Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **30.03.2021**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **7**

 вихідний реєстраційний
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння - виконавчий директор |   |   |   | Бородавкiн Вiктор Олексiйович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2020 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградська Транспортна Компанiя" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 33254343 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 25006 Кiровоградська область . м.Кропивницький вул.Братиславська,5 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | 0522391196 391200 |
| **6. Адреса електронної пошти** | ktk@ktk.prat.in.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | Рішення наглядової ради емітента3 / 21 від 19.03.2021 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://ktk.prat.in.ua |  | 30.03.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |   | (дата) |

**Зміст**

|  |
| --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; |  |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | **X** |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати |  |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду посадовi особи товариства не володiли акцiями емiтента.

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградська Транспортна Компанiя"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). |  **ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **03.12.2004** |
| 4. Територія (область) |  **Кiровоградська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **300000.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **30** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **49.41** |  **ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ** |
|  **45.20** |  **ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ** |
|  **49.39** |  **IНШИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ, Н. В. I. У.** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **АТ "УкрСиббанк"** |
| 2) МФО банку |  **351005** |
| 3) IBAN |  **UA953510050000026001010164901** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **АТ "УкрСиббанк"** |
| 5) МФО банку |  **351005** |
| 6) IBAN |  **UA433510050000026000010164901** |

**18. Опис бізнесу**

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

Змін в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 30 осіб;

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 1 особа;

середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 осіб;

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи.

Фонд оплати працi складає 3314 тис.грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменшився з 3541 тис.грн. на 227 тис.грн. за рахунок зменшення штату.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.

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

Емiтент не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.

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

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

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

Будь-яких пропозицiй щодо реоганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не надходило.

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

Встановити на підприємстві принципи, методи і процедури облікової політики з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

1. Бухгалтерський облік вести згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999г. № 291.

2. Забезпечити безперервність відображення операцій і достовірну оцінку активів, зобов'язань, капіталу у бухгалтерському обліку, застосовуючи журнально-ордерну форму обліку.

3. Класифікацію активів і зобов'язань здійснювати виходячи з терміну один рік.

4. Для узагальнення інформації про витрати підприємства застосовувати тільки рахунки класу 9 "Витрат діяльності" без застосування рахунків класу 8 "Витрат по елементах".

5. Облік здійснювати автоматизовано із застосуванням бухгалтерської програми "1 С: Підприємство".

6. Облікову політику застосовувати так, щоб фінансові звіти повністю відповідали усім вимогам Закону і кожному конкретному П(С) БУ.

7. При складанні фінансових звітів встановити межу істотності у розмірі 0,1 тис.грн.

8. Заробітну плату нараховувати згідно з Положенням про оплату праці і преміювання працівників компанії відповідно до штатного розкладу підприємства.

9. Встановити наступний порядок обліку необоротних активів.

o Для визнання об'єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, визначення терміну корисного використання об'єктів, вибору методу нарахування амортизації у момент введення їх в експлуатацію і впродовж подальшого використання, списання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів створити постійно діючу експертну технічну комісію в складі:

- Голова комісії : Головний інженер - Бородавкін В. В.;

- Члени комісії : Механік - Донченко Н.А.; бухгалтер - Харченко І. О.;

 головний бухгалтер - Халиветова І.В.

o Здійснювати визнання, оцінку і облік основних засобів відповідно до вимог П(С) БУ 7 "Основних засобів". Одиницею обліку вважати окремий об'єкт. Угрупування основних засобів в аналітичному обліку робити згідно з вимогами Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.1999г. № 291 (далі - Інструкція № 291), і п.п. 138.3.3 п. 138.3. ст.138 НКУ.

o При зарахуванні на баланс враховувати за первинною вартістю, що включає витрати на придбання, доставку і установку, термін корисного використання встановлювати наказом по підприємству з урахуванням термінів п.п. 138.3.3. п.138.3. ст.138 НКУ.

o Прийняти ліквідаційну вартість основних засобів для цілей амортизації рівної нулю.

o Нарахування амортизації об'єктів основних засобів проводити з використанням прямолінійного методу.

o Витрати, понесені на поточний ремонт і обслуговування основних засобів, включати до складу витрат. Витрати на проведення капітальних ремонтів і модернізації об'єктів основних фондів відносити на збільшення вартості конкретних об'єктів на суму витрат по поліпшенню.

o Матеріальні активи, термін корисного використання (експлуатації) яких більший за один рік, а вартість складає менше 6 000,00 грн., включати до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (рахунок 11).

o Нарахування амортизації об'єктів малоцінних необоротних матеріальних активів (субрахунок 112) і бібліотечних фондів (субрахунок 111) проводити в першому місяці використання об'єктів у розмірі 100% їх вартості.

o Облік по матеріально-відповідальних особах продовжувати вести в течії періоду експлуатації МНМА в кількісно-сумовому вираженні.

o Визнання, оцінку і облік нематеріальних активів здійснювати згідно ПСБУ 8 "Нематеріальні активи". Одиницею обліку вважати окремий об'єкт нематеріальних активів.

o Амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом. Термін корисного використання кожного об'єкту і чинники, що впливають на нього, відбивати в акті, складеному експертно-технічною комісією.

