження Генерального директора та члена Дирекції 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/або члена Дирекції, 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 Товариства. Члени Дирекції мають право: своєчасно отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство та його діяльність, необхідну для виконання своїх функцій; у межах компетенції Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції Товариства; ініціювати скликання засідання Дирекції Товариства. Члени Дирекції 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 були б у особи на такій посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами Акціонерів та Наглядовою Радою Товариства; брати участь у засіданнях Дирекції; брати участь у засіданнях Наглядової Ради з правом дорадчого голосу у разі отримання запрошення від Голови Наглядової Ради; брати участь у Загальних Зборах Акціонерів з правом дорадчого голосу у разі отримання запрошення від особи, яка скликає Загальні Збори Акціонерів; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідань Дирекції; завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; своєчасно надавати Наглядовій Radі, Ревізійній Комісії, Дирекції, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Засідання Дирекції скликається в разі необхідності, але не менше одного разу у квартал. Кожен член Дирекції має право вимагати проведення засідання Дирекції та вносити питання порядку денного засідання. У засіданнях Дирекції Товариства мають право брати участь з дорадчим голосом Почесний Президент Товариства, члени Ревізійної комісії, члени Наглядової Ради Товариства, а також представники профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Дирекція також повинна скликатися для прийняття рішень на вимогу Наглядової Ради в разі необхідності термінового прийняття рішень в інтересах Товариства. Члени Дирекції повинні бути завчасно персонально повідомлені Генеральним директором про час, місце, та порядок денний засідання Дирекції. Засідання Дирекції проводяться, як правило за місцезнаходженням Товариства, і вважаються правомочним приймати рішення за умови, що на них присутні всі його члени. Головує на засіданнях Дирекції генеральний директор Товариства. У випадку відсутності Генерального директора, на засіданні головує виконуючий обов'язки генерального директора, якщо інше не визначено рішенням Дирекції. Рішення Дирекції вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Дирекції, присутні на його засіданні, та за умови, що присутні на засіданні особи з правом дорадчого голосу до прийняття рішення висловили свої пропозиції (дорадчий голос) з питань, які розглядаються на засіданні Дирекції. На засіданнях Дирекції Товариства ведеться протокол. Протокол засідання Дирекції підписується головуючим та секретарем Дирекції. Виконання функцій секретаря Дирекції

покладається на одного з членів Дирекції за рішенням Дирекції Товариства. Протокол Дирекції надається для ознайомлення на вимогу члена Дирекції, члена Наглядової Ради або представника профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Дирекція повинна проводити засідання при необхідності вирішення питань, віднесених до його компетенції. Дирекція підвітна Загальним Зборам Акціонерів та Наглядовій Раді Товариства. За підсумками року Дирекція зобов'язана звітувати перед Загальними Зборами Акціонерів Товариства. Інформація, яка надається Загальним Зборам та Акціонерам Товариства, повинна бути обмежена до обсягу, обов'язкового згідно із чинним законодавством України. Дирекція повинна регулярно звітувати перед Наглядовою Радою Товариства. Зокрема, Дирекція зобов'язана регулярно, у встановлені строки, подавати Наглядовій Раді наступну інформацію щодо діяльності Товариства: Бухгалтерську звітність; Фінансово-економічну звітність за результатами господарської діяльності Товариства; Звітність щодо обсягів реалізації сервісних послуг, запасних частин та автомобілів; Звітність про роботу з персоналом в Товаристві. Звіт Дирекції складається у письмовій формі, та якщо це необхідно повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Окрім регулярних звітів Наглядовій Раді, Дирекція зобов'язана: на письмову вимогу Наглядової Ради звітувати на найближчому засіданні Наглядової Ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової Ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення; своєчасно надавати членам Наглядової Ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою Радою своїх функцій. Ненадання необхідної інформації або надання недостовірної інформації Наглядовій Раді може бути підставою для притягнення члена Дирекції до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством України; у тижневий строк з моменту виконання відповідного рішення Наглядової Ради, за яким Дирекція була уповноважена на вчинення відповідних дій - надати Наглядовій Раді звіт, до якого мають додаватися підтверджуючі документи (копії укладених договорів, свідоцтв про право власності на придбане нерухоме майно тощо). Члени Дирекції несуть персональну відповідальність: за виконання рішень Наглядової Ради Товариства та Загальних Зборів Акціонерів Товариства, інших рішень, наказів, доручень та розпоряджень по Товариству в частині покладених на члена Дирекції завдань, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства; за належну організацію та виконання покладених на члена Дирекції трудових обов'язків; за рішення, прийняті Дирекцією, у разі якщо член Дирекції голосував за прийняття відповідного рішення; у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків член Дирекції несе юридичну відповідальність згідно з чинним законодавством України; майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на члена Дирекції обов'язків; іншу відповідальність в межах чинного законодавства України, установчих документів Товариства та контракту. Члени Дирекції повинні зберігати комерційну та конфіденційну інформацію, отриману ними при виконанні своїх обов'язків, та несуть за її розголошення відповідальність, передбачену законодавством України та установчими документами Товариства. Притягнення члена Дирекції до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокове припинення його повноважень проводяться у відповідності до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства, а також контрактів, укладених з членами Дирекції Товариства. Розмір виплаченої винагороди 250,68 тис. грн. Загальний стаж роботи - 42 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.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 935401 29.12.2000 Придніпровським РВ УМВС України в Черкській області

4) рік народження\*\*

1962

5) освіта\*\*

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, бухгалтер

6) стаж роботи (років)\*\*

36

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". 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. Дирекція є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Дирекція вирішує питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством України. Компетенція Дирекції визначається законодавством України та Статутом Товариства. З Генеральним директором та членом Дирекції - Головним бухгалтером Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства може укладатись трудовий контракт. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової Ради або особа, уповноважена на це Наглядовою Радою. 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 члена Дирекції 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 Дирекції; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; з інших підстав, визначених чинним законодавством України та/або контрактом. Генеральний директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор має право першого підпису на фінансових та інших документах Товариства. Генеральний директор Товариства очолює Дирекцію, організовує її роботу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Генеральний директор організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради Товариства, Дирекції, та вживає заходів щодо діяльності Товариства, у тому числі за консультативно-дорадчими рекомендаціями Почесного Президента Товариства. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює виконуючий

обов'язки Генерального директора, який призначається наказом Генерального директора із зазначенням строку призначення. Виконуючий обов'язки Генерального директора має усі права та виконує усі обов'язки Генерального директора, передбачені Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних Зборів, Наглядової Ради Товариства та Дирекції. Член Дирекції - Головний бухгалтер може здійснювати свої повноваження від імені Товариства без довіреності на підставі відповідного рішення уповноваженого органу Товариства. У разі неможливості виконання членом Дирекції - Головним бухгалтером своїх повноважень (відрядження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює виконуючий обов'язки члена Дирекції, який призначається наказом Генерального директора із зазначенням строку призначення. Виконуючий обов'язки члена Дирекції має усі права та виконує усі обов'язки члена Дирекції, передбачені Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних Зборів, Наглядової Ради Товариства та Дирекції. Повноваження Генерального директора та члена Дирекції 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/або члена Дирекції, 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 Товариства. Члени Дирекції мають право: своєчасно отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство та його діяльність, необхідну для виконання своїх функцій; у межах компетенції Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції Товариства; ініціювати скликання засідання Дирекції Товариства. Члени Дирекції 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 були б у особи на такій посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами Акціонерів та Наглядовою Радою Товариства; брати участь у засіданнях Дирекції; брати участь у засіданнях Наглядової Ради з правом дорадчого голосу у разі отримання запрошення від Голови Наглядової Ради; брати участь у Загальних Зборах Акціонерів з правом дорадчого голосу у разі отримання запрошення від особи, яка скликає Загальні Збори Акціонерів; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідань Дирекції; завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; своєчасно надавати Наглядовій Раді, Ревізійній Комісії, Дирекції, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Засідання Дирекції скликається в разі необхідності, але не менше одного разу у квартал. Кожен член Дирекції має право вимагати проведення засідання Дирекції та вносити питання порядку денного засідання. У засіданнях Дирекції Товариства мають право брати участь з дорадчим голосом Почесний Президент Товариства, члени Ревізійної комісії, члени Наглядової Ради Товариства, а також представники профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Дирекція також повинна скликатися для прийняття рішень на вимогу Наглядової Ради в разі необхідності термінового прийняття рішень в інтересах Товариства. Члени Дирекції повинні бути завчасно персонально повідомлені Генеральним директором про час, місце, та порядок денний засідання Дирекції. Засідання Дирекції проводяться, як правило за місцезнаходженням Товариства, і вважаються правомочним приймати рішення за умови, що на

