

Титульний аркуш

03.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **03/04-01**

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)

Т.в.о.
Генерального
директора

(посада)

(підпис)

Пісной Яків Григорович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00435560 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 03151 м. Київ проспект Повітрофлотський, буд.72 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (044) 249-02-51 (044) 242-50-81 |
| 6. Адреса електронної пошти | catp0904@i.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) | 03.04.2020
Рішення Наглядової ради №46 |
| 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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

**оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку**

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

**Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку**

<http://00435560.smida.gov.ua>

(адреса сторінки)

03.04.2020

(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 посади 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 емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента;	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація 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. 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 виникла 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 : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ № 393207
3. Дата проведення державної реєстрації	05.01.1996
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)	3690000.00
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)	55
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
49.41	ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
45.20	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
2) МФО банку	380805
3) Поточний рахунок	UA313808050000000026005586776
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не було. ;

Середньооблікова 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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 53 осіб та 3 осіб, які працюють за сумісництвом.

2 жінки займають керівні посади; 10 працівників, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років, мають додаткові гарантії у сприяттні працевлаштуванню відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про зайнятість населення"; 4 працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)

Фонд оплати праці на кінець звітнього періоду склав - 3888,7 тис.грн.

У 2019 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітнього періоду на 594,5 тис. грн., або на 18 %

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно, навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

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

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не поступало.

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

Відповідно до чинного законодавства України емітент є платником податку на загальних підставах. Амортизація основних засобів здійснюється по прямолінійному методу. Оцінка вибуття матеріалів здійснюється по методу середньозваженої собівартості, вибуття товарів - по методу ідентифікованої собівартості.

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;

Діяльність підприємства фінансується за рахунок надходжень за роботи і послуги та від оренди приміщень, площадок, автопослуг, які повністю використовуються для фінансування поточних потреб.

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 період 2014–2019 р.р. було придбано основних засобів на суму 423,2 тис. грн. за рахунок коштів підприємства. Відчуження на суму 306,4 тис. грн. Будь-які значні інвестиції або придбання не плануються.

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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Товариство не користується орендованими основними засобами. За даними фінансової звітності станом на 31.12.2019 року на балансі ПрАТ обліковувалися основні засоби на суму 3378 тис. грн. за залишковою вартістю. Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, не має. Планів капітального будівництва та інші відсутні.

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

Істотних проблем, що впливають на діяльність товариства не було.

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

Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності.

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

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)

Емітент не планує розширення виробництва наступного року.

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

В звітному році не проводилося та не планується в наступному.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності - немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Генеральний директор	Т.в.о. Генерального директора Пісної Яків Григорович
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Хрущ Оксана Вікторівна Член Наглядової ради Белкіна Ірина Едуардівна Член Наглядової ради Плохих Валерій Ерійович Член Наглядової ради Плохих Юрій Ерієвич Член Наглядової ради Лепьшкін Семен Васильович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- | | |
|---|--|
| 1) Посада | Т.в.о. Генерального директора |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пісной Яків Григорович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1953 |
| 5) Освіта** | вища.Українська сільгосп.академія.Інженер- механік |
| 6) Стаж роботи (років)** | 19 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "САТП-0904"
00435560 |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора
01.01.2020 до 31.12.2020 року |
| 9) Опис Повноваження згідно Статуту емітента. Оплата згідно штатного розпису ПрАТ "САТП-0904" Іншої винагороди не отримує. За сумісництвом не працює.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | |

Загальний стаж роботи: 46 років.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №43 від 30 жовтня 2019 року) повноваження посадової особи тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Пісного Якова Григоровича припиняються з 31.12.2019 року. Підстави для прийняття рішення: для виробничих потреб у відповідності до ухваленої пропозиції членів Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0314 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 01.11.2016 р. - 31.12.2019 р.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №43 від 30 жовтня 2019 року) обрано Тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора Пісного Якова Григоровича з 01.01.2020 року. Підстави для прийняття рішення: для виробничих потреб у відповідності до ухваленої пропозиції членів Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0314 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 31.12.2020 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заступник Генерального директора ПАТ "САТП-0904", Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ "САТП-0904".

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Швець Марія Василівна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1946 |
| 5) Освіта** | вища.КІНГ.економіст |
| 6) Стаж роботи (років)** | 25 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "САТП-0904"
00435560 |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | Головний бухгалтер
01.12.1992 безтерміново |
| 9) Опис Повноваження згідно Статуту емітента. Оплата згідно штатного розпису ПрАТ "САТП-0904". Іншої винагороді не отримує. За сумісництвом не працює.Змін на посаді за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | |
- Загальний стаж роботи:25р.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Посада | Голова Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Хрущ Оксана Вікторівна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1967 |
| 5) Освіта** | вища,КАДІ,інженер- дорожник |
| 6) Стаж роботи (років)** | 29 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи | СП "Маурі"
--- |

та посада, яку займав** Директор
8) дата набуття повноважень та термін, 30.03.2017 до 30.03.2020р.
на який обрано (призначено)
9) Опис Повноваження згідно Статуту емітента. Винагороди в ПрАТ "САТП-0904" не отримує. За сумісництвом не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річними загальними зборами від 30.03.2017р. було надано повноваження Голові Наглядової ради Хрущ Оксані Вікторівні. Термін дії повноважень: на 3 роки.
Загальний стаж роботи: 31 рік.
Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось.

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Белкіна Ірина Едуардівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1967
5) Освіта** вища,КАДІ, інженер- дорожник
6) Стаж роботи (років)** 27
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ"Інта" ---
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Віце-президент.
30.03.2017 до 30.03.2020р.
9) Опис Повноваження згідно Статуту емітента. Винагороди в ПрАТ "САТП-0904" не отримує. За сумісництвом не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річними загальними зборами від 30.03.2017р. було надано повноваження Члена Наглядової ради Белкіній Ірині Едуардівні. Термін дії повноважень: на 3 роки.
Загальний стаж роботи: 27 років.
Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось.

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Плохих Валерій Ерійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1973
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ "Інта" ---
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Начальник відділу.
30.03.2017 до 30.03.2020р.
9) Опис Повноваження згідно Статуту емітента. Винагороди в ПрАТ "САТП-0904" не отримує. За сумісництвом не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи: 30 років.
Річними загальними зборами від 30.03.2017р. було надано повноваження Члена Наглядової ради Плохих Валерію Ерійовичу. Термін дії повноважень: на 3 роки.
Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось.

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Плохих Юрій Ерійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1958
5) Освіта** вища,ТЕІ, товарознавець
6) Стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ "ІНТА" ---
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Віце-президент
30.03.2017 до 30.03.2020р.
9) Опис Повноваження згідно Статуту емітента. Винагороди в ПрАТ "САТП-0904" не отримує. За сумісництвом не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річними загальними зборами від 30.03.2017р. було надано повноваження Члена Наглядової ради Плохів Юрію Ерійовичу. Термін дії повноважень: на 3 роки.
Загальний стаж роботи: 36 років.
Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось.

1) Посада	Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Побережна Альона Валеріївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1982
5) Освіта**	Вища:МАУП -магістр з економіки та управління бізнесом
6) Стаж роботи (років)**	12
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ"САТП-0904" 00435560 секретар керівника
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.03.2017 до 30.03.2020р.
9) Опис	Повноваження згідно Статуту емітента. Оплата згідно штатного розпису ПрАТ "САТП-0904" Іншої винагороди не отримус. За сумісництвом працює в ТОВ "Альфатер-Київ"медичною сестрою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річними загальними зборами від 30.03.2017р. було надано повноваження Члена Ревізійної комісії Побережній Альоні Валеріївні. Термін дії повноважень: до 30.03.2020р. Загальний стаж роботи: 17 років. Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось.