10. Встановити наступний порядок обліку запасів.

o Товарно-матеріальні цінності визнавати, оцінювати і враховувати згідно з вимогами П(С) БУ 9 "Запаси". Одиницею запасів вважати кожне найменування цінностей.

o Придбані запаси (матеріали, запчастини, ГСМ) зараховувати на баланс за фактичною собівартістю придбання. Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням запасів, відносити на вартість ТМЦ.

o Об'єкти обліку з очікуваним терміном використання менше року, вартість яких за одиницю:

- менше 4 000,00 грн. - враховувати на субрахунку 209 "Інші матеріали"

- більше 4 000,00грн. - враховувати на рахунку 22 "Малоцінні швидкозношувані предмети". У момент передачі таких активів в експлуатацію списувати їх з балансу з одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку по місцях експлуатації і відповідних відповідальних особах.

o Оцінку вибуття запасів (рахунок 20) здійснювати по методу ФІФО. Видачу матеріалів і запчастин робити на підставі накладної - вимоги, лімітних карток.

o Створити комісію зі списання ТМЦ в складі:

Голова комісії :

- Головний інженер - Бородавкін В. В.;

Члени комісії :

- Механік - Донченко Н. А;

- Головний бухгалтер - Халиветова І. В.

- Бухгалтер - Харченко І. О.

11. Встановити наступний облік дебіторської заборгованості.

o Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує вірогідність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити.

o Визнавати поточну дебіторську заборгованість безнадійною тільки у разі повної упевненості в її неповерненні боржником або по закінченню терміну позовної давності.

o Списання безнадійної дебіторської заборгованості робити тільки за розпорядженням Наглядової ради.

12. Встановити наступний облік зобов'язань.

o Зобов'язання відбивати тільки тоді, коли актив отриманий або коли підприємства уклали безвідмовну угоду придбати актив.

o Облік зобов'язань (кредиторській заборгованості) здійснювати відповідно до вимог П(С) БУ 11. У балансі поточні зобов'язання відбивати по сумі погашення.

o Резерви майбутніх витрат і платежів не створювати відповідно до вимог п. 8 П(С) БУ 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

13. Встановити наступний облік фінансових інвестицій.

o Фінансові інвестиції відбивати в обліку і звітності відповідно до П(С) БУ 13 "Фінансові інструменти".

14. Встановити наступний облік прибутків.

o Дохід визнавати на дату надання послуг.

o Визнані прибутки у бухгалтерському обліку класифікувати по наступних групах згідно з пунктом 7 П(С) БУ 15:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- інші операційні прибутки;

- інші прибутки.

15. Встановити наступний облік витрат.

o Витрати відбивати у балансі одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а в Звіті про фінансові результати відбивати одночасно з прибутками, для отримання яких вони понесені. Витрати вважати витратами періоду і кваліфікувати відповідно до П(С) БУ 16 і Методрекомендацій № 65.

o Забезпечити формування собівартості реалізованих послуг відповідно до вимог норм П(С) БУ 16.

o Вести облік витрат майбутніх періодів. До складу витрат майбутніх періодів відносити (аналітичний облік) витрати на підписку (списувати пропорційно терміну підписки) і страховку (списувати пропорційно часу дії страховки).

Прибутки і витрати включати до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування і відповідності і відображати у бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. При цьому прибутки і витрати відбивати в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу вступу або сплати грошових коштів.

16. Встановити наступний облік прибутків і витрат майбутніх періодів.

o До складу прибутків майбутніх періодів включаються суми прибутків, отриманих упродовж поточного або попереднього звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів (п. 61 П(С) БУ 2 ) і які відображаються на рахунку 69.

o До витрат майбутніх періодів відносити витрати, які торкаються наступного облікового періоду (п. 36 П(С) БУ 2) і які відображаються на рахунку 39.

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

Основний вид дiяльностi, який здiйснює емiтент - послуги перевезення вантажним автомобiльним транспортом, за рахунок якого емiтент отримав бiльше 10% доходу за звiтний рiк. Обсяг надання послуг: 9225 тис.грн.

Загальну сума експорту (частка експорту в загальному обсязi продажiв): експорт вiдсутнiй.

Надання послуг автомобiльного вантажного транспорту перспективне, але попит тимчасово падає на дані послуги. Перспектива ще залежить вiд зростання компонентiв, якi складають собiвартiсть наданих послуг.

Залежнiсть вiд сезонних змiн на послуги вантажного транспорту є: об'єми вантажопотокiв зростають в лiтньо-осiннiй перiод.

Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: в основному пiдприємства Кiровоградської області.

Основними замовниками перевезення вантажiв в звiтному роцi являлись: АТ "Гідросила" та АТ "Ельворті". Основнi ризики в дiяльностi емiтента залежать вiд економiчних i поличних факторiв. Також вони пов'язанi з несвоєчасними платежами замовникiв, зростанням цiн на ТМЦ та паливо. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв.

Канали збуту основної продукцiї в значнiй частинi знаходяться в Кiровоградськiй областi. Методи продажу, якi використовує емiтент - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на роботи i послуги, високої якостi виконуваних робiт.