них присутні всі його члени. Головує на засіданнях Дирекції генеральний директор Товариства. У випадку відсутності Генерального директора, на засіданні головує виконуючий обов'язки генерального директора, якщо інше не визначено рішенням Дирекції. Рішення Дирекції вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Дирекції, присутні на його засіданні, та за умови, що присутні на засіданні особи з правом дорадчого голосу до прийняття рішення висловили свої пропозиції (дорадчий голос) з питань, які розглядаються на засіданні Дирекції. На засіданнях Дирекції Товариства ведеться протокол. Протокол засідання Дирекції підписується головою та секретарем Дирекції. Виконання функцій секретаря Дирекції покладається на одного з членів Дирекції за рішенням Дирекції Товариства. Протокол Дирекції надається для ознайомлення на вимогу члена Дирекції, члена Наглядової Ради або представника профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Дирекція повинна проводити засідання при необхідності вирішення питань, віднесених до його компетенції. Дирекція підзвітна Загальним Зборам Акціонерів та Наглядовій Раді Товариства. За підсумками року Дирекція зобов'язана звітувати перед Загальними Зборами Акціонерів Товариства. Інформація, яка надається Загальним Зборам та Акціонерам Товариства, повинна бути обмежена до обсягу, обов'язкового згідно із чинним законодавством України. Дирекція повинна регулярно звітувати перед Наглядовою Радою Товариства. Зокрема, Дирекція зобов'язана регулярно, у встановлені строки, подавати Наглядовій Раді наступну інформацію щодо діяльності Товариства: Бухгалтерську звітність; Фінансово-економічну звітність за результатами господарської діяльності Товариства; Звітність щодо обсягів реалізації сервісних послуг, запасних частин та автомобілів; Звітність про роботу з персоналом в Товаристві. Звіт Дирекції складається у письмовій формі, та якщо це необхідно повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Окрім регулярних звітів Наглядовій Раді, Дирекція зобов'язана: на письмову вимогу Наглядової Ради звітувати на найближчому засіданні Наглядової Ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової Ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення; своєчасно надавати членам Наглядової Ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою Радою своїх функцій. Ненадання необхідної інформації або надання недостовірної інформації Наглядовій Раді може бути підставою для притягнення члена Дирекції до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством України; у тижневий строк з моменту виконання відповідного рішення Наглядової Ради, за яким Дирекція була уповноважена на вчинення відповідних дій - надати Наглядовій Раді звіт, до якого мають додаватися підтвердуючі документи (копії укладених договорів, свідоцтв про право власності на придбане нерухоме майно тощо). Члени Дирекції несуть персональну відповідальність: за виконання рішень Наглядової Ради Товариства та Загальних Зборів Акціонерів Товариства, інших рішень, наказів, доручень та розпоряджень по Товариству в частині покладених на члена Дирекції завдань, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства; за належну організацію та виконання покладених на члена Дирекції трудових обов'язків; за рішення, прийняті Дирекцією, у разі якщо член Дирекції голосував за прийняття відповідного рішення; у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків член Дирекції несе юридичну відповідальність згідно з чинним законодавством України; майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на члена Дирекції обов'язків; іншу відповідальність в межах чинного законодавства України, установчих документів Товариства та контракту. Члени Дирекції повинні зберігати комерційну та конфіденційну інформацію, отриману ними при виконанні своїх обов'язків, та несуть за її розголошення відповідальність, передбачену законодавством України та установчими документами Товариства. Притягнення члена Дирекції до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокове припинення його повноважень проводяться у відповідності до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства, а також контрактів, укладених з членами Дирекції Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента - 131,25 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 - 36 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.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 183291 14.05.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження\*\*

1958

5) освіта\*\*

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

6) стаж роботи (років)\*\*

39

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

АТ "Українська автомобільна корпорація" - Голова правління

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

04.05.2016 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; 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 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 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 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 ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" від 14.04.2016 р.), в зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства, припинено повноваження Голови Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича. На засіданні Наглядової ради Товариства 04.05.2016 року (протокол засідання Наглядової ради № 04/05/2016-1 від 04.05.2016 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 - 39 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"

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 007875 09.02.1996 Луцьким РВ УМВС України у Волинській області

4) рік народження\*\*

1950

5) освіта\*\*

вища - Рівненський інститут інженерів водного господарства

6) стаж роботи (років)\*\*

42

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; 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 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 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 скликане 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 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 ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" від 14.04.2016 р.), у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства, обрано на посаду Член Наглядової ради з 01.05.2016 р., з терміном - до наступних Загальних зборів акціонерів Товариств. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 42 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.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 172271 06.07.1999 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження\*\*

1977

5) освіта\*\*

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

6) стаж роботи (років)\*\*

18

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)

01.05.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства

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; 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 (трудоий 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 вирокон 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 перестав 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, гільшними (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 14.04.2016 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 09.04.2015 р.) та обрано на посаду Член Наглядової ради з 01.05.2016 р. з терміном - до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 18 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"

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 272478 29.06.1996 Залізничний РВ УМВС України у Львівській області

4) рік народження\*\*

1983

5) освіта\*\*

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

6) стаж роботи (років)\*\*

13

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)

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; 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 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 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 ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" від 14.04.2016 р.), у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства, припинено повноваження Члена Наглядової ради Сенюти Ігоря Васильовича (обраного на Загальних зборах акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" протокол від 09.04.2015 р.) та обрано на посаду Член Наглядової ради з 01.05.2016 р. з терміном - до наступних Загальних зборів акціонерів Товариств. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 13 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".

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 828982 25.06.1998 Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження\*\*

1954

5) освіта\*\*

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

6) стаж роботи (років)\*\*

45

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 - 45 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.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 218035 23.06.1998 Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області

4) рік народження\*\*

1967

5) освіта\*\*

вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність правознавство

6) стаж роботи (років)\*\*

27

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

овноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" та положенням про Ревізійну комісію ПАТ "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 - 27 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.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 589191 05.08.1997 Подільським РУ гУ МВС України у місті Києві

4) рік народження\*\*

1970

5) освіта\*\*

вища - Київський державний педагогічний інститут іноземних мов

6) стаж роботи (років)\*\*

24

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 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, контрольне та регульне 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 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 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 ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" від 14.04.2016 р.), у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства, обрано на посаду Член Наглядової ради з 01.05.2016 р., з терміном - до наступних Загальних зборів акціонерів Товариств. 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.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* 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	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	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	НЕ 301268 04.06.2003 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Овчаренко Світлана Миколаївна	НС 935401 29.12.2000 Придніпровським РВ УМВС України в Черкській області	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Козіс Олександр Миколайович	СН 183291 14.05.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Корольчук Юрій Степанович	АС 007875 09.02.1996 Луцьким РВ УМВС України у Волинській області	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Бей Наталія Олександрівна	СО 172271 06.07.1999 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Сенюта Ігор Васильович	КВ 272478 29.06.1996 Залізничний РВ УМВС України у Львівській області	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Вертійова Антоніна Дмитрівна	СН 828982 25.06.1998 Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Іскра Ігор Іванович	АК 218035 23.06.1998 Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Прилуцька Валентина Іванівна	СН 589191 05.08.1997 Подільським РУ ГУ МВС України у місті Києві	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			0	0	0	0	0	0

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Українська автомобільна корпорація"	03121566	01004 Україна Київська д/н м. Київ Червоноармійська, 15/2	666332	94.751	99.9985	666332	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
<b>Усього</b>		666332	94.751	99.9985	666332	0	0	0	

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	Позачергові
Дата проведення	14.04.2016	
Кворум зборів**	94.75105	
Опис	<p>Голова Зборів нагадала присутнім порядок денний Зборів: 1. Обрання членів лічильної комісії. ВІРШИЛИ: 1.1 Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Вишемірська Юлія Броніславівна; Член лічильної комісії Гуменюк Ольга Степанівна; Член лічильної комісії Богомаз Марина Володимирівна. 2.1. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. ВІРШИЛИ: 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; - Своєю 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. 3. Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. ВІРШИЛИ: 3.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік. 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. ВІРШИЛИ: 4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік. 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства. ВІРШИЛИ: 5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік. 5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства. 6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік. ВІРШИЛИ: 6.1 Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2015 рік у складі: Балансу Товариства станом на 31.12.2015 року; Звіту про фінансові результати Товариства за 2015 рік. 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році. ВІРШИЛИ: 7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2015 році в сумі 341 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах. 7.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. ВІРШИЛИ: 8.1. 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 89 000 000,00 грн. (вісімдесят дев'ять 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 54 000 000,00 грн. (п'ятдесят чотири мільйони гривень 00 копійок); дилерських договорів 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 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок);</p>	

	<p>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 147 000 000,00 грн. (сто сорок сім мільйонів гривень 00 копійок); дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» з ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять 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 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів 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. 8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку. 9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. ВИРІШИЛИ: 9.1. 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. 9.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 10. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. ВИРІШИЛИ: 10.1. 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. 11. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання. ВИРІШИЛИ: 11.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства. 11.2. Уповноважити Голову Зборів Щербак Софію Олександрівну підписати Положення про Наглядову Раду Товариства. 12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради. ВИРІШИЛИ: 12.1 3 01 травня 2016 року припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В. 13. Обрання членів Наглядової Ради. ВИРІШИЛИ: 13.1. 3 01 травня 2016 року обрати кількісний склад Наглядової Ради Товариства – 5 (п'ять) осіб. 13.2. 3 01 травня 2016 року обрати до складу Наглядової Ради Товариства: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюту І.В., Корольчука Ю.С., Прилуцьку В.І. 14. 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: 14.1. 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 – до наступних річних зборів Товариства. 14.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах. З усіх питань рішення були прийняті акціонерами, що брали участь у Зборах, одногосно. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку від акціонерів не надходило.</p>
--	---

Вид загальних зборів*	Чергові	позачергові
Дата проведення	22.12.2016	
Кворум зборів**	99.9985	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: 1.1. Обрати лічильну комісію позачергових 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 позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: 2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Рокицького Ігоря Вікторовича. 2.2. Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Дирду Володимира Олександровича. 3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. ВИРІШИЛИ: 3.1. Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. 4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: 4.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів: - Голова Зборів послідовно вносить 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. 5. Про зміну типу Товариства. ВИРІШИЛИ: 5.1. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 6. Про зміну найменування Товариства. ВИРІШИЛИ: 6.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО». 7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. ВИРІШИЛИ: 7.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 8. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. ВИРІШИЛИ: 8.1. Уповноважити Генерального директора Дирду Володимира Олександровича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації. 9. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства. ВИРІШИЛИ: 9.1. Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Дирекцію Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства». Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного від акціонерів не надходило. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: акціонер (ПАТ "Українська автомобільна корпорація"), що володіє 666332 простих іменних акцій і відповідно є власником 94,751046 % статутного капіталу.