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лепьошкін Семен Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1959
5) Освіта**	Не надав згоди на розкриття персональних даних
6) Стаж роботи (років)**	д/
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Не надав згоди на розкриття персональних даних ----
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Не надав згоди на розкриття персональних даних 30.03.2017 до 30.03.2020р.
9) Опис	Повноваження згідно Статуту емітента. Винагороди в ПАТ"САТП-0904" не отримус. За сумісництвом не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи:Не надав згоди на розкриття персональних даних. Річними загальними зборами від 30.03.2017р. було надано повноваження Члена Наглядової ради Лепьошкіну Семену Васильовичу. Термін дії повноважень: до 30.03.2020р. Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось.

1) Посада	Голова Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пирог Ольга Вікторівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1967
5) Освіта**	середня
6) Стаж роботи (років)**	12
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ"САТП-0904" 00435560 менеджер з персоналу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.03.2017 до 30.03.2020р.
9) Опис	Повноваження згідно Статуту емітента. Винагороди в ПАТ"САТП-0904" не отримус. За сумісництвом не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річними загальними зборами від 30.03.2017р. було надано повноваження Голові Ревізійної комісії Пирог Ользі Вікторівні. Термін дії повноважень: до 30.03.2020р. Загальний стаж роботи: 34 роки. Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Ревізійної комісії |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пісковець Олександр Анатолійович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1988 |
| 5) Освіта** | вища: Чернігівський державний технологічний університет - інженер-технолог |
| 6) Стаж роботи (років)** | 4 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ"САТП-0904"
00435560
головний інженер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.03.2017 до 30.03.2020р. |
| 9) Опис | Повноваження згідно Статуту емітента. Оплата згідно штатного розпису ПрАТ "САТП-0904" Іншої винагороди не отримус. За сумісництвом не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
- Річними загальними зборами від 30.03.2017р. було надано повноваження Члена Ревізійної комісії Пісковецю Олександру Анатолійовичу. Термін дії повноважень: до 30.03.2020р.
Загальний стаж роботи: 12 років.
Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Т.в.о. Генерального директора	Пісной Яків Григорович		4640	0.03143631436	4640	0
Головний бухгалтер	Швець Марія Василівна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Хрущ Оксана Вікторівна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Белкіна Ірина Едуардівна		6746839	45.71029132791	6746839	0
Член Наглядової ради	Плохих Валерій Ерійович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Плохих Юрій Ерієвич		6746839	45.71029132791	6746839	0
Член Ревізійної комісії	Побережна Альона Валеріївна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Лепьошкін Семен Васильович		0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Пирог Ольга Вікторівна		0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Пісковець Олександр Анатолійович		0	0	0	0
Усього			13498318	91.45201897019	13498318	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Підвищення конкурентоспроможності підприємства, поліпшення якості об'єктів.

Вдосконалення практики корпоративного управління керівництво ПрАТ "САТП-0904" вважає головною передумовою живучості товариства та найбільшим його удосконаленням, вірогідні перспективи розвитку-позитивні.

2. Інформація про розвиток емітента.

Приватне акціонерне товариство "Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904" заснованого згідно з рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (Наказ № 1809 ВАТ від 28.12.1995 р. "Про приватизацію держмайна КДК САТП-0904") шляхом перетворення Київського державного комунального спеціалізованого автотранспортного підприємства 0904 у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств".

Первинна дата реєстрації Статуту - 05.05.1997 року - зареєстровано Залізничною районною державною адміністрацією м. Києва (протокол загальних зборів № 1 від 16.04.1997 року).

У 2003 році підприємство проводило додаткову емісію цінних паперів. 04.09.2003 р. відбулися позачергові збори акціонерів, де було прийнято рішення про збільшення статутного фонду шляхом додаткового випуску акцій.

З метою поповнення обігових коштів згідно протоколу загальних зборів № 14 від 22.05.2007 р. було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

В зв'язку із збільшенням статутного капіталу загальними зборами акціонерів згідно протоколу № 15 від 16.04.2009 р. була прийнята нова редакція Статуту.

За рішенням загальних зборів акціонерів та на виконання вимог закону України про акціонерні товариства найменування товариства було змінено з ВАТ "САТП-0904" на Публічне акціонерне товариство "Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904" (Зареєстровано Солом'янською районною державною адміністрацією м. Києва. Ідентифікаційний код № 00435560 від 17.03.2011 р.) та затверджено відповідний Статут і Положення.

05 жовтня 2017 р. за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів було внесено зміни до статуту підприємства, які, зокрема, передбачають зміну типу товариства з публічного на приватне, а також зміну найменування з Публічного акціонерного товариства "Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904" на Приватне акціонерне товариство "Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904" скорочено ПрАТ "САТП-0904" та затверджено нову редакцію Статуту, а також: Принципи корпоративного управління, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію, Положення про порядок розподілу прибутку та виплати дивідендів, Положення про загальні збори акціонерів.

В липні 2017 р. рішенням наглядової ради (протокол № 29 від 14.07.2017 р.) новою депозитарною установою, для обслуговування рахунків в цінних паперах акціонерів, було обрано ТОВ "Комекс-Фінанс".

Види діяльності:

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, 45.31 Оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів, 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 56.29 Постачання інших готових страв, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Товариство здійснює вантажні перевезення переважно по м. Києву (спеціалізується по перевезенню меблів), зрідка в межах України.

Структура адміністративного управління: лінійно-функціональна.

Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між Наглядовою радою та Виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та акціонерів.

Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів;

здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про Товариство;

здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;

здійснення контролю за ефективністю управління Товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін; забезпечення цілісності системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства.

Керівництво поточною діяльністю товариства здійснює виконавчий орган, який за статутом товариства є одноосібним в особі генерального директора.

Т.в.о. Генерального директора розробляє проекти річного бюджету та стратегії Товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання Товариства і забезпечує їх реалізацію;

Т.в.о. Генерального директора забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових Загальних зборах т.в.о. Генерального директора звітує акціонерам про свою діяльність.

Т.в.о. Генерального директора володіє знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ним своїх функцій.

Керівництво діяльністю підрозділами здійснюють відповідні посадові особи товариства: головний бухгалтер у підпорядкуванні якого бухгалтерія; головний механік у підпорядкуванні якого робітники відділу головного механіка; начальник майстерень з ремонту транспорту; начальник відділу перевезень, безпеки руху та охорони праці; головний інженер, який керує обслуговуючим персоналом; виконавчий директор. Робота менеджера з персоналу, секретаря керівника, юрисконсульта носить функціональний характер. Контрольні органи передбачені Статутом, та обрані загальними зборами наступні: - Наглядова рада; - Ревізійна комісія; - Аудитор, який обирається у випадку необхідності. Повноваження контрольних органів передбачені Статутом, принципами корпоративного управління, внутрішніми документами товариства, а повноваження аудитора - внутрішніми документами та договором з ним. Через адміністративні та контрольні органи емітента здійснюється управління ризиками емітента.

За звітний рік найважливіші показники діяльності характеризуються наступним чином:

Найменування показника	період	
звітний попередній		
Усього активів	5478	5217
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3378	3561
Запаси	158	135
Сумарна дебіторська заборгованість	1410	1016
Гроші та їх еквіваленти	510	462
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	154	30
Власний капітал	4710	4586
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3690	3690
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	768	631
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	124	4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14760000	14760000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,008426	0,00025

За підсумками діяльності Товариства за 2019 рік, а також, за станом чистих активів Товариство характеризується як ліквідне та платоспроможне. Так як вартість чистих активів у сумі 5478 тис. грн. більша статутного капіталу, який складає 3690 тис. грн., робота Товариства вважається стабільною, але складною.