Джерела сировини, зокрема мається на увазi паливо-мастильнi матерiали, запаснi частини, комплектуючi, знаходяться в основному на територiї Кiровоградської областi недалеко вiд обласного центру, та за межами, по мірі необхідності в процесі перевезень, тому очевидна їх доступнiсть. ТМЦ та паливо, яке використовується Емiтентом, купується у постачальникiв, є доступними завдяки їх широкому асортименту, проте цiни на них постiйно зростають. Динамiка цiн йде на зростання, оскiльки йде зростання вартостi на компоненти, що складають собiвартiсть надання послуг.

Стан розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, залежить вiд полiтичних та економiчних факторiв, має певну нестабiльнiсть. Автомобiльна промисловiсть знаходиться в економiчнiй кризi, в результатi чого рiзко зменшуються замовлення на вантажнi перевезення грузiв та пасажирськi перевезення. Головною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть товариства є замортизованість транспорту. Також з'явилася нова проблема у вигляді карантиннх заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу, яка негативно вплинула на фінансовий стан замовників, що спричинило зменшення виручки товариства від надання послуг. Рiвень впровадження нових технологiй, нових видiв послуг незначний, бо потребує значних капiталовкладень.

Конкуренцiя в галузi висока. Основнi конкуренти: фізичні особи-підприємці. Використання постiйного оновлення транспорту та наявнiсть власного штату висококвалiфiкованого персоналу рiзних спецiальностей, надає можливiсть виконання широкого спектру транспортних послуг по всiй територiї України з високою якiстю в стислi строки та за конкурентоспроможними цiнами.

Перспективнi плани розвитку емiтента в розробцi, оскiльки потребують значних капiталовкладень, вiдсутнiсть яких, в свою чергу, стримує розвиток розробок.

Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання - 3.

Країни, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк, вiдсутнi.

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

За останнi 5 рокiв були значних придбань та вiдчужень активiв не було. Зростання вартості активів відбувалося значноюмірою за рахунок ремонтних робіт, а зменшення - за рахунок амортизації.

Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi.

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

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв здiйснюється (офісів та виробничих прміщень), в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв.

Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства.

На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства.

На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.

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

На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, товари, енергоносiї та iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть контрагентiв; значний податковий тиск на результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства України, а також негативний вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в результатi призводить до зниження дiлової активностi емiтента та його контрагентiв. Викладенi проблеми свiдчать про достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi держави, а звiдси полiтичнi та макроекономiчнi ризики Товариства тобто: полiтична нестабiльнiсть, зниження темпiв економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, податкове навантаження.

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

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд виконаних робiт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню обємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як субєкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобовязань.

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

Станом на кiнець звiтного перiоду Товариство має укладенi договори, якi в стадiї виконання, i за якими облiковується дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги в сумi 1229,9 тис.грн., iнша поточна заборгованiсть в сумi 4,3 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 5,7 тис.грн., iншi поточнi зобовязання в сумi 46,4 тис.грн. Iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.

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

В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв, ремонт транспорту i обладнання. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, продовження карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

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

Дослiджень та розробок не проводилося та не планується проводити в поточному роцi.