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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071 Україна м. Київ д/н м. Київ Нижній Вал, 17/8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1340
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	13.07.2015
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00, (044) 591-04-40
<b>Факс</b>	(044) 482-52-14
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Центральний депозитарій

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Таір-Аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	37589848
<b>Місцезнаходження</b>	02232 Україна Київська д/н м. Київ проспект Маяковського, 97/15, оф. 59
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4430
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	31.03.2011
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38(044)500-59-76
<b>Факс</b>	+38(044)500-59-76
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	аудиторська перевірка

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПРИВАТНЕ АУДИТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІВВ-АУДИТ»
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	22801731
<b>Місцезнаходження</b>	18015 Україна Черкаська д/н м. Черкаси вул. Небесної Сотні, 105/269, оф. 571
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 0896
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472) 37-59-89

<b>Факс</b>	(0472) 37-59-89
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	аудиторська перевірка

## 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
<b>Опис</b>		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
<b>Опис</b>		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
<b>Опис</b>		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
<b>Опис</b>		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
<b>Опис</b>		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
<b>Опис</b>		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
<b>Опис</b>		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
<b>Опис</b>		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
<b>Опис</b>		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
<b>Опис</b>		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
<b>Опис</b>		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
<b>Опис</b>		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 товариство 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 31.12.2016 року має 2 філії - станцій технічного обслуговування автомобілів, які розташовані по території Черкаської області:; ФІЛІЯ "СМІЛЯНСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" - вул. Сунківська, 76, м. Сміла, Черкаська область, 20700; ФІЛІЯ "ЗОЛОТОНІСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" - вул. Обухова, 20, м. Золотоноша, Черкаська область, 19700.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2016 рік - 54 особи. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом за 2016 рік - 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 52 особи. Фонд оплати праці за 2016 рік - 3074231 грн. Фонд оплати праці у 2016 році збільшився на 25 % 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 2016 році підвищено кваліфікацію 11 особам, в тому числі на виробництві - 11 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 звітного 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 20-40 Машини та обладнання 7-20 Автотранспорт 5-20 Інструменти, прилади, інвентар 5-10 Інші основні засоби 1-10 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 "УкрАВТОЗАЗ - сервіс", ПРАТ "Авто-Капітал" та іншими дистриб'юторами Корпорації "УкрАВТО". Товариством в основному реалізовувались автомобілі виробництва ЗАТ "ЗАЗ", Ланос, Сенс, Форд Віда, а також ВАЗ, Опель, 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. 17.03.1014 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. Протягом 2016 року було інвестовано в реконструкцію та технічне переоснащення підприємства 98,7 тис.грн., в тому числі модернізація системи кондиціонування 1,9 тис. грн., монтаж твердопаливного котла - 96,8 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.

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

Станом на 31.12.2016 року Товариство мало основних засобів за первісною вартістю на суму 24873,7 тис. грн., знос яких складає 16431,2 тис. грн., тобто 66,1 %. 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, прогностичні 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 2016 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 2016 рік загальна сума валових доходів склала 8341,2 тис. грн. Наявність робочого капіталу Товариства підтверджується можливістю сплати не тільки власні поточні борги, а наявністю фінансових ресурсів для розширення діяльності. За оцінками фахівців Товариства для підвищення показників ліквідності та платоспроможності підприємства пропонується відслідковування простроченої дебіторської заборгованості та вжиття всіх можливих заходів для її усунення. Зменшення дебіторської заборгованості та відповідне збільшення розміру грошових коштів підприємства, має призвести до підвищення показників платоспроможності підприємства. Крім того 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 31.12.2016 року Товариство має ряд дилерських договорів, укладених з АТ "Українська автомобільна компанія", ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-Сервіс", ПрАТ "Автокапітал", та іншими дистриб'юторами Корпорації "УкрАВТО" на предмет реалізації, зберігання, передпродажної підготовки автомобілів виробництва ЗАТ "ЗАЗ" та інших виробників, а також: договорів про надання послуг по їх гарантійному і сервісному обслуговуванню. Обсяги продажу вказаних автсмобілів 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 2017 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 філії та його посадові особи в 2016 році не були сторонами в судових спорах

Значний негативний вплив на фінансово-господарську діяльність товариства у 2016 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 звітний 2016 рік товариство отримало чистий прибуток - 468 тис. грн.

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 13.1. 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:	8569	8442	0	0	8569	8442
будівлі та споруди	7486	7337	0	0	7486	7337
машини та обладнання	545	496	0	0	545	496
транспортні засоби	66	47	0	0	66	47
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	472	562	0	0	472	562
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	8569	8442	0	0	8569	8442
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: 24767 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 65,91 % Ступінь використання основних засобів: 100 % використання Сума нарахованого зносу: 16325 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)	11502	10943
Статутний капітал (тис. грн.)	3516	3516
Скоригований статутний капітал	3516	3516

(тис. грн)	
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. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 7986 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 7986 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 7427 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 7427 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 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 вексями (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	122	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	8809	X	X
Усього зобов'язань	X	8931	X	X
Опис:	Податкових зобов'язань за 2016 рік - 122 тис. грн. Всього зобов'язань за 2016 рік - 8931 тис. грн.			

## 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
28.12.2016	29.12.2016	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
14.04.2016	15.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.05.2016	05.05.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

## XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ПРИВАТНЕ АУДИТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛВВ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22801731
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 18015, Черкаська область, місто Черкаси, вул. Небесної Сотні/Благовісна, буд. 105/269, оф. 571
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0896 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Текст аудиторського висновку (звіту)	

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» станом на 31 грудня 2016 року та за рік, що минув на зазначену дату Керівництву та акціонерам ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» (код ЄДРПОУ 05390402; місцезнаходження: 19632, Черкаська обл., Черкаський район, село Степанки, Смілянське шосе 8 км, буд. 4; дата державної реєстрації 04.05.2001 р.), що додається, яка включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік; Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік; Звіт про власний капітал за 2016 рік, а також стисло викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, що додається, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Товариство не переглядало ліквідаційну вартість, строк корисної експлуатації необоротних активів на кінець фінансового року та питання щодо зменшення корисності активів. Нестабільність економіки в країні



створює можливість існування умов для зменшення корисності активів, так як існують фактори морального старіння активів, зміни у ринковому та економічному середовищі, що може мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на фінансову звітність Товариства. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Пояснювальний параграф Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на те, що діяльність Товариства зазнала значного впливу внаслідок нестабільної економіки в країні і буде перебувати під цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, існує невизначеність, яка може негативно вплинути на майбутні операції Товариства. Безпосередній вплив подій на даний час не може бути визначений. Фінансова звітність не включає будь-яких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Відповідний вплив буде відображений у фінансовій звітності, коли він стане відомий і зможе бути оцінений. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТИВ Вартість чистих активів Станом на 31 грудня 2016 року вартість чистих активів складає 11502 тис. грн. Цей показник був розрахований відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485. Вартість чистих активів є більшою за зареєстрований капітал Товариства на 7986 тис. грн. Це відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України, та дає впевненість у можливості Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю На нашу думку, інша інформація, що розкривається Товариством, як емітентом цінних паперів, та подається Комісії разом з фінансовою звітністю, не містить суттєвих невідповідностей з інформацією, яка міститься у перевіреній аудитором фінансовій звітності. Виконання значних правочинів На нашу думку, протягом періоду аудиту Товариство не виконувало значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними фінансової звітності, що підлягала аудиту) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Стан корпоративного управління На нашу думку, стан корпоративного управління Товариства в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства На нашу думку, фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аналіз фінансового стану Оцінка ліквідності та платоспроможності здійснена з використанням коефіцієнтів, які розраховані на підставі даних Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2016 року. Аналіз ліквідності Товариства: Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності): 1,5 (норм. > 1,0); Коефіцієнт абсолютної ліквідності: 0,3 (норм. 0,2 – 0,5); Чистий оборотний капітал: 3728 тис. грн. Отже, Товариство є ліквідним, оскільки поточні активи перевищують за величиною поточні зобов'язання. Розмір перевищення задається коефіцієнтом покриття. Співвідношення поточних активів і короткострокових зобов'язань вище ніж 1 : 1 свідчить про те, що у товариства достатньо ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями означає, що товариство не тільки може погасити свої короткострокові зобов'язання, але і має резерви для розширення діяльності. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) Товариства: Коефіцієнт платоспроможності (автономії): 0,6 (норм. > 0,5); Коефіцієнт фінансового ризику: 0,8 (норм. < 1); Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами: 0,3 (норм. > 0,1); Коефіцієнт маневреності власного капіталу: 0,3 (норм. Збільшення). Аналіз фінансового стану на 31 грудня 2016 року свідчить про те, що Товариство має достатньо коштів для погашення своїх короткострокових зобов'язань (перед бюджетом, поставальниками, своїми працівниками та ін.). Товариство в змозі безперервно функціонувати, розширяти виробництво, впроваджувати нові технології, підвищувати продуктивність праці. Основні відомості про аудиторську фірму Аудит фінансової звітності ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» станом на 31 грудня 2016 року проведено ПРИВАТНИМ АУДИТОРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛВВ-АУДИТ», код за ЄДРПОУ 22801731, яке здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 26 січня 2001 року № 0896, термін дії Свідоцтва продовжено до 30 липня 2020 року. Місцезнаходження: Україна, 18015, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Небесної Сотні/Благовісна, будинок 105/269, офіс 571.; тел./факс: (0472) 37-59-89; e-mail: lvv-audit@neostm.com. Аудит проведено на підставі Договору № 8 від 22.02.2017 року. Аудит розпочато 22 лютого 2017 року і закінчено 15 березня 2017 року. Аудиторська перевірка проводилася за адресою: 19632, Черкаська обл., Черкаський район, село Степанки, Смілянське шосе 8 км, буд. 4. Додатки Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік; Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік; Звіт про власний капітал за 2016 рік; Примітки до фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року. М. Черкаси, 15 березня 2017 року Директор ПАП «ЛВВ-АУДИТ» Г.В. Романкова Сертифікат аудитора № 003782, виданий 02 червня 1999 року, чинний до 02 червня 2018 року

## 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	2016	2	1
2	2015	1	0
3	2014	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 у звітному періоді?