Виходячи з аналізу показників фінансового стану можна спостерігати стабільність фінансового стану підприємства, та існує вірогідність того, що підприємство зможе безперервно функціонувати як суб'єкт господарювання.

Загальна кількість працівників в Товаристві на кінець звітного періоду 52 штатних та 6 сумісників. З них 2 жінки займають керівні посади; 10 працівників, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років, мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про зайнятість населення".

Товариство дбає про своїх співробітників та заохочує їх: в 2019 році виплачувалися премії до ювілеїв з дня народження та річниць відпрацьованого стажу на підприємстві - 11000 грн; премії до Дня автомобіліста і дорожника, Міжнародного жіночого дня, Дня захисника України, інші - 46200 грн; матеріальна допомога - 41500 грн; допомога на поховання - 13000 грн; автомобіль на поховання - 7083 грн; на подарунки до новорічних свят - 8266 грн; інші. Загалом витрати, спрямовані на соціальний розвиток, склали - 128449 грн.

Відповідно до вимог ст. 18 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві проводиться система безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, надання першої домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.

Всі працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок підприємства інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, проходять спеціальне навчання і перевірку знань відповідно нормативно-правових актів з охорони праці у спеціальних навчально-методичних центрах.

Витрати, спрямовані на охорону праці, - 98758 грн, що складає 2,54 % до фонду оплати праці.

Працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці організуються проведення медичних оглядів, безкоштовно надається молоко або інші рівноцінні харчові продукти. Згідно переліку професій і посад робітникам безкоштовно видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту; мило.

Окрім посадових окладів і тарифних ставок, робітники, згідно положень, отримують доплати і надбавки за роботу у важких і шкідливих умовах праці; за роботу у святкові дні; за роботу у нічний та вечірній час; водії - доплату за класність; доплати за кращі показники в роботі.

Товариство надає працівникам, окрім щорічної відпустки, додаткові відпустки за ненормований робочий день, за роботу у важких та шкідливих умовах праці; додаткову оплачувану відпустку учасникам бойових дій; додаткову оплачувану відпустку учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Щодо заходів з охорони довкілля Товариство керується "Поточним планом збереження навколишнього середовища", згідно якого в 2019 році проводилися такі заходи: регулярне очищення території і підтримка її в належному стані; побілка бордюрів; фарбування паркану; прочистка каналізаційних мереж; контроль вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомобілів; повірка власних газоаналізаторів та димомірів на ДП "Укрметртестстандарт". Згідно Декларації виданої Управлінням екології м. Києва укладені договори з ПрАТ

"Київспецтранс та ТОВ "Альтфатер Київ" для утилізації відходів на полігонах; з ТОВ "Екологічні інвестиції" про відходи, що містять ртуть, лампи люмінесцентні, інші зіпсовані або відпрацьовані. Електроенергія, газ, вода, водовідведення використовується менше ніж закладено в нормативних розрахунках.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчинило правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчинило правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчинило правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство керується "Принципами корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904", текст якого перебуває у публічному доступі на сайті ПрАТ "САТП-0904" за адресою - <http://00435560.smida.gov.ua>; Посилання на Принципи корпоративного управління - https://00435560.smida.gov.ua/user_files/47243/396/pcu.pdf (pcu.pdf, 318 КБ, Контрольна сума за алгоритмом CRC32: 8966DA0C)

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

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. та "Принципами корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904", текст якого перебуває у публічному доступі на сайті ПрАТ "САТП-0904" за адресою - <http://00435560.smida.gov.ua>; Посилання на Принципи корпоративного управління - https://00435560.smida.gov.ua/user_files/47243/396/pcu.pdf (pcu.pdf, 318 КБ, Контрольна сума за алгоритмом CRC32: 8966DA0C)

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

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

Емітент не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління та не приймав рішення про незастосування деяких положень Принципів корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2019	
Кворум зборів	99.554	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.. <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.</p> <p>По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</p> <p>Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.</p> <p>По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Фрідріха Георгія Пилиповича, Секретарем загальних зборів акціонерів Побережну Альону Валеріївну.</p> <p>По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.</p> <p>По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p>	

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7 порядку денного: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Вирішили: 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

По питанню №9 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №10 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню №11 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 3693 грн. 00 коп. розподілити наступним чином: 5%, що складає 185 грн. 00 коп. направити до резервного фонду Товариства, а інші 95%, що складає 3508 грн. 00 коп. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Всі питання було розглянуто, по всіх питаннях порядку денного було прийнято рішення. Особа яка надавала пропозиції до порядку денного та проекти рішення - Наглядова Рада Товариства.

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X

Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Позачергові збори не скликалися	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові збори відбулися.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	2
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	3
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради відсутні	

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Комітети в складі наглядової ради відсутні

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Хрущ Оксана Вікторівна	Голова наглядової ради		X
Плохих Валерій Ерійович	Член наглядової ради		X
Плохих Юрій Ерійович	Член наглядової ради		X
Белкіна Ірина Едуардівна	Член наглядової ради		X
Лепьошкін Семен Васильович	Член наглядової ради		X

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X

Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

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

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

Протягом 2019 року проведено п'ять засідань наглядової ради на яких прийнято наступні рішення:-

1. Про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "САТП-0904", та організаційні заходи по їх проведенню, в тому числі: включення поданих пропозицій до проекту порядку денного: дати, часу і місця проведення зборів; проекту порядку денного; проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; склад тимчасової лічильної комісії, реєстраційної комісії; дати складання переліків акціонерів; текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та інші організаційні заходи.
2. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства та Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах ПрАТ "САТП-0904".
3. Про затвердження річної інформації емітента ПрАТ "САТП-0904" за 2018 р.
4. Про затвердження реалізації основних засобів ПрАТ "САТП-0904" на 2019 р.
5. Про продовження строку повноважень Т.в.о. Генерального директора.

- Комітетів в складі Наглядової ради у Товаристві не створено.

- Інформація про персональний склад Правління:

- 1.- Виконавчий орган складається з однієї особи - Генерального директора, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.
- 2.- Оскільки виконавчий орган одноосібний то рішення приймаються ним одноосібно.
- 3.- Рішення, що приймалися виконавчим органом на протязі звітного періоду це рішення, які пов'язані із забезпеченням нормального перебігу поточної діяльності товариства, фінансової стабільності, виконання податкових зобов'язань та інших обов'язків перед державою, працівниками та акціонерами в тому числі виконання обов'язків передбачених статутом, а саме: представляти інтереси товариства, укладати угоди, вчиняти юридичні дії та правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунку у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, контролювати додержання вимог законодавства працівниками ПрАТ "САТП-0904", видавати накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками товариства. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p style="text-align: center;">Т.в.о. Генерального директора Пісної Яків Григорович</p>	<p>Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.</p> <p>Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу - генеральний директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі: представляти його інтереси, вести переговори, укладати угоди, вчиняти правочини від імені товариства, забезпечувати дотримання норм законодавства України, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.</p> <p>По всіх питаннях діяльності товариства, що не віднесені статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради, генеральний директор товариства приймає рішення одноосібно.</p> <p>2. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган і законодавством, та з урахуванням Принципів корпоративного управління.</p>
<p style="text-align: center;">Опис</p>	<p>Згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №43 від 30 жовтня 2019 року) повноваження посадової особи тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Пісного Якова Григоровича припиняються з 31.12.2019 року. Підстави для прийняття рішення: для виробничих потреб у відповідності до ухвалені пропозиції членів Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0314 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 01.11.2016 р. - 31.12.2019 р.</p> <p>Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №43 від 30 жовтня 2019 року) обрано Тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора Пісного Якова Григоровича з 01.01.2020 року. Підстави для прийняття рішення: для виробничих потреб у відповідності до ухвалені пропозиції членів Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0314 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 31.12.2020 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заступник Генерального директора ПАТ "САТП-0904", Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду:

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.

Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада здійснювала регулярний контроль за діяльністю виконавчого органу шляхом прийняття участі в засіданнях Виконавчого органу та постійного моніторингу операційної діяльності Товариства. Між Наглядовою радою та всіма службами і підрозділами Товариства встановлено прямий та тісний зв'язок, який дає можливість об'єктивно оцінити діяльність Товариства, а також, вносити корективи в роботу Виконавчого органу.

Наглядовою радою Товариства здійснюється постійний контроль за дотриманням Товариства чинного законодавства України, зокрема за дотриманням принципів корпоративного управління та дотриманням законодавства ринку капіталу.

Протягом 2019 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів товариства не уклалися. Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: Кількісний склад Наглядової ради - 5 осіб, з них: акціонерів - 2 особи, представники акціонерів - 3 особи, що відповідає вимогам до наглядової ради приватного акціонерного товариства, які зазначені в ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон про АО). Склад Наглядової ради оптимальний для виконання її функцій.

компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну):

Компетентність та ефективність членів Наглядової ради достатні для сталого функціонування Наглядової ради, Рада здатна приймати компетентні рішення.

Члени Наглядової ради не знаходяться під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Наглядової ради, відповідають вимогам законодавства та вимогам, встановленим Статутом Товариства.

- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Наглядова рада у 2019 році досягла поставлених цілей завдяки злагодженій роботі кожного члена ради.

Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів;

здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про Товариство;

здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;

здійснення контролю за ефективністю управління Товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін; забезпечення цілісності системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства.

Додаткова інформація про Виконавчий орган:

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень:

Рішення, що приймалися виконавчим органом на протязі звітного періоду це рішення, які пов'язані із забезпеченням нормального перебігу поточної діяльності товариства, фінансової стабільності, виконання податкових зобов'язань та інших обов'язків перед державою, працівниками та акціонерами в тому числі виконання обов'язків передбачених статутом, а саме: представляти інтереси товариства, укладати угоди, вчиняти юридичні дії та правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунку у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, контролювати додержання вимог законодавства працівниками ПрАТ "САТП-0904", видавати накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками товариства.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.

- Результати роботи виконавчого органу:

- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства Керівництво поточною діяльністю товариства здійснює виконавчий орган, який за статутом товариства є одноосібним в особі генерального директора.

Генеральний директор розробляє проекти річного бюджету та стратегії Товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання Товариства і забезпечує їх реалізацію;

Генеральний директор забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових Загальних зборах Генеральний директор звітує акціонерам про свою діяльність.

Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:

- діяльності виконавчого органу:

- компетентності та ефективності виконавчого органу:

Генеральний директор володіє знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ним своїх функцій.

В цілому, в 2019 році Виконавчий орган доклав максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства. Роботу Виконавчого органу можна вважати задовільною.

5) 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, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 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	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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 власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

б) 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	Белкіна Ірина Едуардівна		45.71
2	Плохих Юрій Єрєвич		45.71

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
14760000	1202972	Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року	12.03.2013

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено що Генеральний директор товариства обирається Наглядовою радою Товариства, Наглядова Рада та Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

а). Наглядова рада.

- Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється з числа дієздатних акціонерів або їх представників у відповідності до вимог чинного законодавства.
- Членами Наглядової ради є лише фізичні особи.
- Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.
- Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
- Член Наглядової ради не може бути одночасно ревізором або членом виконавчого органу Товариства.
- Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами і має складати непарне число, проте не менше 3-х осіб. Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки.
- Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.
- Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
- Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради.
- Голова Наглядової ради 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.

11. Голова Наглядової ради організує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.
12. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
13. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час, з повідомленням про це Генерального директора.
14. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
15. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера надсилається поштою або вручається особисто. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.
16. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
17. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
 - o за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - o у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - o у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - o у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - o у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

б). Виконавчий орган.

1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який діє одноосібно та обирається Наглядовою радою на термін до переобрання.
2. Посадовою особою виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.
3. Право висувати кандидатів для обрання до складу виконавчого органу мають акціонери та члени наглядової ради Товариства.
4. Рішення про обрання голови виконавчого органу приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради (більше 50 відсотків голосів членів наглядової ради), які беруть участь у засіданні.
5. У разі неможливості виконання головою виконавчого органу своїх повноважень за рішенням виконавчого органу його повноваження може бути покладено на тимчасово виконуючого його обов'язки, який призначається Наказом голови виконавчого органу або Наглядовою радою Товариства.
6. Повноваження голови, членів виконавчого органу можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України або контрактом.
7. Голова виконавчого органу може переобиратися (призначатися) на посаду повторно.

в). Ревізійна комісія.

1. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки.
2. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб.
3. Члени ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
4. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадять цей вид діяльності, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.
5. Рішення про обрання членів ревізійної комісії приймається шляхом кумулятивного голосування, обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.
6. У разі, якщо в процесі роботи ревізійної комісії кількість її членів стає меншою 1/2 від загальної кількості, члени ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до виконавчого органу Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу ревізійної комісії.
7. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана ревізійна комісія, загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії, повноваження членів ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії у повному складі, але не більше, ніж на п'ять років з моменту її обрання.
8. Одна й та сама особа може переобиратися членом ревізійної комісії на необмежену кількість термінів.
9. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.
10. Повноваження члена ревізійної комісії припиняються достроково:

-у разі одностороннього складання з себе повноважень членом ревізійної комісії (зобов'язаний письмово повідомити про це ревізійну комісію, виконавчий орган та наглядову раду Товариства не пізніше як за два тижні);
-у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови, члена ревізійної комісії (зобов'язаний протягом 5 днів у письмовій формі повідомити ревізійну комісію, виконавчий орган та наглядову раду Товариства про настання цих обставин);
-прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання голови, членів ревізійної комісії; обрання загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії; в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9) повноваження посадових осіб емітента

1. Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.
2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Виконавчий орган:

Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу - генеральний директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі: представляти його інтереси, вести переговори, укладати угоди, вчиняти правочини від імені товариства, забезпечувати дотримання норм законодавства України, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. По всіх питаннях діяльності товариства, що не віднесені статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради, генеральний директор товариства приймає рішення одноосібно.

2. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган і законодавством, та з урахуванням Принципів корпоративного управління.

Ревізійна комісія:

1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію.
2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП”
Audit Firm “Barrister AGENS Group”

Код ЄДРПО 31992339

Україна, 03151, Київ, вул. Смілянська, буд.8, кв.104, вул. Народного Ополчення.26-А.
телефон +38 067 978 61 92

e-mail: barrister2017@ukr.net, <http://www.barrister-audit.com.ua>

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935,
видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110.

р/рах UA74380805000000026001217801 у АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Кієва, МФО 380805

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не
фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про
корпоративне управління

***ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 0904»***

за 2019 рік

**Акціонерам та керівництву
особам, які наділено найвищими повноваженнями
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904»
Адреса: 03151, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 72
Національній комісії
з цінних паперів та фондового ринку
Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів
31 березня 2020 року**

м. Київ

Думка

Нами, аудиторською фірмою товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» (надалі - Аудитор), виконані узгоджені процедури у відповідності із вимогами Міжнародних стандартів аудиту, а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-V11, у відповідності до договору № 4/2020-У «Про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 12 березня 2020 року.