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

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | Акціонер товариства | Приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597) |
| Наглядова рада | Голова наглядової ради та два члени наглядової ради.Комітети не створені. | Голова наглядової ради Мельников Володимир Борисович.Член наглядової ради Штутман Павло Леонiдович.Член нагялдової ради Стонога Валентин Михайлович. |
| Голова правлiння - виконавчий директор | Одноосібний виконавчий орган | Голова правлiння - виконавчий директор Бородавкін Віктор Олексійович. |
| Ревізор | Одноосібний контролюючий орган | Ревізор Попов Михайло Іванович |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові**  | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** |  **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**  | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Голова правлiння - виконавчий директор  | Бородавкiн Вiктор Олексiйович  | 1959 | вища  | 44 | ЗАТ "Кiровоградська Транспортна Компанiя"33254343головний iнженер | 06.10.2006 безстроково |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова правлiння - виконавчий директор в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова правлiння - виконавчий директор не має.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: інших посад не займав.Голова правлiння - виконавчий директор не обiймає посади на iнших пiдприємствах. |
| 2 | Головний бухгалтер  | Халiветова Iрина Вiкторiвна  | 1973 | вища  | 30 | Закрите акціонерне товариство "Кіровоградська Траснспортна Компанія"33254343головний бухгалтер | 01.06.2009 безстроково |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: інших посадне займада.Головний бухгалтер не обiймає посад на iнших пiдприємствах. |
| 3 | Голова наглядової ради  | Мельников Володимир Борисович  | 1958 | вища  | 44 | Приватне акціонерне товариство "Піраміс"35189545заступник голови правління - виконавчого директора | 24.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова наглядової ради не має.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння - виконавчий директор ПрАТ "Пiрамiс", заступник голови правління - виконавчого директора ПрАТ "Піраміс".Голова наглядової ради обiймає посаду заступника голови правління - виконавчого директора ПрАТ "Піраміс", мiсцезнаходження: 25002, м.Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе,7, офiс 401. |
| 4 | Член наглядової ради  | Стонога Валентин Михайлович  | 1951 | вища  | 52 | Приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп"20635597Директор фiнансового управлiння | 24.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Маркет-Кар'єра", директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп".Член наглядової ради обiймає посади:Директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп" (мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 101);Член наглядової ради ПрАТ "Піраміс" (мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 401);Член наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202);Член наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);Член наглядової ради АТ "КПКІ "Грунтопосівмаш" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Генерала Родимцева, буд.106);Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила АПМ" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5Б);Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (мiсцезнаходження: 25031, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Пацаєва, будинок 19);Член наглядової ради АТ "Гідросила" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);Член наглядової ради ПАТ "Ельворті" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, буд.1). |
| 5 | Член наглядової ради  | Штутман Павло Леонiдович  | 1962 | вища  | 41 | Приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп"20635597Директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп" | 24.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп".Член наглядової ради обiймає посади:Директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп" (мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 101);Голова наглядової ради ПрАТ "Піраміс" (мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, 7, офiс 401);Голова наглядової ради ПрАТ "Ельворті Груп" (мiсцезнаходження: 25002, Кiровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, 7, офiс 106);Голова наглядової ради ПрАТ "Гідросила Груп" (мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 101);Голова наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202);Голова наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);Голова наглядової ради АТ "Гідросила" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);Голова наглядової ради ПАТ "Ельворті" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, буд.1);Член наглядової ради ПрАТ "Металит" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Медведєва, буд.1, корпус 2, офіс 201);Член наглядової ради АТ "КПКІ "Грунтопосівмаш" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Генерала Родимцева, будинок 106);Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила АПМ" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5Б);Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (мiсцезнаходження: 25031, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Пацаєва, будинок 19);Член наглядової ради ПАТ "Гідросила МЗТГ" (мiсцезнаходження: 72316, Запорізька обл., м.Мелітополь, вул.Індустріальна, буд.59). |
| 6 | Ревiзор  | Попов Михайло Iванович  | 1962 | вища  | 41 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Партнер-Інвест"39787144директор | 24.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв ревiзор в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини ревiзор не має.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест".Ревiзор обiймає посади:Директор ТОВ КУА "Партнер-Iнвест" (мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Ельворті, буд.7, офiс 416);Член наглядової ради ПрАТ "Піраміс" (мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 401);Член наглядової ради ПрАТ "Ельворті Груп" (мiсцезнаходження: 25002, Кiровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 106);Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила Груп" (мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 101);Член наглядової ради ПАТ "Ельворті" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, буд.1);Член наглядової ради АТ "Гідросила" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);Член наглядової ради АТ "КПІК "Грунтопосівмаш" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, буд.106);Ревізор ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202);Ревізор ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);Член ревізійної комісії на: ПАТ "Гідросила МЗТГ" (мiсцезнаходження: 72316, Запорізька обл., м.Мелітополь, вул.Індустріальна, буд.59). |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила Груп" | 20635597 | 25002 Кiровоградська область . мiсто Кропивницький вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 101 | 100.000000000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  0.000000000000 |
| **Усього** | 100.000000000000 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Перспективи подальшого розвитку емiтента визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової та iнвестицiйної полiтики. Для емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових дiлових партнерiв, що надасть можливiсть отримати бiльший прибуток, проводити реконструкцiю та модернiзацiю iснуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги надання траспортних послуг, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Реконструкція не планується. В наступному році товариство планує займатися основними видами діяльності. В існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

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

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не було.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції . Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кіровоградська Транспортна Компанія" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 27.03.2020 |
| **Кворум зборів** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | 27 березня 2020 року акцiонер, що володiє 100% акцiй товариства, прийняв рiшення:1. Звiт голови правлiння - виконавчого директора товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2019 рiк затвердити.2. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2019 рiк затвердити.3. Затвердити звiт ревiзора, висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2019 рiк.4. Затвердити рiчний звiт за 2019 р. Прибуток отриманий за пiдсумками дiяльностi ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанiя" у 2019 р. не розподiляти. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
|   | X |
| **Дата проведення** | 24.04.2020 |
| **Кворум зборів** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | 24 квiтня 2020 року акцiонер, що володiє 100% акцiй товариства, прийняв рiшення:1.Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанiя" в повному складi:- Штутмана Павла Леонiдовича;- Мельникова Володимира Борисовича;- Стоноги Валентина Михайловича.2.Обрати наглядову раду ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанiя" в складi трьох осiб на строк 3 (три) роки:- Штутман Павло Леонiдович (кандидат в члени наглядової ради вiд акцiонера ПрАТ "Гiдросила Груп");- Мельников Володимир Борисович (кандидат в члени наглядової ради вiд акцiонера ПрАТ "Гiдросила Груп");- Стонога Валентин Михайлович (кандидат в члени наглядової ради вiд акцiонера ПрАТ "Гiдросила Груп").3.Припинити повноваження ревiзора ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанiя" Попова Михайла Iвановича.4.Обрати ревiзором ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанiя" Попова Михайла Iвановича строком на 3 (три) роки. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
|   | X |
| **Дата проведення** | 25.05.2020 |
| **Кворум зборів** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | 25 травня 2020 року акцiонер, що володiє 100% акцiй товариства, прийняв рiшення:1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi за умови обов'язкового погодження з наглядовою радою товариства, а саме, угоди та договори, що є значними правочинами, наступного характеру:- угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, страхування), граничною сукупною вартiстю 3 500 000,00 грн.- угоди щодо послуг по перевезенню, граничною сукупною вартiстю 20 000 000,00 грн.,- угоди щодо ремонту та технiчному обслуговуванню автотранспортних засобiв граничною сукупною вартiстю 1 000 000,00 грн.- угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт, граничною сукупною вартiстю 250 000,00 грн.- угоди щодо придбання паливо - мастильних матерiалiв, граничною сукупною вартiстю 17 750 000,00 грн.2. Уповноважити наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, попередню згоду на вчинення яких, надано загальними зборами акцiонерiв.3. Надати повноваження на укладання (пiдписання) вiд iменi Приватного акцiонерного товариства "Кiровоградська Транспортна Компанiя" договорiв, додаткових угод про внесення змiн до дiючих договорiв, угод та iнших документах, необхiдних для виконання прийнятого рiшення, головi правлiння - виконавчому директору Товариства. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |   | X |
| Акціонери |   | X |
| Депозитарна установа |   | X |
| Інше | Рішення були прийняті акціонером, що володіє 100% акцій товариства. |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток  |   | X |
| Бюлетенями (таємне голосування)  |   | X |
| Підняттям рук  |   | X |
| Інше | Рішення були прийняті акціонером, що володіє 100% акцій товариства. |