	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

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	2
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?**

16

**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

**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?**

	<b>Загальні збори акціонерів</b>	<b>Наглядова рада</b>	<b>Виконавчий орган</b>	<b>Не належить до компетенції жодного органу</b>
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 залучати 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)	2017   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	54		
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 31.12.2016 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
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	2	1	0
первісна вартість	1001	111	107	0
накопичена амортизація	1002	109	106	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18	0	0
Основні засоби:	1010	8569	8442	0
первісна вартість	1011	24666	24767	0
Знос	1012	16097	16325	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
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8589</b>	<b>8443</b>	<b>0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	3435	4988	0
Виробничі запаси	1101	56	64	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	3379	4924	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	232	407	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	176	2726	0
з бюджетом	1135	171	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	86	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1131	997	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	727	2122	0
Готівка	1166	0	3	0
Рахунки в банках	1167	727	2119	0
Витрати майбутніх періодів	1170	42	32	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	104	718	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>6018</b>	<b>11990</b>	<b>0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>14607</b>	<b>20433</b>	<b>0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
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	7394	7953	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>10943</b>	<b>11502</b>	<b>0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	761	669	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
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>761</b>	<b>669</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
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	2340	2670	0
за розрахунками з бюджетом	1620	36	122	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	48	35	0
за розрахунками з оплати праці	1630	120	180	0
за одержаними авансами	1635	119	4293	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	86	162	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	154	800	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2903</b>	<b>8262</b>	<b>0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>14607</b>	<b>20433</b>	<b>0</b>

### Примітки

Об'єкти необоротних активів відображаються у звіті про фінансовий стан Товариства по первісній вартості за мінусом накопиченого зносу та будь-яких збитків від знецінення об'єкту. Первісна вартість таких засобів включає витрати, безпосередньо пов'язані із придбанням активів, і, по кваліфікаційним активам, капіталізовані витрати за позиками. Для об'єктів, зведених господарським способом – собівартістю будуть визнані всі витрати, безпосередньо пов'язані з веденням такого будівництва та розподілені накладні витрати (матеріали, заробітна плата, амортизація обладнання, задіяного у будівництві та ін.). Витрати на ремонт та обслуговування відносяться в склад витрат того періоду, коли такі витрати були понесені. Витрати на реконструкцію та модернізацію капіталізуються. Непридатні для подальшого використання частини основних засобів визнаються в складі запасів і в подальшому реалізуються як брухт. Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів відображаються в складі прибутків та збитків по мірі їх виникнення. У вартість незавершеного будівництва включені аванси, видані на капітальне будівництво і придбання основних засобів. Вартість об'єктів основних засобів відноситься на витрати шляхом нарахування амортизації протягом строку корисного використання такого активу. Для всіх об'єктів основних засобів, амортизація розраховується прямолінійним методом.

Товариство розділяє об'єкти основних засобів на наступні групи: - Будови та споруди; - Машини та обладнання; - Автотранспорт; - Інструменти, прилади, інвентар; - Інші основні засоби. Для кожного об'єкту основних засобів встановлюється свій очікуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очікуваний строк корисного використання може бути меншим, аніж строк економічної служби активу в силу специфіки очікуваної корисності активу для Товариства. Розрахункова оцінка строку корисного використання активу проводиться із застосуванням професійного судження, заснованого на досвіді роботи Товариства з аналогічними активами. Очікуваний строк корисного використання регулярно (не рідше одного разу на рік) перевіряється, і, при необхідності, переглядається. Амортизація основних засобів нараховується лінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби відповідних активів: Група основних засобів Період (років) Будівлі 20-40 Машини та обладнання 7-20 Автотранспорт 5-20 Інструменти, прилади, інвентар 5-10 Інші основні засоби 1-10 Товариство оцінює строк корисного використання основних засобів не рідше, аніж на кінець кожного фінансового року і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються як зміна в облікових оцінках у відповідності до МСФО 8 (IAS 8) «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки». Такі оцінки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та на амортизаційні відрахування протягом періоду. Знецінення активів Товариство оцінює балансову вартість матеріальних та нематеріальних активів на предмет наявності ознак знецінення таких активів. При оцінці на знецінення активів, які не генерують незалежні грошові потоки, такі активи відносяться до відповідної одиниці, яка такі потоки генерує. Наступні зміни у віднесення активів до одиниці, яка генерує грошові потоки, або ж розподіленні таких грошових потоків у періодах можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість відповідних активів. Нематеріальні активи Нематеріальні активи відображаються в обліку по первісній вартості за вирахуванням нарахованої сум нарахованої амортизації та резерву під знецінення. Самостійно створені нематеріальні активи визнаються лише якщо вони створені на стадії розробки (в розумінні МСФО 38 «Нематеріальні активи») і Товариство може продемонструвати наступне: - Технічну здійсненість 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 Незавершені капітальні інвестиції. Незавершене будівництво являє собою вартість основних засобів, будівництво яких ще не завершено, включаючи аванси, видані постачальникам. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію. Знецінення не фінансових активів. Активи, термін експлуатації яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорічно на предмет знецінення. Активи, що амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення в разі якихось подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування повної балансової вартості може стати неможливим. Збиток від знецінення визнається у сумі, на яку балансова вартість активу перевищує вартість його відшкодування. Вартість відшкодування активу – це його справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання, в залежності від того, яка з них вища. Нефінансові активи, що піддалися знеціненню, на кожен звітну дату аналізуються на предмет можливого сторнування знецінення. Класифікація фінансових активів. Товариство класифікує свої фінансові активи по наступних категоріях 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. Припинення визнання фінансових активів. Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли: активи вибули або права на грошові потоки від них закінчилися іншим чином; Товариство передало, в основному, всі ризики та вигоди володіння або Товариство не передавало і не зберігало в значній мірі всі ризики та вигоди володіння, але не зберегло контроль. Контроль зберігається, коли покупець не має практичної можливості повністю продати актив незв'язаній стороні, не накладаючи при цьому додаткові обмеження на продаж. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість визнається і відображається за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від зменшення корисності. Визначення резерву під сумнівну заборгованість здійснюється у випадку, коли отримання суми заборгованості в повному обсязі більше не вважається ймовірним. Резерв сумнівних боргів визнається в розмірі абсолютної сумної заборгованості при віднесенні дебітора до сумнівних. Безнадійна заборгованість списується, коли про неї стає відомо. 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. 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. Вартість запасів власного виробництва та вартість незавершеного виробництва включає відповідну долю загальновиробничих витрат. Реалізація товарів Доходи від реалізації товарів визнаються за умови використання всіх наведених нижче положень: • Товариство передало покупцю всі суттєві ризики і вигоди, пов'язані з володінням товарами; • Товариство більше не контролює товари в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом власності на товари; •



- 25 Ліквідація - 11 33 15 59 Призначені для збуту - Інші збільшення / зменшення - Погашення на кінець звітного періоду (31.12.2016 р.) - Вартість нетто на кінець звітного періоду (31.12.2016 р.) - 14 053 254 440 373 1 086 119 16 325 У звітному періоді переоцінка основних засобів не здійснювалась. В заставі основні засоби не перебувають. Основні засоби, призначені для продажу, на кінець звітного періоду відсутні. Запаси Балансова вартість запасів: (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Матеріали 1101 56 64 Незавершене виробництво 1102 Готова продукція 1103 Товари 1104 3 379 4 924 Всього 1100 3 435 4 988 Запаси в заставі не перебувають. Торгова та інша дебіторська заборгованість Склад короткострокової дебіторської заборгованості: (тис. грн.) Короткострокові заборгованості за поставками та інше Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 За поставками вітчизняним покупцям 1125 232 407 За поставками іноземним покупцям 1125 Аванси на поставки 1130 176 2 726 Заборгованості з податку на дохід 1135 86 Заборгованості перед бюджетом, за винятком податку на прибуток 1135 85 Інша поточна дебіторська заборгованість: 1155 1 131 997 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 1 710 4 130 Вся заборгованість є поточною з терміном погашення до 12 місяців. Грошові кошти (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Грошові кошти в касі 1166 - 3 Грошові кошти в банку: 1167 727 2 119 Поточний рахунок гривневий 727 2 119 Поточний рахунок валютний Корпоративні карткові рахунки Депозити до 1 року Інші грошові активи Грошові кошти та їх еквіваленти, всього 1165 727 2 122 Використання грошових коштів не обмежено. Інші активи (тис. грн.) Інші активи Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Неотримані податкові накладні, які можуть бути враховані в зменшення податку на додану вартість в майбутніх періодах - - Інші активи 104 718 Інші активи, всього 1190 104 718 Акціонерний капітал Акціонерний капітал Товариства: (тис. грн.) Зміст 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 Зареєстрований акціонерний капітал (703 245 звичайних акцій, номінальною вартістю 5 грн. кожна) 3 516 3 516 Вилучені акції Всього 3 516 3 516 У звітному періоді додатковий випуск акцій не проводився. Додатковий випуск акцій на наступний рік не планується. Додатковий капітал Додатковий капітал станом на 31.12.2016 р. складається з наступного капіталу: ? 33 тис. грн. – резервний капітал, сформований відповідно до законодавства України на покриття збитків; ? 7 953 тис. грн. – нерозподілений прибуток: - за 2016 рік – 559 тис. грн. - та залишок нерозподіленого прибутку минулих років - 7 394 тис. грн. Відстрочені податки Структура відстрочених податків у звітному періоді була наступною: (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 Відстрочені податкові зобов'язання 761 669 Всього 1500 761 669 Короткострокові резерви Стан короткострокових резервів у звітному періоді був наступним: (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Резерв на оплату відпусток працівникам 86 162 Всього 1660 86 162 Торгова та інша кредиторська заборгованість 14.1. Структура кредиторської короткострокової заборгованості: (тис. грн.) Короткострокові зобов'язання за поставками та інше Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 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 2 340 2 670 За поставками за товари, роботи, послуги перед іноземними постачальниками 1615 Аванси, отримані на поставки 1635 119 4 293 3 податку на дохід 1620 36 122 За бюджетними розрахунками, без податку на дохід 1620 За заробітною платою 1630 120 180 Заборгованість перед органами соціального страхування 1625 48 35 Інше 1690 154 800 Короткострокові зобов'язання за поставками та інше, всього 2 817 8 100 Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю Балансова вартість Справедлива вартість 2015 2016 2015 2016 1 2 3 4 5 Довгострокова дебіторська заборгованість - - - - Торговельна дебіторська заборгованість 232 407 232 407 Грошові кошти та їх еквіваленти 727 2 122 727 2 122 Короткострокові позики - - - - Торговельна кредиторська заборгованість 2 340 2 670 2 340 2 670 Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів. Ключовий керівний персонал представлений Дирекцією Товариства. За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року витрати на