Аудитором, перевірено інформацію, ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» (далі - ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904») зазначену у «Річному звіті керівництва за 2019 рік».

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства можна зробити висновок:

1. Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства,
2. «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному звіті керівництва за 2019 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).
3. Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» здійснюється згідно вимог діючого законодавства України, Статуту підприємства та Внутрішніх Положень про загальні збори акціонерів, про виконавчий орган, про ревізійну комісію (або ревізора), про акції акціонерного товариства, про порядок розподілу прибутку. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено у Статуті та Внутрішніх Положеннях.

Згідно Статуту за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово – правових зобов'язань товариства здійснює наглядова рада та виконавчий орган - директор, усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаного з фінансово – господарською діяльністю товариства у виді наказів.

На думку аудитора, можна зробити висновок, що підприємство в цілому дотримується вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів. Наявність здійснення корпоративного управління підтверджується:

- Протоколами загальних зборів акціонерів;
- Наявністю органів управління: Наглядової ради, виконавчого органа – Генерального директора, які керуються в своїй діяльності Внутрішніми Положеннями, Статутом підприємства та законодавством;
- Наявністю органів контролю для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності: ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;
- Наявністю інформації про діяльність підприємства та фінансові результати, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Аудитором також перевірено інформацію, зазначену в «Річному звіті керівництва за 2019 рік» - розбіжностей з документообігом не встановлено.

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило Аудитора вважати, що звіт «Про корпоративне управління», який є складовою частиною річного звіту за 2019 рік «Річний звіт керівництва за 2019 рік» ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904», містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України, ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (зі змінами та доповненнями), «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями) та документообігу ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904».

Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019 рік, є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2018-2019 рік, яка розміщена на сайтах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904». Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

Процедури, що будуть виконуватись у відповідності з цим Договором не будуть аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з Міжнародними стандартами аудиту або Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період висловлена не буде, відповідно до умов Договору.

У зв'язку з нашим аудитом і нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління.

Відомості

Повне найменування суб'єкта підприємництва	ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904»
Код за Єдиним Державним реєстром підприємств і організацій України (ЄДРПОУ)	00435560
Свідоцтво та орган державної реєстрації	Серія А01 № 378520 дата проведення державної реєстрації: 05.01.1996 р. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Первинна дата реєстрації установчих документів та орган реєстрації	Статут зареєстровано 05.05.1997 року Залізничною районною державною адміністрацією м. Києва (протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 16.04.1997 року)
Дата реєстрації змін та доповнень до установчих документів та орган реєстрації	Нова редакція Статуту затверджена Протоколом загальних зборів акціонерів № 24 від 05.10.2017 року в зв'язку з зміною назви організаційно – правової форми на підставі внесення змін у законодавство України.
Фактичне місцезнаходження:	03151, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 72
Телефон	(044)249-02-51
Основні види діяльності	
49.41	Вантажний автомобільний транспорт
45.20	Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.31	Оптова торгівля деталями та приладдям для автомобільних засобів
46.39	Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
56.29	Постачання інших готових страв
68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Найменування органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, дата, номер	№ 99/10/1/2008, яке видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київської області, зареєстровано 16.07.2008 р., видане 04.05.2011 р.
Зареєстрований статутний капітал (грн.)	3 690 000
Номінальна вартість простої акції (грн.)	0,25
Кількість простих акцій	14 760 000

Частка простих акцій у статутному капіталі (%)	100
Розрахунковий рахунок	UA313808050000000026005586776
МФО	380805
Назва банку	АТ "КБ"Райффайзен Банк Аваль"
Кількість (засновників, акціонерів) учасників	1307
Кількість працівників	55
№ та дата видачі дозволів та ліцензій на здійснення діяльності	відсутні
Дата і термін виплати дивідендів	Дивіденди не нараховувались (Згідно положення та статуту виплата дивідендів здійснюється у строк, встановлений рішенням Загальних зборів, але не пізніше шести місяців після закінчення звітного року)
Керівник	Пісной Яків Григорович
Головний бухгалтер	Швець Марія Василівна
Система оподаткування (перелічити податки, що сплачуються)	На загальних підставах
Виручка від всіх видів реалізації за звітний рік Частка експортних операцій в загальному обсязі виручки	14,7 млн. грн. без ПДВ Відсутня.
Наявність структурних підрозділів, філіалів тощо з зазначенням їх фактичних адрес	не має територіально відокремлених структурних одиниць, філій та представництв, які виділені на окремий баланс.
Підрозділи, які здійснюють ведення бухгалтерського обліку (кількість, найменування, чисельність працівників)	Служба бухгалтерського обліку та фінансової звітності - 3 працівники
Форма бухгалтерського обліку, ступінь його автоматизації, реєстри обліку	Національні стандарти бухгалтерія-1С
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	26.04.2019 р.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію, електронна адреса	http://00435560.smida.gov.ua catp0904@i.ua
Інформація про депозитарні установи	1. Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", Код за ЄДРПОУ 30370711, Код МДО 100024, Місцезнаходження: вул. Тропініна, буд.7Г, м. Київ, 04107, Засоби зв'язку: тел. '(044)482-52-15 Факс. (044)591-04-00 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"(Тел. (044) 289-10-70) Код за ЄДРПОУ 24381627, Код МДО 402628, Місцезнаходження: вул. Червоноармійська, буд.65, м. Київ, 03150, Ліцензія: АЕ №263371 від 24.09.2013
Інформація про загальні збори акціонерів	Останні загальні збори акціонерів проведені 18.04.2019 року

ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» Виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю Підприємства є тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904».

Звіт аудитора по узгодженим процедурам та джерело інформації

1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:

- Перевірка достовірності інформації про Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- Перевірка достовірності інформації про Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Перевіркою встановлено:

У ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» розроблені Принципи корпоративного управління, які затверджені загальними зборами акціонерів, протокол № 24 від 05.10.2017 року, що не суперечить вимогам рішення НКЦПФР № 955 від

22.07.2014 року «Про принципи корпоративного управління», Статуту підприємства та Закону України «Про акціонерні товариства».

Текст Принципів корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904», перебуває у публічному доступі на сайті підприємства за адресою - https://00435560.smida.gov.ua/user_files/47243/396/pcu.pdf

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік», не встановлено.

2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелом інформації є:

- Статут,
- протоколи загальних зборів акціонерів товариства,
- протоколи наглядової ради,
- Положення про:

Положення про Виконавчий орган, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 24 від 05.10.2017 року
Положення про Загальні збори акціонерів, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 24 від 05.10.2017 року
Положення про наглядову раду, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 24 від 05.10.2017 року
Положення про посадових осіб органів управління, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 24 від 05.10.2017 року
Положення про порядок розподілу прибутку та виплати дивідендів, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 24 від 05.10.2017 року
Положення про ревізійну комісію, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 24 від 05.10.2017 року
ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, затверджені загальними зборами акціонерів, протокол № 24 від 05.10.2017 року

- інші внутрішні документи, які визначено статутом товариства.

Аудитором встановлено, що відповідно до внутрішніх документів, ПрАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904» розробляло та приймало Положення про загальні збори акціонерів, наглядову раду, дирекцію (виконавчий орган), ревізійну комісію (або ревізора), про акції акціонерного товариства, про порядок розподілу прибутку що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства.