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |   | X |
| Виконавчий орган |   | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |   | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно були власниками 10 і більше відсотків прости акцій товариства позачергові збори не скликали. |
| Інше (зазначити) |   |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Чергові загальні збори скликалися і проводилися у формі прийняття рішень єдиним акціонером.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

Позачергові загальні збори не скликалися: рішення були прийняті акціонером, що володіє 100% акцій товариства..

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Мельников Володимир Борисович  |   | X | Голова наглядової ради ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" Мельников Володимир Борисович, обраний членом наглядової ради рішенням Єдиного акціонера 24.04.2020р. (Рішення єдиного акціонера №1 від 24.04.2020р.) терміном на 3 роки, Голова наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 24.04.2020 р. |
| Стонога Валентин Михайлович |  | X | Член наглядової ради Стонога Валентин Михайлович, обраний членом наглядової ради рішенням Єдиного акціонера 24.04.2020р. (Рішення єдиного акціонера №1 від 24.04.2020р.) терміном на 3 роки, |
| Штутман Павло Леонідович |  | X | Член наглядової ради Штутман Павло Леонідович, обраний членом наглядової ради рішенням Єдиного акціонера 24.04.2020р. (Рішення єдиного акціонера №1 від 24.04.2020р.) терміном на 3 роки, |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :**

Протягом 2020 року відбулися 7 засідань наглядової ради:

11.03.2019 (кворум -100%):

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

17.03.2020 (кворум -100%):

Прийняте рішення:

1. Провести річні загальні збори акціонерів ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" 30.04.2020р. о 14 годині 00 хвилин за адресою: м. Кропивницький, вул. Братиславська 5, офіс 101. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах буде проводитись 30.04.2020р. з 13 години 30 хвилин (час початку реєстрації) до 13 години 50 хвилин (час закінчення реєстрації) за місцем проведення Зборів.

2. Затвердити проект порядку денного загальних зборів акціонерів 30.04.2020р. в редакції:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Звіт голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.

6. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2019 рік.

3. Затвердити проекти рішень питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" в редакції:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства в складі: Заботкін В.В. - член лічильної комісії, Прасол В.А. - член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання - до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

3. Звіт голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Звіт голови правління - виконавчого директора товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2019рік затвердити.

4. Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік затвердити.

5. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора. Проект рішення: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2019 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2019 р. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" у 2019 р. не розподіляти.

4. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" - 24.04.2020р..

5. Призначити реєстраційну комісію у складі: Ільченко І.В., Прасол В.А.

6. Призначити тимчасову лічильну комісію у складі: Ільченко І.В., Прасол В.А.

7. Обрати Щербину О.В. головою річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія", що відбудуться 30.04.2020р.

8. Обрати Ільченко І.В. секретарем річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія", що відбудуться 30.04.2020р.

9. Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів:

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися в порядку передбаченому Статутом Товариства:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5, офіс 101 у робочі дні та в робочий час;

- в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

10. Обрати особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30.04.2020р., - головного бухгалтера Товариства Халiветову І.В.

27.03.2020 (кворум -100%):

Прийняте рішення: Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" за 2019 рік.

21.05.2020 (кворум -100%):

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 1 квартал 2020р.

25.05.2020 (кворум -100%):

Прийняте рішення:

1.В зв'язку з прийняттям нової редакції статуту ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" припинити повноваження Голови правлiння - виконавчого директора Бородавкіна Валерія Олексійовича з 31 травня 2020 року.

2. Обрати Головою правлiння - виконавчим директором Бородавкіна Валерія Олексійовича з 01 червня 2020 року строком на 5 (п'ять) років.

19.08.2020 (кворум -100%):

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за I півріччя 2020р.