винагороду ключового управлінського персоналу складали: 2015 2016 Заробітна плата та інші заохочення 308 372 Нарахування на заробітну плату 26 31 334 403

**Керівник**

Дирда Володимир Олександрович

**Головний бухгалтер**

Овчаренко Світлана Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05390402

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 12 місяців 2016 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	88823	62936
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	( 83227 )	( 59318 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	5596	3618
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	1073	1433
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	( 2934 )	( 2750 )
Витрати на збут	2150	( 2683 )	( 2327 )
Інші операційні витрати	2180	( 586 )	( 318 )
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			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	466	0
Збиток	2195	( 0 )	( 344 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	2	34
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
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	468	0
Збиток	2295	( 0 )	( 310 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	91	-31
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	559	0
Збиток	2355	( 0 )	( 341 )

## 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
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>559</b>	<b>-341</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	1136	1012
Витрати на оплату праці	2505	3074	2457
Відрахування на соціальні заходи	2510	618	794
Амортизація	2515	313	331

Інші операційні витрати	2520	2726	2236
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>7867</b>	<b>6830</b>

#### 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	0.79	0.48
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.79	0.48
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

#### Примітки

Оцінка доходів Доходи від реалізації визнаються у розмірі справедливої вартості винагороди і представляє собою суму, що очікується отримати (або вже отриману) за товари, роботи чи послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахування очікуваних повернень товарів покупцями, знижок та інших аналогічних вирахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість. Надання послуг Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує вірогідність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені та очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. Визнання доходів та витрат Дохід визнається за принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визначається без податку на додану вартість, інших податків з продажу та знижок. Дохід визнається, коли відбулося відвантаження і значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товари, переходять до покупця. Витрати, пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у відповідному періоді. Дохід від реалізації Структура доходів: (тис. грн.) Показник Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Доходи від продажу: готової продукції власного виробництва, товарів, послуг 62 936 88 823 інших оборотних активів - - послуг з оренди - - Всього 2000 62 936 88 823 Собівартість реалізації (тис. грн.) Собівартість реалізації Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Вартість проданої готової продукції, товарів, послуг 59 318 83 227 Собівартість реалізованих оборотних активів - - Собівартість надання в оренду - - Всього 2050 59 318 83 227 Адміністративні витрати (тис. грн.) Адміністративні витрати Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Амортизація основних засобів 180 181 Амортизація нематеріальних активів Витрати матеріалів Електроенергія, вода, газ та охорона 338 443 Оренда основних засобів Консультаційні, юридичні та аудиторські послуги Витрати на автотранспорт Послуги зв'язку 94 93 Ремонт основних засобів 75 97 Податки і збори Заробітна плата та соціальні виплати, пов'язані з з/п 1 212 1 561 Резерви невикористаних відпусток Інші витрати, в т.ч.: - 13 службові відрядження 13 представницькі витрати Інші услуги сторонніх організацій 181 Банківські послуги 54 38 Інші адмінвитрати 797 327 Адміністративні витрати, всього 2130 2 750 2 934 Витрати на збут (тис. грн.) Витрати за видами Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Амортизація основних засобів 65 52 Амортизація нематеріальних активів Витрати матеріалів Витрати на транспорт 19 21 Електроенергія, вода, газ та охорона 584 482 Обслуговування програмного забезпечення Послуги сторонніх організацій Послуги зв'язку, Інтернет Обслуговування програмного забезпечення 50 51 Заробітна плата та соціальні виплати, пов'язані з з/п 1 203 1 353 Резерви невикористаних відпусток Резерви гарантійних ремонтів Комісійні дилерам 55 95 Страхування 11 12 роялті 6 6 реклама 92 183 Довідки – рахунки, транзитні номери 24 26 Інші витрати 218 402 Витрати на збут, всього 2150 2 327 2 683 Інші операційні доходи та витрати Структура інших операційних та інших доходів: (тис. грн.) Інші операційні доходи Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Дохід від операційних курсових різниць Дохід від операційної оренди 220 490 Дохід від звичайної діяльності 1 213 579 Інвентаризаційні різниці (понад норми) (надлишки та невідшкодовані нестачі) Дохід від купівлі-

продажу іноземної валюти Прибутки від збуту кредиторської заборгованості 4 Дохід від реалізації активів Інші операційні доходи, всього 2120 1 433 1 073 Інші доходи 2240 34 2 Структура інших операційних та інших витрат: (тис. грн.) Інші операційні витрати Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Витрати на дослідження, які не дали позитивних результатів, або витрати невиробничого призначення - - Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти Неустойки, штрафи, відшкодування 1 1 Витрати від списання сумнівних та безнадійних боргів Нестачі та втрати від псування цінностей Витрати на послуги населенню Витрати від операційної курсової різниці Витрати на утримання об'єктів соціальної сфери Премії працівникам за рахунок фонду матеріального заохочення Списання необоротних активів 3 Інші витрати 317 582 Інші операційні витрати, всього 2180 318 586 Податок на прибуток Відповідно до законодавства України, у звітному періоді ставка з податку на прибуток становила 18%. Основні компоненти витрат з податку на прибуток: (тис. грн.) Показник Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Податок на прибуток Поточні витрати (дохід) з податку на прибуток (31) 91 Відстрочені витрати з податку на прибуток В тому числі: Податок на прибуток, представлений в рахунку прибутків і збитків Всього 2300 (31) 91 Пояснення взаємозв'язку між податковими витратами (доходами) та обліковим прибутком (збитком): (тис. грн.) Показник 2015 р. 2016 р. 1 2 3 Прибуток (збиток) до оподаткування (310) 468 Податкова ставка (31) 91 Податок на прибуток згідно з діючою ставкою(%) 18 18 Всього, чистий прибуток (збиток) (341) 559 Податок на прибуток вирахований з податкового прибутку 18%. 2015 2016 Доходи отримані по торговельним операціям 991 620 Доходи отримані по іншим операціям 289 316 Витрати понесені по торговельним операціям 840 135 Торговельна дебіторська заборгованість 226 46 Інша дебіторська заборгованість 174 34

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Дирда Володимир Олександрович  
Овчаренко Світлана Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05390402

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	111765	75408
Повернення податків і зборів	3005	83	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	56	69
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	439	223
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	10
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	588	343
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	1362	8
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 106068 )	( 71521 )
Праці	3105	( 2389 )	( 2022 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 622 )	( 941 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1829 )	( 1263 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 27 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 778 )	( 648 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1051 )	( 588 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 367 )	( 419 )

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	( 1509 )	( 102 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1511</b>	<b>-207</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	14	391
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	( 130 )	( 325 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-116</b>	<b>66</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1395</b>	<b>-141</b>
Залишок коштів на початок року	3405	727	868
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2122	727

### **Примітки**

Грошові кошти Грошові кошти складаються з готівки в касі та грошових коштів на банківських рахунках. Звіт про рух грошових коштів 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
<b>Внески учасників:</b> 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									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>3516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>7953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11502</b>

#### **Примітки**

Статутний капітал Компанії станом на 31.12.2013 р., 31.12.2014 р., 31.12.2015 та 31.12.2016 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

Примітки до фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року 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 8км 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, свідоцтво про реєстрацію № 100321482 від 03.02.2011р. видане ДПІ у Черкаському районі, індивідуальний номер платника ПДВ – 053904023019. В структуру ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» входить 2 філії. № 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 «Золотоніська станція технічного обслуговування» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» 3328304 Черкаська ОД «Райффайзен Банк Аваль» МФО 354411 м. Золотоноша вул. Обухова буд. 20 Золотоніська ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській обл. м.Золотоноша вул.Шевченка,153 2 Філія «Смілянська станція технічного обслуговування» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» 00234040 - м. Сміла вул. Литвинова, 76 Смілянська ОДПІ м. Сміла вул. Леніна,76 Основні види діяльності згідно КВЕД: Таблиця1 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 приладдям 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 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. Товариство є оператором автомобільного ринку України, що має власні автосалони, станції з обслуговування та ремонту автомобілів. ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» складає консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Степанки, Смілянське шосе 8 км, буд. 4. 2. Умови, в яких працює Товариство В Україні спостерігаються деякі явища, характерні для ринкової економіки, включаючи відносно високу інфляцію та високі відсоткові ставки. Реалізація накопичених в останні роки макроекономічних дисбалансів призвела до стрімкого зростання інфляції в 2015 році до 43,4%, що обумовлювалося: девальвацією гривні в умовах зниження валютних надходжень та наростання панічних настроїв через військовий конфлікт на сході України; вагомою адміністративною складовою інфляції через старт процесу приведення тарифів у сфері житлово-комунального господарства до рівня покриття їх собівартості. Попри зниження доларових цін на світових товарно-сировинних ринках девальвація гривні зумовила подорожчання імпортованої сировини та енергоносіїв. Негативно вплинула на українську економіку світова фінансова криза 2008 року. Фінансова ситуація у фінансовому та корпоративному секторах України значно погіршилася. Уже восени 2014 року в Україні поглибилась фінансова криза. І вона

стала набагато сильнішою, ніж та, що була в 2008-му. По суті, криза в економіці України триває вже давно. І до тяжких соціальних і фінансово-економічних наслідків вона призвела ще в грудні 2013 року. Але ці наслідки українці почали відчувати не одразу, а поступово. Точніше, порційно: кілька різких падінь пережила гривня, практично щомісяця підвищуються акцизи, ціни, тарифи на ті чи інші групи товарів і послуг, одна за одною скасовуються або урізаються соціальні гарантії. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-різному й часто змінюється. Економічний розвиток України в значній мірі залежить від ефективності економічних, фінансових і монетарних заходів, що вживаються урядом, а також від змін у податковій, юридичній, законодавчій та політичній сферах. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Товариства. Керівництво впевнене, що воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства.