Аудитором встановлено, прийняті Положення та Статут містять положення про конфлікт інтересів, тобто положення мають описи суперечності між особистими інтересами посадових осіб або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства та обмежують повноваження посадових осіб - виконавчого органу приймати рішення при укладанні договорів, враховуючи їх суму від імені акціонерного товариства, а саме тільки Загальні збори здійснюють прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства» та Наглядова рада приймає рішення про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік», не встановлено. Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2019 рік.

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:

- Статут,
- Протоколи загальних чергових зборів акціонерів за останні два роки,
- Положення: про Виконавчий орган, Наглядову Раду, Ревізійну комісію,

- Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 - 2019 р., розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному сайті Товариства <https://00435560.smida.gov.ua/> Аудитором встановлено, що ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» проводить Загальні (чергові) збори акціонерів щорічно.

Загальні (чергові) збори акціонерів проведені 18 квітня 2019 року згідно Протоколу № 26 від 18 квітня 2019 року.

На зборах приймалися наступні рішення:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Спосіб голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 40 засідання Наглядової Ради Товариства від 01 квітня 2019 року) та які були видані учасникам Загальних Зборів під час реєстрації.

Рішення по усім питанням прийнято у розмірі 100 відсотків, усіх голосуючих акцій зареєстрованих на загальних зборах.

Позачергових зборів Товариство у 2019 році не проводило.

4. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Джерелом інформації є:

- Статут.
- Положення про Виконавчий орган, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 24 від 05.10.2017 року.
- Положення про наглядову раду, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 24 від 05.10.2017 року.
- Протокол загальних зборів товариства, яким було сформовано, обрано та затверджено кількісний склад Наглядової ради та Ревізійної комісії № 23 від 30.03.2017 року.

Наглядова рада.

Сформовано та обрано, відповідно до ст. 10 Статуту та Положення про Наглядову раду.

Згідно п. 10.8. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами і має складати непарне число, проте **не менше 3-х осіб**. Наглядова рада обирається терміном **на 3 (три) роки**.

Голова Наглядової ради 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.

Голова та члени Наглядової ради здійснюють повноваження на безоплатній основі.

У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та рішеннями Загальних зборів.

Інші органи управління Товариства, за винятком Загальних зборів, не мають права втручатися у діяльність Наглядової ради.

Комітетів в складі Наглядової ради у Товаристві не створено.

Обрання діючої Наглядової ради проведено Загальними (черговими) зборами акціонерів, протокол № 23 від 30.03.2017 року, у кількості 5(п'ять) осіб, терміном на 3(три) роки.

Персональний склад діючої наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Хруц Оксана Вікторівна	Голова Наглядової ради
Плохих Валерій Ерійович	Секретар Наглядової ради
Плохих Юрій Ерієвич	Член Наглядової ради
Белкіна Ірина Едуардівна	Член Наглядової ради
Лепьошкін Семен Васильович	Член Наглядової ради

- Голова Наглядової ради – Хруц Оксана Вікторівна, Секретар Наглядової ради Плохих Валерій Ерійович. (Протокол засідання Наглядової ради № 28 від 30.03.2017 року)

Відповідно до Статуту Товариства (стаття 10 п.18) та Положення про Наглядову раду Наглядова рада може створювати комітети та комісії. За період, що підлягав аудиту та на дату надання звіту аудитора, не має рішень Наглядової ради про створення комітетів та комісій в складі Наглядової ради, що не суперечить вимогам діючого законодавства.

Згідно п. 10.19. Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Корпоративний секретар у 2019 р. не обирався.

Члени наглядової ради не отримують винагороди.

За 2019 рік Наглядова рада приймала рішення про:

1. Про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «САТП-0904», Протокол засідання Наглядової ради № 39 від 22.02.2019 року.
2. Про затвердження незалежним аудитором - ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП», для проведення незалежної аудиторської перевірки стосовно розкриття у не фінансовій інформації в складі звіту керівництва за 2018 рік - звіту про корпоративне управління, та затвердження договору. Протокол засідання Наглядової ради № 39 від 22.02.2019 року.
3. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства та затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах ПрАТ «САТП-0904», що скликані на 18.04.2019 р.
Протокол засідання Наглядової ради № 40 від 01.04.2019 року.
4. Затвердження річної інформації емітента ПрАТ «САТП-0904» за 2018 рік.
Протокол засідання Наглядової ради № 41 від 16.04.2019 року.
5. Затвердження реалізації основних засобів ПрАТ «САТП-0904» на 2019 рік.
Протокол засідання Наглядової ради № 42 від 11.06.2019 року.
6. Обрання головою Наглядової ради Хруц Оксану Вікторівну та секретаря Наглядової ради Плохих Валерія Ерійовича, а також продовження строку повноважень Т.в.о. генерального директора Товариства Пісного Якова Григоровича.
Протокол засідання Наглядової ради № 43 від 30.10.2019 року.

Усі рішення оформлені протоколами засідань Наглядової ради та рішення прийняті одноголосно.

5. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелом інформації є:

- Протокол загальних зборів товариства, якими було обрано Ревізійну комісію.
- Звіти Ревізійної комісії за останній рік та попередні роки. Протоколи загальних зборів, якими було затверджено звіти Ревізійної комісії та інші документи.

Аудитором встановлено:

Відповідно до ст. 13 Статуту товариства, для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві створюється Ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами і діє у складі 3 (трьох) осіб – Голови та (двох) членів строком на 3 (три) роки.

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Ревізійна комісія була призначена згідно Протоколу № 23 від 30.03.2017 р., терміном на три роки, до 30.03.2020 р.

Персональний склад діючої Ревізійної комісії

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Пирог Ольга Вікторівна	Голова Ревізійної комісії
Пісковець Олександр Анатолійович	Член Ревізійної комісії
Побережна Альона Валеріївна	Член Ревізійної комісії

Згідно п. 3.4. Положення № 24 від 05.10.2017 року Ревізійна комісія зобов'язана:

1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх наглядовій раді, виконавчому органу та ініціатору проведення позапланової перевірки;

3) доповідати загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

4) негайно інформувати наглядову раду та виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення;

6) вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревізійна комісія товариства щорічно звітує на Загальних зборах акціонерів, про що свідчить Протокол Загальних зборів № 26 від 18.04.2019 р.

У 2019 році незалежним аудитором фірмою ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» проведена незалежна аудиторська перевірка щодо виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансовій інформації в складі звіту керівництва за 2018 рік - звіту про корпоративне управління, на підставі договору № 4/2019-У «Про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 21 лютого 2019 року. Висновок не модифікований, договір підписано тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904», відповідно до Статуту товариства – Пісним Яковом Григоровичем.

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» призначена на виконання аудиторських послуг протоколом засідання Наглядової ради № 39 від 22 лютого 2019 року.

На думку аудитора, відповідно до фінансової звітності за останні 2 роки ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» стабільно прибуткове, що збільшує власний капітал підприємства, також фінансова звітність щорічно затверджується загальними зборами акціонерів та розміщується в системі Інтернет на офіційних сайтах Товариства та НКЦПФР (є елементом системи внутрішнього контролю. ПрАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» не укладало та не вчиняло правочинів, які б впливали на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента (щодо похідних цінних паперів, фінансових ризиків, до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків).