27.11.2020 (кворум -100%):

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 3 квартал 2020р.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

При прийнятті рішень Наглядова рада керувалася Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами.

Наглядова рада планує свою діяльність та затверджує план роботи (графік засідань). Необхідні для прийняття зважених рішень матеріали та інформація надаються членам Наглядової ради завчасно.

Під час проведення засідань виділяється достатня кількість часу для ретельного розгляду та обговорення усіх питань порядку денного. Обмін думками на засіданнях Наглядової ради є вільним та відкритим, а висловлення нових ідей та пропозицій заохочується й підтримується. Усі засідання оформлюються протоколами на регулярній основі, висловлені членами Наглядової ради думки з приводу питань, що розглядаються, обов'язково фіксуються.

Наглядова рада вирішує питання щодо призначення Голови правління-виконавчого директора, визначає умови трудового договору, що укладаються з ним, встановлює розмір винагороди, проводить щорічну оцінку ефективності діяльності Голови правління-виконавчого директора, забезпечує, щоб Голова правління-виконавчий директор виконував свої завдання та повноваження у відповідності до Статуту та внутрішніх нормативних документів, а також здійснює інші необхідні функції, визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми нормативними документами.

Наглядовою радою забезпечується відкрита комунікація та підтримка продуктивних відносини із Головою правління-виконавчим директором.

Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень, є ефективними та достатніми, а взаємодія Наглядової ради із Головою правління-виконавчим директором відбувається на прийнятному рівні.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |   | X |   |
| З питань призначень  |   | X |   |
| З винагород |   | X |   |
| Інші (запишіть)  |   |   |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

Комітети не створені

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Не проводилося.

|  |
| --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи |
| Оцінка роботи наглядової ради | задовільно |

**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)  |   |

**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)  |   |

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

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

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний клад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правління - виконавчий директор Бородавкiн Вiктор Олексiйович | ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР (Стаття 16 Статуту):1. без довіреності здійснює дії від імені Товариства, репрезентує його у всіх установах, підприємствах і організаціях, представляє інтереси Товариства у відносинах з третіми особами і державними органами;2. укладає правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки.3. затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання;4. затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо;5. вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і Наглядової ради товариства;6. здійснює керівництво поточною господарською діяльністю Товариства; 7. затверджує організаційну структуру управління Товариства;8. розробляє проекти річного бюджету, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; 9. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани, оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію; 10. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складає та надає Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальні та річні фінансові звіти; 11. організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій; 12. здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;13. організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;14. розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;15. розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;16. призначає керівників філій та представництв Товариства; 17. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладання стягнень;18. приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;19. затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства;20. видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами;21. відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;22. видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;23. забезпечує дотримання норм законодавства про працю, Правил внутрішнього трудового розпорядку;24. організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; 25. розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені статутом;26 подає на затвердження Зборів річний звіт та баланс Товариства;27. затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту;28. приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства; |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу:загальний опис прийнятих на них рішень;інформація про результати роботи виконавчого органу;визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | Виконавчий орган одноосібний. Засідань не проводилося. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Задовільно. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, голова правління - виконавчий директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова правління - виконавчий директор обирається наглядовою радою на строк 5 років.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів  |   | X |
| Наглядова рада  | X |   |
| Інше (зазначити)  |   |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи  | X |   |
| За дорученням загальних зборів  |   | X |
| За дорученням наглядової ради  |   | X |
| За зверненням виконавчого органу  |   | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |   | X |
| Інше (запишіть)  |   |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп" | 20635597 | 100 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 30000 | 0 | Власників, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, немає.В Товаристві обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. |  |
| **Опис** |  |

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

Посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, директор, ревізор Товариства.

Відповідно до п.15.1. Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування акціонерами, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних збрів акціонерів (п.14.2. Статуту).

Відповідно до п.16.2. Статуту, Голова правління - виконавчий директор обирається наглядовою радою на невизначений термін. Припинення повноважень Голови правління - виконавчого директор є компетенцією наглядової ради.

Відповідно до п.17.1. Статуту, Ревізор обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 3 роки. Відповідно до п.14.2. Статуту, повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (Стаття 15 Статуту):

Члени наглядової ради мають право:

отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;

вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;

надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР (Стаття 16 Статуту):

1. без довіреності здійснює дії від імені Товариства, репрезентує його у всіх установах, підприємствах і організаціях, представляє інтереси Товариства у відносинах з третіми особами і державними органами;

2. укладає правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки.

3. затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання;

4. затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо;

5. вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і Наглядової ради товариства;

6. здійснює керівництво поточною господарською діяльністю Товариства;

7. затверджує організаційну структуру управління Товариства;

8. розробляє проекти річного бюджету, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;

9. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани, оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію;

10. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складає та надає Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальні та річні фінансові звіти;

11. організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій;

12. здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;

13. організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

14. розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

15. розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

16. призначає керівників філій та представництв Товариства;

17. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладання стягнень;

18. приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

19. затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства;

20. видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами;

21. відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;

22. видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;

23. забезпечує дотримання норм законодавства про працю, Правил внутрішнього трудового розпорядку;

24. організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

25. розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені статутом;

26 подає на затвердження Зборів річний звіт та баланс Товариства;

27. затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту;

28. приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства;

РЕВІЗОР:

Ревізор має право (Стаття 17 Статуту):

Ревізор здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства та з його власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10 % акцій Товариства.