3. Ризики та економічні умови В ході нормального ведення бізнесу виникає можливість впливу на діяльність Товариства валютного та кредитного ризиків. Валютний ризик Як і для багатьох інших підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні, іноземні валюти, зокрема долар США, євро та рублі, відіграють значну роль у процесі проведення Товариства багатьох типів операцій в Україні. Кредитний ризик Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до концентрації кредитного ризику Товариства, складаються в основному з дебіторської заборгованості за торговими операціями. Товариство управляє цим ризиком шляхом постійного відстеження кредитоспроможності клієнтів. Щодо ризиків у зв'язку зі зміною цін на продукцію, Товариство не очікує на зниження цін у передбачуваному майбутньому, тому не уклала деривативних або інших контрактів з метою управління ризиком зниження цін. Товариство переглядає перспективи щодо цін регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком.

4. Облікова політика Основа складання У відповідності до вимог Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №419 з 1 січня 2012 року Товариство складає фінансову звітність згідно з положеннями Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Керуючись МСФЗ 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності», Товариство обрало 1 січня 2012 року датою переходу на МСФЗ. При цьому, фінансова звітність Товариства за 2013 рік є першою повною річною фінансовою звітністю, що складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені Комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання такої фінансової звітності. Основні принципи облікової політики Товариства на 2016 рік затверджені наказами по Товариству № 35 від 31.12.2015 року. Облікова політика відповідає всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2016 року). Форми звітів складені у відповідності до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку затверджених наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07 лютого 2013 року (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України № 627 від 27 червня 2013 року), у межах чинного законодавства, нормативних актів Міністерства фінансів України та міжнародних стандартів. Використання оцінок Складання фінансової звітності вимагає використання оцінок і припущень, що впливають на суми, зазначені у фінансовій звітності та примітках до неї. Припущення та оцінки відносяться в основному до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцінки запасів, визнання та оцінки забезпечень, погашення майбутніх економічних вигод. Ці оцінки базуються на інформації, що була відома на момент складання фінансової звітності. Вони визначаються на основі найбільш ймовірного сценарію майбутнього розвитку бізнесу Товариства (включаючи бізнес-середовище). Оцінки і умови, які лежать в основі їх очікування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може відрізнятись від його оцінки на час складання фінансової звітності, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як очікувало Товариство. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки, різниці відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) і змінюються припущення. Фінансова звітність була підготовлена з використанням принципу обліку по історичній вартості за виключенням інвестицій, що

підлягають оцінці за справедливою вартістю через прибутки або збитки, та інвестицій, що є наявності для продажу. Припущення про безперервність діяльності. Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. Основні засоби Об'єкти необоротних активів відображаються у звіті про фінансовий стан Товариства по первісній вартості за мінусом накопиченого зносу та будь-яких збитків від знецінення об'єкту. Первісна вартість таких засобів включає витрати, безпосередньо пов'язані із придбанням активів, і, по кваліфікаційним активам, капіталізовані витрати за позиками. Для об'єктів, зведених господарським способом – собівартістю будуть визнані всі витрати, безпосередньо пов'язані з веденням такого будівництва та розподілені накладні витрати (матеріали, заробітна плата, амортизація обладнання, задіяного у будівництві та ін.). Витрати на ремонт та обслуговування відносяться в склад витрат того періоду, коли такі витрати були понесені. Витрати на реконструкцію та модернізацію капіталізуються. Непридатні для подальшого використання частини основних засобів визнаються в складі запасів і в подальшому реалізуються як брухт. Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів відображаються в складі прибутків та збитків по мірі їх виникнення. У вартість незавершеного будівництва включені аванси, видані на капітальне будівництво і придбання основних засобів. Вартість об'єктів основних засобів відноситься на витрати шляхом нарахування амортизації протягом строку корисного використання такого активу. Для всіх об'єктів основних засобів, амортизація розраховується прямолінійним методом. Товариство розділяє об'єкти основних засобів на наступні групи: - Будови та споруди; - Машини та обладнання; - Автотранспорт; - Інструменти, прилади, інвентар; - Інші основні засоби. Для кожного об'єкту основних засобів встановлюється свій очікуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очікуваний строк корисного використання може бути меншим, 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 лінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби відповідних активів: Група основних засобів Період (років) Будівлі 20-40 Машини та обладнання 7-20 Автотранспорт 5-20 Інструменти, прилади, інвентар 5-10 Інші основні засоби 1-10 Товариство оцінює строк корисного використання основних засобів не рідше, ніж на кінець кожного фінансового року і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються як зміна в облікових оцінках у відповідності до МСФО 8 (IAS 8) «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки». Такі оцінки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та на амортизаційні відрахування протягом періоду. Знецінення активів Товариство оцінює балансову вартість матеріальних та нематеріальних активів на предмет наявності ознак знецінення таких активів. При оцінці на знецінення активів, які не генерують незалежні грошові потоки, такі активи відносяться до відповідної одиниці, яка такі потоки генерує. Наступні зміни у віднесення активів до одиниці, яка генерує грошові потоки, або ж розподіленні таких грошових потоків у періодах можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість відповідних активів. Нематеріальні активи Нематеріальні активи відображаються в обліку по первісній вартості за вирахуванням нарахованої сум нарахованої амортизації та резерву під знецінення. Самостійно створені нематеріальні активи визнаються лише якщо вони створені на стадії розробки (в розумінні МСФО 38 «Нематеріальні активи») і Товариство може продемонструвати наступне: - Технічну здійсненність завершення створення нематеріального активу, так, щоб його можна було використовувати або продано; - Намір завершити створення нематеріального активу та використовувати його або продати; - Здатна використати нематеріальний актив; - Те, яким чином нематеріальний актив буде створювати ймовірні майбутні економічні вигоди; - Наявність достатніх технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробки, використання активу. - Здатність надійно оцінити витрати, які відносяться до

нематеріального активу в процесі його розробки. Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання активу. Нематеріальні активи перевіряються на знецінення при появі ризиків знецінення. Очікуваний строк використання активу перевіряється на кінець кожного звітного періоду. Зміна строків корисного використання є зміною облікових оцінок і відображається перспективно. Незавершені капітальні інвестиції. Незавершене будівництво являє собою вартість основних засобів, будівництво яких ще не завершено, включаючи аванси, видані постачальникам. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію. Знецінення не фінансових активів. Активи, термін експлуатації яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорічно на предмет знецінення. Активи, що амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення в разі якихось подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування повної балансової вартості може стати неможливим. Збиток від знецінення визнається у сумі, на яку балансова вартість активу перевищує вартість його відшкодування. Вартість відшкодування активу – це його справедлива вартість за вирахування витрат на продаж або вартість використання, в залежності від того, яка з них вища. Нефінансові активи, що піддалися знеціненню, на кожен звітну дату аналізуються на предмет можливого сторнування знецінення. Класифікація фінансових активів. Товариство класифікує свої фінансові активи по наступних категоріях 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. Припинення визнання фінансових активів. Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли: активи вибули або права на грошові потоки від них закінчилися іншим чином; Товариство передало, в основному, всі ризики та вигоди володіння або Товариство не передавало і не зберігало в значній мірі всі ризики та вигоди володіння, але не зберегло контроль. Контроль зберігається, коли покупець не має практичної можливості повністю продати актив незв'язаній стороні, не накладаючи при цьому додаткові обмеження на продаж. Грошові кошти Грошові кошти складаються з готівки в касі та грошових коштів на банківських рахунках. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість визнається і відображається за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від зменшення корисності. Визначення резерву під сумнівну заборгованість здійснюється у випадку, коли отримання суми заборгованості в повному обсязі більше не вважається ймовірним. Резерв сумнівних боргів визнається в розмірі абсолютної сумнівної заборгованості при віднесенні дебітора до сумнівних. Безнадійна заборгованість списується, коли про неї стає відомо. 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. 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. Вартість запасів власного виробництва та вартість незавершеного виробництва включає відповідну долю загальновиробничих витрат. Оцінка доходів Доходи від реалізації визнаються у розмірі справедливої вартості винагороди і представляє собою суму, що очікується отримати (або вже отриману) за товари, роботи чи послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахування очікуваних повернень товарів покупцями, знижок та інших аналогічних вирахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість. Реалізація товарів Доходи від реалізації товарів визнаються за умови використання всіх наведених нижче положень: • Товариство передало покупцю всі суттєві ризики і вигоди, пов'язані з володінням товарами; • Товариство більше не контролює товари в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом власності на товари; • Сума доходів може бути достовірно визначена; • Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією; і • Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. Надання послуг Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує вірогідність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені та очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. Судові спори Товариство використовує судження для оцінки і визнання резервів і розкриття умовних зобов'язань відносно наявних судових розглядів та інших претензій, які очікують рішення шляхом мирного врегулювання, захисту інтересів в суді або державного втручання, а також розкриття інших умовних зобов'язань. Судження пов'язані з оцінкою вірогідності позитивного результату наявних претензій або виникнення зобов'язання, а також можливої величини резерву, необхідного для остаточного врегулювання. У зв'язку з невизначеністю, властивій процедурі оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятися від нарахованих резервів. Оцінка величини нарахованих резервів може мінятися у міру отримання нової інформації. Перегляд оцінок величин нарахованих зобов'язань може мати істотний вплив на майбутні операційні результати. Відстрочені податкові активи та зобов'язання Відстрочені податкові активи та зобов'язання переглядаються на кожну звітну дату і знижуються у випадку, якщо стає очевидно, що не буде отриманий відповідний прибуток до оподаткування. Оцінка вірогідності включає судження, що ґрунтуються на очікуваних результатах діяльності. Для оцінки вірогідності реалізації відстрочених податкових активів (зобов'язань) в майбутньому використовуються різні фактори, включаючи операційні результати минулих років, операційний план, закінчення терміну відшкодування податкових збитків і стратегії податкового планування. Якщо фактичні результати відрізняються від оцінених, або ці оцінки повинні бути переглянуті в майбутніх періодах, це може чинити негативний вплив на фінансове положення, результат від операцій і потоки грошових коштів. У випадку якщо величина визнання відстрочених податкових активів в майбутньому повинна бути зменшена, це скорочення буде визнано в звіті про сукупний дохід. Акціонерний капітал Прості акції Товариства визнаються за справедливою вартістю компенсації, отриманої за них Товариством. Управління