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік» не встановлено.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Інформація за даними реєстру ПрАТ "САТП-0904" станом на 31.12.2019 року

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові - власника (власників)	Кількість рахунків	Кількість акцій(штук)	Розмір частки акціонера (власника) (у % до статутного капіталу)
1	Белкіна Ірина Едуардівна	1	6 746 839	45,710291
2	Плохих Юрій Ерієвич	1	6 746 839	45,710291
3	Інші фізичні особи	1302	1 205 135	8,164868
4	АТ "УКРСИББАНК"	1	44 000	0,298100
5	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕКТ-ТРЕЙД" (НДУ-Уповноважений на зберігання)	1	10 762	0,072913
6	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"	1	6 425	0,043529
	РАЗОМ	1307	14 760 000	100

7. Аудитор перевірів достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах 29.03.2018р, становить 13 554 552 шт. (Не голосуючі – 1 205 448 шт. або 8,16 % СК)

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах 18.04.2019р., становить 13 557 028 шт. (Не голосуючі – 1 202 972 шт. або 8,15 % СК)

Підстава виникнення обмеження, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року

8. Аудитор перевірів достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерело інформації

- Статут,

- протоколи загальних зборів акціонерів, якими було затверджено діючі посадови особи товариства,
- Контракт з генеральним директором, накази, штатний розпис,
- інші документи

Положення про Виконавчий орган, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 24 від 05.10.2017 року
--

Положення про наглядову раду, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 24 від 05.10.2017 року
--

Положення про ревізійну комісію, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 24 від 05.10.2017 року

Аудитором встановлено:

Відповідно до Статуту Товариства визначено п. 14.1. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи – Генеральний директор, Голова Наглядової ради та Члени Наглядової ради (далі за текстом – Посадові особи Товариства).

НАГЛЯДОВА РАДА

Згідно Статуту п. 10.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

10.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.3.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

10.3.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

10.3.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;

10.3.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

10.3.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.3.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.3.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

10.3.8. обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

10.3.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10.3.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

10.3.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

10.3.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

10.3.13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;

10.3.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 цього Закону;

10.3.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про Акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про Акціонерні товариства";

10.3.16. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.3.17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про Акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

10.3.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 цього Закону;

10.3.19. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.3.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.3.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.3.22. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65.1 Закону України "Про Акціонерні товариства";

10.3.23. прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

- Виконавчий орган складається з однієї особи – Генерального директора, який є Головою виконавчого органу.
- Виконавчий орган - Генеральний Директор Товариства, здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства одноосібно.
- Завдання виконавчого органу полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.
- Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, цим Положенням і законодавством, та з урахуванням Принципів корпоративного управління. Розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії Товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання Товариства і забезпечує їх реалізацію.
- Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової ради. На вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- Компетенція виконавчого органу визначається відповідним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням.

Відповідно до Статуту Товариства п. 12.5. До компетенції Генерального директора належить:

12.5.1. розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів чи Наглядової ради до його компетенції;

12.5.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Виконавчого органу Товариства;

12.5.3. прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами чи Наглядової ради;

12.5.4. розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

12.5.5. розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;

12.5.6. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами;

12.5.7. розгляд питань про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;

12.5.8. розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів чи Наглядової ради та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;

12.5.9. забезпечення організації засідань Загальних зборів акціонерів;

12.5.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

12.5.11. складання та подання річних звітів на розгляд Загальних зборів;

12.5.12. затвердження внутрішніх документів Товариства щодо здійснення Товариством професійної діяльності на ринку цінних паперів, окрім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів чи компетенції Наглядової ради;

- 12.5.13. вирішення кадрових питань, розробка штатного розкладу, визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці, затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
- 12.5.14. призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;
- 12.5.15. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства;
- 12.5.16. визначення від імені Товариства умов колективного договору та його виконання;
- 12.5.17. призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу Товариства;
- 12.5.18. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;
- 12.5.19. встановлення змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;
- 12.5.20. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі – незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;
- 12.5.21. подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- 12.5.22. затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження;
- 12.5.23. прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління товариства не було визначене джерело для відповідних витрат;
- 12.5.24. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства за погодженням з Наглядовою радою;
- 12.5.25. визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Загальними зборами (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
- 12.5.26. затвердження положень про структурні підрозділи товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
- 12.5.27. затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
- 12.5.28. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
- 12.5.29. затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства;
- 12.5.30. винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
- 12.5.31. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
- 12.5.32. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
- 12.5.33. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;
- 12.5.34. визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);
- 12.5.35. визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги;
- 12.5.36. визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
- 12.5.37. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;
- 12.5.38. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 12.5.39. розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;
- 12.5.40. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 12.5.41. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.
- 12.6. Інші питання діяльності Генерального директора, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Виконавчий орган Товариства.

Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора – Пісной Яків Григорович з 01.11.2016 року призначений на посаду згідно Наказу за № 70-к від 01.11.2016 р., Протокол Наглядової ради № 24 від 28.10.2016 р., Протокол Наглядової ради № 25 від 23.12.2016 р., Протокол Наглядової ради № 33 від 05.12.2017 р., Протокол Наглядової ради № 38 від 19.12.2018 р. Протокол Наглядової ради № 43 від 30.10.2019 р. по дату переобрання.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Відповідно до діючого законодавства України, посадовою особою товариства є посада головного бухгалтера.

Головний бухгалтер Швець Марія Василівна призначена на посаду згідно Наказу за № 141 Л від 01.12.1992 р., терміном без обмежень.

Обов'язки Головного бухгалтера виконує згідно посадової інструкції, а саме:

- * забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", податковим законодавством.
- * формує у відповідності з законодавством облікову політику підприємства.
- * приймає участь в проведенні економічного аналізу господарсько - фінансової діяльності підприємства по даним бухгалтерського обліку і звітності.
- * організує проведення інвентаризації.
- * приймає заходи по попередженню недостач.
- * забезпечує складання податкової та статистичної звітності по господарським операціям.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Виконавчий орган підприємства в особах Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора Пісной Яків Григорович та головний бухгалтер Швець Марія Василівна, є особи які відповідають за нагляд за процесом звітування та є ті самі особи, що відповідають за складання звітності.

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП», код 31992339, тел./факс +38 067 978 61 92, вул. Смілянська, буд.8, кв.104.

Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 770521 від 23.04.2002 року, № запису в ЄДР 10701070009010410.

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935, видане аудиторською палатою України на підставі рішення №110 від 30 травня 2002 року, термін дії без обмежень, та включена до Реєстру аудиторських фірм за № 2935, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ).

Інформація про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, рішення АПУ №29/8 від 30.01.2020 року

Найменування страховика, Дата і номер договору ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» № 035-798-13-01523 від 10.01.2020 року

e-mail:barister2017@ukr.net, <http://www.barrister-audit.com.ua>

Директор Цимбал Галина Дмитрівна, сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень.

Від ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА

"БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП", директор

_____ (Цимбал Г.Д.)

сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень.

Ключовий партнер, Аудитор,

результатом якого є цей звіт незалежного аудитора_____ (Карпуть В.В.)

сертифікат аудитора серії А №004330, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 100898, термін дії без обмежень.

Адреса аудитора 03151, Україна, м. Київ, вул. Смілянська, буд.8, кв.104

Дата та місце надання аудиторського звіту
03151, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 72

м. Київ

31 березня 2020 року

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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Плохих Юрій Ерієвич			6746839	45.71029132791	6746839	0
Белкіна Ірина Едуардівна			6746839	45.71029132791	6746839	0
Усього			13493678	91.420582655827	13493678	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна 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	14760000	0.25	<p>Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Виконавчий орган (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірени копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані копії документів про господарську діяльність Товариства,</p>	публічна пропозиція відсутня

			<p>крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку – в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів, що обслуговуються у Товаристві, а також до іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Виконавчим органом Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;</p> <p>3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями діючого законодавства України;</p> <p>4. на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому пунктом 5.4 розділу 5 Статуту Товариства;</p> <p>5. вимагати обов'язкового викупу</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених діючим законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>6. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>7. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;</p> <p>2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;</p> <p>3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>4. нести інші обов'язки, встановлені діючим законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному діючим законодавством України.</p>	
--	--	--	---	--

Примітки	Допуск до торгів на фондовій біржі емітент не отримував.			