При необхідності Ревізор проводить перевірки достовірності фінансової звітності Товариства за відповідний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців) для розгляду Наглядовою радою.

Ревізор має право вимагати від посадових осіб та інших працівників Товариства надання йому всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів і особистих пояснень (усних та/або письмових).

Ревізор зобов'язаний своєчасно проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рік і надати свій висновок Загальним зборам акціонерів Товариства.

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

Завдання

Аудитором виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості, іншого ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації, Емітента цінних паперів Приватного акцiонерного товариства "Кiровоградська Транспортна Компанія" (далі - ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанія", Емітент, Товариство) щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту за календарний рік, який починається 1 січня 2020 року та закінчується 31 грудня 2020 рік (далі - за 2020 рік), підготовленого на виконання вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) та законодавства щодо розкриття річної інформації за 2020 рік Емітентами цінних паперів, а саме - пункту 15 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16.11.2017 року №2210-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" в частині подання емітентами цінних паперів річної звітності в обсязі, встановленому статтею 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2019 № 3480-IV (у новій редакції).

Завдання виконується відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості, які є складовою частиною Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості Національних.

Це означає, що наша перевірка зазначеної у Звіті про корпоративне управління інформації відрізняється від аудиту, який виконується відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), та є значно меншою за своїм обсягом.

Предметом (об'єктом) перевірки є твердження та розкриття, які не є історичною фінансовою інформацією, зазначені у Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, який є складовою частиною Звіту керівництва за 2020 рік, підготовлений відповідальною за його складання та подання стороною - ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанія".

Концептуальною основою Звіту про корпоративне управління є основа, яка відповідає принципам достовірності та повноти, суттєвості, стислості, цілісності та зрозумілості, співставності та ризик-орієнтованого підходу.

Джерелом перевірки були обрані документи ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанія", на підставі яких складено Звіт про корпоративне управління за 2020 рік: чинні Статут Товариства, Положення про Наглядову раду за 2020 рік, Протоколи річних загальних зборів за 2020 рік, Протоколи засідань наглядової ради за 2020 рік, Свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску цінних паперів, Реєстр власників іменних цінних паперів, Виписка з реєстру кодів цінних паперів, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інші внутрішні положення та регуляторні документи Товариства.

Основними критеріями перевірки є дотримання ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" протягом 2020 року в усіх суттєвих аспектах Статуту Товариства, вимогам НКЦПФР, чинного законодавства щодо достовірності і повноти розкриття Товариством відповідної інформації в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік.

Відповідальність аудитора

Аудиторська компанія ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" чи будь-який працівник Аудиторської компанії ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" не несе будь-якої відповідальності, що може виникнути при використанні цього звіту, перед третіми особами, крім нашої відповідальності, зазначеної в цьому звіті. Будь-яке використання цього звіту будь-якою іншою стороною є її винятковою відповідальністю.

Цей звіт підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може бути використаний будь-якою іншою стороною з будь-якою іншою метою.

Наша відповідальність передбачає відповідальність перевірку інформації, зазначеної в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління за 2020 рік, який підготовлено ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанія" та надання звіту з надання обґрунтованої впевненості, в якому ми висловлюємо думку стосовно того, чи є твердження, зазначені в пунктах 5-9 зазначеного Звіту, достовірними в усіх суттєвих аспектах, виходячи з вимог Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства, а виконання нами завдання з надання впевненості не звільняє управлінський персонал Вашого підприємства від їх відповідальності.

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанія" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні для виконання завдань з надання впевненості.

У зв'язку із зазначеним вище, повідомляємо про те, що нами не було ідентифіковано жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на рівні будь-яких працівників, задіяних у виконанні даного завдання. Ми не надавали Товариству жодних інших послуг, включаючи не аудиторські послуги.

Ми також надаємо твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважить такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанія" за 2020 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

Висновок

На нашу думку інформація, зазначена в пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2020 рік, який є складовою частиною Звіту керівництва Приватного Акціонерного Товариства ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанія" за 2020 рік, є достовірною в усіх суттєвих аспектах виходячи з вимог Статуту, внутрішніх положень Товариства, та чинного законодавства. Інформація, зазначена в пунктах 1-4 Звіту, включає достовірне подання інформації.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила Груп" | 20635597 | 25002 Кiровоградська область . м.Кiровоград вул.Орджонiкiдзе,7, оф.101 | 30000 | 100 | 30000 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| **Усього** | 30000 | 100 | 30000 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 30000 | 300000 | Акціонери мають право на: участь в управлінні акціонерним Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; ознайомлення з документами та/або отримання інформації про діяльність Товариства в обсязі визначеному законодавчими та нормативно-правовими актами України та в порядку, передбаченому цим Статутом. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі загальні збори), інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.Акціонери можуть також мати інші обов'язки у випадках передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами України. Акціонери на свій розсуд володіють, користуються і розпоряджаються належними їм на правах приватної власності акціями.  Всім акціонерам Товариство забезпечує рівні умови здійснення своїх прав. | Публічна пропозиція відсутня. Допуск до торгів на фондовій біржі відсутній, |
| Примітки | . |