капіталом: Основна задача Товариства при управлінні капіталом – збереження можливості безперервно функціонувати з метою забезпечення необхідної прибутковості акціонерам і вигід зацікавленим сторонам, а також збереження оптимальної структури капіталу і зниження його вартості. Для підтримання структури капіталу і його коригування Товариство може коригувати суму дивідендів, належну до виплати акціонерам, провести повернення капіталу акціонерам, випустити нові акції, продати активи для зниження заборгованостей або залучити нові кредити. Торгова та інша кредиторська заборгованість Торгова та інша кредиторська заборгованість відображається за амортизованою вартістю. Непередбачені активи та непередбачені зобов'язання Непередбачені зобов'язання у фінансовій звітності не визнаються, крім випадків, коли є вірогідність того, що для розрахунку за зобов'язанням необхідне вибуття економічних ресурсів, що може бути визначене з достатньою достовірністю. Інформація про ці зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Забезпечення Забезпечення визнаються якщо: 1) Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або фактичну) внаслідок минулої події; 2) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення заборгованості; та 3) можна достовірно оцінити суму заборгованості. У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються. Суми, які визнані Товариством як забезпечення, є найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення теперішньої заборгованості на дату балансу. У випадках, коли вплив грошей у часі суттєвий, сума забезпечення визначається за теперішньою вартістю видатків, які, як очікується, будуть потрібні для погашення зобов'язання. Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для відображення поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення заборгованості, забезпечення сторнується. Визнання доходів та витрат Дохід визнається за принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визначається без податку на додану вартість, інших податків з продажу та знижок. Дохід визнається, коли відбулося відвантаження і значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товари, переходять до покупця. Витрати, пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у відповідному періоді. Податок на прибуток Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань за всіма тимчасовими різницями на дату балансу між податковими базами активів і зобов'язань і їх балансовою вартістю для цілей фінансового обліку. Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх оподаткованих тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподаткованих тимчасових різниць та перенесення на подальші періоди невикористаних податкових збитків тією мірою, якою є ймовірним майбутній оподаткований прибуток, щодо якого можна використати неоподатковані тимчасові різниці та невикористані податкові збитки. На кожну дату складання бухгалтерського балансу Товариство переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і зменшує її, коли перестає існувати ймовірність отримання достатнього податкового прибутку, що дозволило б реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податкового активу. Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очікується у періоді реалізації активу або врегулювання зобов'язання, ґрунтуючись на ставках податку та податкових законах, що набули чинності або були затверджені на дату балансу. Внески до Державного пенсійного фонду Товариство не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної системи України, що вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які розраховуються як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна плата. 5. 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 нефінансових 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. Операції з пов'язаними сторонами. В ході звичайної діяльності Товариство здійснює операції з пов'язаними сторонами. При визначенні того, чи проводилися операції за ринковими або неринковими цінами, використовується професійне судження, якщо для таких операцій немає активного ринку. Фінансові інструменти при виникненні обліковуються за справедливою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Облікова політика Товариства передбачає відображення прибутку і збитків від операцій з пов'язаними сторонами у складі фінансового результату. Основою для суджень є ціни при проведенні подібних операцій між непов'язаними сторонами, а також аналіз ефективної процентної ставки. 6. Необоротні активи (тис. грн.)

Матеріальні основні активи	Код рядка	31.12.2015	31.12.2016	1	2	3	4
Будинки і споруди	7	486	7	337			
Машини і обладнання	74	53					
Транспортні засоби	66	47					
Інструменти, прилади та інвентар	45	39					
Інші основні засоби	781	856					
Бібліотечні фонди - - Малоцінні необоротні матеріальні активи	117	110					
Тимчасові (нетитульні) споруди - - Інвентарна тара - - Основні засоби, всього	1010	8	569	8	442		
Незавершене капітальне будівництво та обладнання, яке потребує монтажу	1005	18					
Матеріальні основні активи, всього (тис. грн.)							
Зміни в матеріальних основних активах (за видовими групами)							
Землі							
Будинки і споруди							
Машини і обладнання							
Транспортні засоби							
Інструменти, прилади 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
Вартість бруто на початок звітного періоду (01.01.2016 р.)	21	390	300	487	413	1	832
Закупівля -	15	8	69	92			
Модернізація, добудова -	2	97	99				
Перекласифікація - Приєднання - Інші збільшення (%% банку) - Продаж -	7	21	1	29			
Ліквідація -	1	11	35	14	61		
Призначені для збуту - Інші зменшення / збільшення -							
Вартість бруто на кінець звітного періоду (31.12.2016 р.)	21	390	307	487	412	1	942
Погашення на початок звітного періоду (01.01.2016 р.)	13	904	226	421			
Поточна амортизація -	149	34	19	16	86	8	312
Перекласифікація - - - - -							

Продаж - - 6 - - 18 1 - 25 Ліквідація - 11 33 15 59 Призначені для збуту - Інші збільшення / зменшення - Погашення на кінець звітної періоду (31.12.2016 р.) - Вартість нетто на кінець звітної періоду (31.12.2016 р.) - 14 053 254 440 373 1 086 119 16 325 У звітному періоді переоцінка основних засобів не здійснювалась. В заставі основні засоби не перебувають. Основні засоби, призначені для продажу, на кінець звітної періоду відсутні. 7. Запаси Балансова вартість запасів: (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Матеріали 1101 56 64 Незавершене виробництво 1102 Готова продукція 1103 Товари 1104 3 379 4 924 Всього 1100 3 435 4 988 Запаси в заставі не перебувають. 8. Торгова та інша дебіторська заборгованість Склад короткострокової дебіторської заборгованості: (тис. грн.) Короткострокові заборгованості за поставками та інше Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 За поставками вітчизняним покупцям 1125 232 407 За поставками іноземним покупцям 1125 Аванси на поставки 1130 176 2 726 Заборгованості з податку на дохід 1135 86 Заборгованості перед бюджетом, за винятком податку на прибуток 1135 85 Інша поточна дебіторська заборгованість: 1155 1 131 997 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 брутто, разом Відрахування на актуалізацію вартості заборгованостей 1125 Короткострокові заборгованості за поставками та інше нетто, всього 1 710 4 130 Вся заборгованість є поточною з терміном погашення до 12 місяців. 9. Грошові кошти (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Грошові кошти в касі 1166 - 3 Грошові кошти в банку: 1167 727 2 119 Поточний рахунок гривневий 727 2 119 Поточний рахунок валютний Корпоративні карткові рахунки Депозити до 1 року Інші грошові активи Грошові кошти та їх еквіваленти, всього 1165 727 2 122 Використання грошових коштів не обмежено. 10. Інші активи (тис. грн.) Інші активи Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Неотримані податкові накладні, які можуть бути враховані в зменшення податку на додану вартість в майбутніх періодах - - Інші активи 104 718 Інші активи, всього 1190 104 718 11. Акціонерний капітал Акціонерний капітал Товариства: (тис. грн.) Зміст 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 Зареєстрований акціонерний капітал (703 245 звичайних акцій, номінальною вартістю 5 грн. кожна) 3 516 3 516 Вилучені акції Всього 3 516 3 516 У звітному періоді додатковий випуск акцій не проводився. Додатковий випуск акцій на наступний рік не планується. 12. Додатковий капітал Додатковий капітал станом на 31.12.2016 р. складається з наступного капіталу: ? 33 тис. грн. – резервний капітал, сформований відповідно до законодавства України на покриття збитків; ? 7 953 тис. грн. – нерозподілений прибуток: - за 2016 рік – 559 тис. грн. - та залишок нерозподіленого прибутку минулих років - 7 394 тис. грн. 13. Відстрочені податки Структура відстрочених податків у звітному періоді була наступною: (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 Відстрочені податкові зобов'язання 761 669 Всього 1500 761 669 14. Короткострокові резерви Стан короткострокових резервів у звітному періоді був наступним: (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Резерв на оплату відпусток працівникам 86 162 Всього 1660 86 162 14. Торгова та інша кредиторська заборгованість 14.1. Структура кредиторської короткострокової заборгованості: (тис. грн.) Короткострокові зобов'язання за поставками та інше Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 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 2 340 2 670 За поставками за товари, роботи, послуги перед іноземними постачальниками 1615 Аванси, отримані на поставки 1635 119 4 293 3 податку на дохід 1620 36 122 За бюджетними розрахунками, без податку на дохід 1620 За заробітною платою 1630 120 180 Заборгованість перед органами соціального страхування 1625 48 35 Інше 1690 154 800 Короткострокові зобов'язання за поставками та інше, всього 2 817 8 100 15. Дохід від реалізації Структура доходів: (тис. грн.) Показник Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Доходи від продажу: готової продукції власного виробництва, товарів, послуг 62 936 88 823 інших оборотних активів - - послуг з оренди - - Всього 2000 62 936 88 823 16. Собівартість реалізації (тис. грн.) Собівартість реалізації Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Вартість проданої готової продукції, товарів, послуг 59 318 83 227 Собівартість реалізованих оборотних активів - - Собівартість надання в оренду - - Всього 2050 59 318 83 227 17. Адміністративні витрати (тис. грн.) Адміністративні витрати Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Амортизація основних засобів 180 181 Амортизація нематеріальних

активів Витрати матеріалів Електроенергія, вода, газ та охорона 338 443 Оренда основних засобів Консультаційні, юридичні та аудиторські послуги Витрати на автотранспорт Послуги зв'язку 94 93 Ремонт основних засобів 75 97 Податки і збори Заробітна плата та соціальні виплати, пов'язані з з/п 1 212 1 561 Резерви невикористаних відпусток Інші витрати, в т.ч.: - 13 службові відрядження 13 представницькі витрати Інші услуги сторонніх організацій 181 Банківські послуги 54 38 Інші адмінвитрати 797 327 Адміністративні витрати, всього 2130 2 750 2 934 18. Витрати на збут (тис. грн.) Витрати за видами Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Амортизація основних засобів 65 52 Амортизація нематеріальних активів Витрати матеріалів Витрати на транспорт 19 21 Електроенергія, вода, газ та охорона 584 482 Обслуговування програмного забезпечення Послуги сторонніх організацій Послуги зв'язку, Інтернет Обслуговування програмного забезпечення 50 51 Заробітна плата та соціальні виплати, пов'язані з з/п 1 203 1 353 Резерви невикористаних відпусток Резерви гарантійних ремонтів Комісійні дилерам 55 95 Страхування 11 12 роялті 6 6 реклама 92 183 Довідки – рахунки, транзитні номери 24 26 Інші витрати 218 402 Витрати на збут, всього 2150 2 327 2 683 19. Інші операційні доходи та витрати 19.1. Структура інших операційних та інших доходів: (тис. грн.) Інші операційні доходи Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Дохід від операційних курсових різниць Дохід від операційної оренди 220 490 Дохід від звичайної діяльності 1 213 579 Інвентаризаційні різниці (понад норми) (надлишки та невідшкодовані нестачі) Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти Прибутки від збуту кредиторської заборгованості 4 Дохід від реалізації активів Інші операційні доходи, всього 2120 1 433 1 073 Інші доходи 2240 34 2 19.2. Структура інших операційних та інших витрат: (тис. грн.) Інші операційні витрати Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Витрати на дослідження, які не дали позитивних результатів, або витрати не виробничого призначення - - Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти Неустойки, штрафи, відшкодування 1 1 Витрати від списання сумнівних та безнадійних боргів Нестачі та втрати від псування цінностей Витрати на послуги населенню Витрати від операційної курсової різниці Витрати на утримання об'єктів соціальної сфери Премії працівникам за рахунок фонду матеріального заохочення Списання необоротних активів 3 Інші витрати 317 582 Інші операційні витрати, всього 2180 318 586 20. Податок на прибуток Відповідно до законодавства України, у звітному періоді ставка з податку на прибуток становила 18%. Основні компоненти витрат з податку на прибуток: (тис. грн.) Показник Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Податок на прибуток Поточні витрати (дохід) з податку на прибуток (31) 91 Відстрочені витрати з податку на прибуток В тому числі: Податок на прибуток, представлений в рахунку прибутків і збитків Всього 2300 (31) 91 Пояснення взаємозв'язку між податковими витратами (доходами) та обліковим прибутком (збитком): (тис. грн.) Показник 2015 р. 2016 р. 1 2 3 Прибуток (збиток) до оподаткування (310) 468 Податкова ставка (31) 91 Податок на прибуток згідно з діючою ставкою(%) 18 18 Всього, чистий прибуток (збиток) (341) 559 Податок на прибуток вирахований з податкового прибутку 18%. 21. Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів сформовано прямим методом шляхом розкриття інформації про основні види валових грошових надходжень і виплат. 23. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду складає 7953 тис. грн. Заявлений статутний капітал – 3516 тис. грн., неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає, тобто скоригована вартість статутного капіталу складає також 3516 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України. Державної частки в статутному капіталі Товариства немає. 24. Управління фінансовими ризиками В ході своєї діяльності Товариство піддається цілому ряду фінансових ризиків, серед яких ринковий ризик (у тому числі ціновий ризик, ризик справедливої вартості процентної ставки, ризик грошових потоків), кредитний ризик. Загальна програма управління ризиками в Товаристві націлена на зведення до мінімуму потенційного негативного впливу на фінансові результати Товариства тих ризиків, які піддаються управлінню або не є профільними для діяльності з виробництва сільськогосподарських машин. 25. Управління капіталом Метою Товариства при управлінні капіталом є забезпечення подальшої роботи Товариства в якості безперервно діючого підприємства, щоб приносити прибуток акціонерам і вигоди іншим зацікавленим сторонам, а також підтримувати оптимальну структуру капіталу для зменшення його вартості. Для підтримки або коригування структури капіталу Товариство може коригувати суму дивідендів, що виплачуються акціонерам, повертати

капітал акціонерам, випускати нові акції або продавати активи для зменшення суми боргу. Як і інші підприємства, що працюють у тій же галузі, Товариство контролює величину капіталу на підставі співвідношення власних і позикових коштів. Це співвідношення розраховується як чиста сума зобов'язань, розділена на загальну суму капіталу, управління яким здійснюється. Чиста сума зобов'язань розраховується як загальна сума позикових коштів (включаючи поточні і довгострокові позикові кошти, показані в балансі) мінус гроші та їх еквіваленти. Загальна сума капіталу, управління яким здійснює Товариство, дорівнює власному капіталу, показаному в балансі У тис. грн. 2015 рік 2016 рік Загальна сума позикових коштів - - Гроші та їх еквіваленти 727 2122 Чиста сума зобов'язань - - Всього капіталу 10 943 11 502 Співвідношення зобов'язань до капіталу - - У якості капіталу виступає власний капітал Товариства. Основні цілі управління капіталом: підтримання достатності та адекватності капіталу для ведення діяльності та максимізації вигод акціонерів. Товариство управляє капіталом та змінює його у залежності від економічних вимог та вимог законодавства. Фінансова стійкість Товариства є достатньою. Товариство виконує вимоги законодавства України стосовно розміру та сплати акціонерного (статутного) капіталу приватними акціонерними товариствами та стосовно перевищення вартості власного капіталу (чистих активів) над статутним капіталом. Сума власного капіталу достатня для функціонування.

26. Справедлива вартість фінансових інструментів Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається з урахуванням різної ринкової інформації та відповідних методик оцінки. Однак для проведення такої оцінки необхідно обґрунтоване судження при тлумаченні ринкової інформації. Відповідно, такі оцінки не завжди виражають суми, які Товариство може отримати в існуючій ринковій ситуації. Товариство використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів і розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки: 1-й рівень: котирування (нескориговані) на активних ринках для ідентичних активів чи зобов'язань; 2-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливую вартість, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано; 3-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливую вартість, не є спостережуваними на ринку.

26.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю Методики оцінювання Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний) Вихідні дані Грошові кошти та їх еквіваленти Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ Дебіторська заборгованість Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Дохідний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки Поточні зобов'язання Первісна та подальша оцінка поточних та довгострокових зобов'язань здійснюється за вартістю погашення Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

26.2. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю Балансова вартість Справедлива вартість

	2015	2016	2015	2016	1	2	3	4	5
Довгострокова дебіторська заборгованість - - - -	232	407	232	407					
Грошові кошти та їх еквіваленти	727	2 122	727	2 122					
Короткострокові позики - - - -									
Торговельна кредиторська заборгованість	2 340	2 670	2 340	2 670					

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів. Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

27. Пов'язані особи 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. Пов'язаними особами в Товаристві являються: -ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» код ЄДРПОУ 03121566 Юридична адреса 01004 м. Київ, вул. Васильківська 15/2 Частка (% та грн..) 94.7510%, 3331660,00 (Три мільйони триста тридцять одна тисяча шістсот шістдесят грн.) Операції з пов'язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року представлені таким чином: 2015 2016 Доходи отримані по торговельним операціям 991 620 Доходи отримані по іншим операціям 289 316 Витрати понесені по торговельним операціям 840 135 Торговельна дебіторська заборгованість 226 46 Інша дебіторська заборгованість 174 34 Ключовий керівний персонал представлений Дирекцією Товариства. За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року витрати на винагороду ключового управлінського персоналу складала: 2015 2016 Заробітна плата та інші заохочення 308 372 Нарахування на заробітну плату 26 31 334 403 28. Події після дати балансу Події, які потребують коригування фінансової звітності чи розкриття інформації, відсутні. 29. Юридичні та інші питання Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, регіональних і центральних органів державної влади та інших урядових інститутів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснювалась цілком відповідно до законодавства, і всі передбачені законодавством податки були нараховані або сплачені. У випадках, коли порядок нарахування і сума податкових зобов'язань були невизначеними, нарахування здійснювалися на основі найкращих оцінок керівництва. Судові позови до Товариства від інших осіб з ризиками суттєвих відтоків економічних вигод відсутні. Генеральний директор Дирда В.О Головний бухгалтер Овчаренко С.М.