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
04.05.2008	99/10/1/2008	ЦА НКЦПФР	UA4000053151	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	14760000	3690000.00	100.000000000000
Опис	На внутрішньому та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами Емітента не здійснювалася, фактів лістингу/делістингу цінних паперів Емітента на фондових біржах не встановлено, додаткова емісія цінних паперів Емітента не проводилася. Протягом звітного періоду було замінено свідоцтво про випуск іменних цінних паперів в зв'язку зі зміною найменування товариства.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Коломієць Олександр Андрійович	2000	0.0135501355	2000	0
Коришов Василь Михайлович	2000	0.0135501355	2000	0
Кострицький Василь Борисович	2000	0.0135501355	2000	0
Кравчук Михайло Федорович	2000	0.0135501355	2000	0

Пісной Яків Григорович	4640	0.03143631436	4640	0
Попов Ростислав Овсійович	2000	0.0135501355	2000	0
Середенко Сергій Володимирович	2560	0.01734417344	2560	0
Фрідріх Георгій Пилипович	2600	0.01761517615	2600	0
Хижка Петро Іванович	2000	0.0135501355	2000	0
Христюк Микола Миколайович	2840	0.01924119241	2840	0
Шелефост Павло Семенович	476	0.00322493225	476	0
Усього	25116	0.17016260161	25116	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.05.2008	99/10/1/2008	UA4000053151	14760000	3690000.00	13557028	1202972	0
Опис	У товаристві є неголосуючі акції відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року.						

ХІІІ. 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	3561.000	3378.000	0.000	0.000	3561.000	3378.000
- будівлі та споруди	3209.000	3077.000	0.000	0.000	3209.000	3077.000
- машини та обладнання	325.000	294.000	0.000	0.000	325.000	294.000
- транспортні засоби	17.000	0.000	0.000	0.000	17.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	10.000	7.000	0.000	0.000	10.000	7.000
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
- інвестиційна 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	3561.000	3378.000	0.000	0.000	3561.000	3378.000

Пояснення : Термін та умови користування основними засобами (за основними групами) :

Будинки та споруди

- сума нарахованого зносу 7049 тис.грн. ;

- ступінь їх зносу 69,61%;

- ступінь їх використання не визначено;

Машини та обладнання

- сума нарахованого зносу 242 тис.грн. ;

- ступінь їх зносу 45,15%;

- ступінь їх використання не визначено;

Траспортні засоби

- сума нарахованого зносу 1798 тис.грн. ;

- ступінь їх зносу 100%;

- ступінь їх використання не визначено;

Інші основні засоби

- сума нарахованого зносу 16 тис.грн. ;

- ступінь їх зносу 69,56%;

Основні засоби емітента використовуються на 100%.

Всі основні засоби використовуються за виробничим призначенням.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

Обмежень на використання майна емітента не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	4710	4586
Статутний капітал (тис.грн.)	3690	3690
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	3690	3690
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 Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 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(4710.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(3690.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець 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 :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	235.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	533.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	768.00	X	X
Опис	Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять: Поточні зобов'язання: Поточна кредиторська заборгованість за: - за товари, роботи, послуги - 38 тис.грн. - розрахунками з бюджетом - 235 тис.грн. - розрахунками зі страхування - 52 тис.грн. - розрахунками з оплати праці - 188 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 73 тис.грн. Поточні забезпечення - 0 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 182 тис.грн.			

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	Публічне акціонерне 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	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

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 організація (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 організація (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/ARA
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 "КОМЕКС-ФІНАНС"
--	---

Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24381627
Місцезнаходження	03150 м. Київ Печерський р-н м.Київ вул.Червоноармійська, буд.65, оф.410
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263371
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 289-10-70
Факс	(044) 289-34-78
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги з обслуговування рахунків власників акцій, які не обрали депозитарну установу для подальшого обслуговування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31992339
Місцезнаходження	03151 м. Київ . м. Київ вул.Смілянська, буд.8, кв.104
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2935
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.05.2002
Міжміський код та телефон	+38 067 978 61 92
Факс	+38 067 978 61 92
Вид діяльності	Аудитор
Опис	Послуги аудитора з перевірки звіту керівництва

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"

Територія М. КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ
ТРАНСПОРТ

Середня кількість працівників 55

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 03151 м. Київ м.Київ проспект Повітрофлотський, буд.72, т.(044)
249-02-51

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
00435560		
8038900000		
111		
49.41		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	3561	3378
первісна вартість	1011	13033	12483
знос	1012	9472	9105
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	3561	3378
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	135	158
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	329	330
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	656	1077
з бюджетом	1135	37	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14	10
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	468	510
Рахунки в банках	1167	468	510
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	17	12
Усього за розділом II	1195	1656	2100
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	5217	5478

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3690	3690
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	866	866
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	30	154
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	4586	4710
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	7	38
розрахунками з бюджетом	1620	190	235
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	34
розрахунками зі страхування	1625	30	52
розрахунками з оплати праці	1630	166	188
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	103	73
Поточні забезпечення	1660	23	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	112	182
Усього за розділом III	1695	631	768
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	5217	5478

д/н

Т.в.о. Генерального
директора

(підпис)

Пісной Яків Григорович

Головний бухгалтер

(підпис)

Швець Марія Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
0904"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00435560		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	14652	13737
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9907)	(8023)
Валовий:			
прибуток	2090	4745	5714
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	60	70
Адміністративні витрати	2130	(2260)	(1974)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(2387)	(3805)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	158	5
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	158	5
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-34	-1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	124	4
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	124	4

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5060	4460
Витрати на оплату праці	2505	3889	3294
Відрахування на соціальні заходи	2510	862	739
Амортизація	2515	208	216
Інші операційні витрати	2520	2148	1288
Разом	2550	12167	9997

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	14760000	14760000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	14760000	14760000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.00840110	0.00027100
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.00840110	0.00027100
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Т.в.о. Генерального
директора

(підпис)

Пісной Яків Григорович

Головний бухгалтер

(підпис)

Швець Марія Василівна

Коди		
2020	01	01
00435560		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	17579	16538
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Інші надходження	3095	162	135
Витрачання на оплату:	3100	(8844)	(7065)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(3165)	(2708)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(856)	(747)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4637)	(6168)
Інші витрачання	3190	(197)	(132)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	42	-147
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	42	-147
Залишок коштів на початок року	3405	468	615
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	510	468

д/н

Т.в.о. Генерального директора

_____ (підпис)

Пісной Яків Григорович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Швець Марія Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
0904"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00435560		

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	3690	--	866	--	30	--	--	4586
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	3690	--	866	--	30	--	--	4586
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	124	--	--	124
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	124	--	--	124
Залишок на кінець року	4300	3690	--	866	--	154	--	--	4710

д/н

Т.в.о. Генерального директора

_____ (підпис)

Пісной Яків Григорович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Швець Марія Василівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "САТП-0904" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва -Т в.о. Генерального директора Пісної Я.Г.

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
30.10.2019	01.11.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.02.2019	26.02.2019	Відомості про проведення загальних зборів