**XI. 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** |
| 04.02.2011 | 6/11/1/11 | Кiровоградське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000119564 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 10.00 | 30000 | 300000.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення цiнних паперiв до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг цiнних паперiв Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 04.02.2011 | 6/11/1/11 | UA4000119564 | 30000 | 300000.00 | 30000 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, відсутні.Голосуючих акцій, права голосу за якими за результататми обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. |

|  |
| --- |
|  **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 238.000 | 107.000 | 0.000 | 0.000 | 238.000 | 107.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 108.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 108.000 | 40.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 130.000 | 67.000 | 0.000 | 0.000 | 130.000 | 67.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 238.000 | 107.000 | 0.000 | 0.000 | 238.000 | 107.000 |

**Пояснення :** Термiни користування основними засобами: машинами i обладнаннями - 5 рокiв, транспортними засобами - до 5 рокiв. Основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб.

Основнi засоби емiтента на протязi звiтного перiоду в податковiй заставi не були i арешт протягом року на них не накладався.

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 2376,5 тис.грн., ступiнь їх зносу - 95,5%, сума нарахованого зносу - 2269,4 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi їх надходженням протягом року (надiйшло основних засобiв за звiтний рiк на суму 1 тис.грн., вибуло основних засобів на 3 тис.грн. з амортизацією 3 тис.грн.), та нарахуванням амортизацiї за рiк на суму 132 тис.грн. Обмежень на використання майна емiтента немає.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 2048.1 | 2043.1 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 300 | 300 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 300 | 300 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(2048.100 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(300.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 105.90 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 195.90 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 301.80 | Х | Х |
| **Опис** | Станом на 31.12.2020 року загальнi зобов`язання Товариства зменшились на 54,7 тис.грн. i дорiвнюють 301,8 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення в Балансi станом на 31.12.2020 року вiдсутнi.Поточнi зобов'язання i забезпечення Товариства становлять 301,8 тис.грн. i складаються з:кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у сумi 5,7 тис.грн.,поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом у сумi 105,9 тис.грн.( у тому числi з податку на прибуток в сумi 1,1 тис.грн.),поточних зобов'язань за розрахунками з оплати працi у сумi 110,4 тис.грн.поточних зобов'язань за розрахунками зi страхування у сумi 33,4 тис.грн.та iнших поточних зобов'язань у сумi 46,4 тис.грн.Кредиторська заборгованiсть, по якiй минув строк позовної давностi, на балансi Товариства вiдсутня. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА . м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-363-04-00 |
| **Факс** | 044-363-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ-АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 41974960 |
| **Місцезнаходження** | 18005 Черкаська область місто Черкаси вул.Нижня Горова,4, кв.7 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4718 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 29.03.2018 |
| **Міжміський код та телефон** | 097-432-13-40 |
| **Факс** | - |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту |
| **Опис** | Особа надає емiтенту аудиторськi послуги та виконує завдання з надання впевненості. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградська Транспортна Компанiя" | за ЄДРПОУ | 33254343 |
| Територія Кiровоградська область | за КОАТУУ | 3522500000 |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ | за КВЕД | 49.41 |
| Середня кількість працівників 30 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  |
| Адреса 25006 Кiровоградська область м.Кропивницький вул.Братиславська,5 0522391196 |  |  |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2020 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби:  | 1010 | 238.3 | 107.1 |
| первісна вартість | 1011 | 2379.1 | 2376.5 |
| знос | 1012 | ( 2140.8 ) | ( 2269.4 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 238.3 | 107.1 |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 154.7 | 166.1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1446.8 | 1229.9 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 16.7 | 4.3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 524.7 | 827.5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 18.4 | 14.5 |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | 0.5 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 2161.3 | 2242.8 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 2399.6 | 2349.9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 300.0 | 300.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 465.5 | 465.5 |
| Резервний капітал | 1415 | 75.0 | 75.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1202.6 | 1207.6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 2043.1 | 2048.1 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
|  за товари, роботи, послуги | 1615 | 28.2 | 5.7 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 122.5 | 105.9 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0.5 | 1.1 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 38.1 | 33.4 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 132.4 | 110.4 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 35.3 | 46.4 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 356.5 | 301.8 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 2399.6 | 2349.9 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

 **за рік 2020 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 9224.9 | 10986.4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 24.0 | 20.7 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 9248.9 | 11007.1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 7958.4 ) | ( 9616.4 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1284.4 ) | ( 1387.7 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 9242.8 ) | ( 11004.1 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)**  | 2290 | 6.1 | 3.0 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 1.1 ) | ( 0.5 ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 5.0 | 2.5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння - виконавчий директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бородавкiн Вiктор Олексiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Халiветова Iрина Вiкторiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, Голова правлiння - виконавчий директор Бородавкін Віктор Олексійович, заявляю, що, наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб.

**XIX. 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 24.04.2020 | 27.04.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 25.05.2020 | 26.05.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  |
| 25.05.2020 | 26.05.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |