

## Титульний аркуш

**03.10.2022**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **03/10-01**

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)

Пісною Яків Григорович

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента.  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"                                      |
| 2. Організаційно-правова форма .   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.   | 00435560   |
| 4. Місцезнаходження .  | 03151 м.Київ проспект Повітрофлотський, буд.72   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс.  | (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)   | Рішення Наглядової ради №54 від 27.09.2022р.   |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

**9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

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

**Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку**

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

03.10.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента;	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до 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 про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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 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 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 щодо 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 мають бути 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 про 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 "Відомості про 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 виникала 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 кожну 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	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"</b>
2. Скорочене найменування (за наявності).	<b>ПрАТ "САТП-0904"</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>05.01.1996</b>
4. Територія (область)	<b>UA80000000000980793</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>3690000.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>48</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>49.41</b>	<b>ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ</b>
<b>45.20</b>	<b>ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ</b>
<b>68.20</b>	<b>НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"</b>
2) МФО банку	<b>380805</b>
3) IBAN	<b>UA313808050000000026005586776</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>д/н</b>
5) МФО банку	<b>д/н</b>
6) IBAN	<b>д/н</b>

## 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 - 48 осіб та 5 осіб, які працюють за сумісництвом.

2 жінки займають керівні посади; 8 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"; 3 працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)

Фонд оплати праці на кінець звітнього періоду склав - 4956,4 тис.грн.

У 2021 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітнього періоду на 166,6 тис. грн., або на 3 %

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 2017–2021 р.р. було придбано основних засобів на суму 249,5 тис. грн. за рахунок коштів підприємства. Відчуження на суму 212,4 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, прогностні 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 31.12.2021 року на балансі ПрАТ обліковувалися основні засоби на суму 2869 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

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Виконавчий орган	Генеральний директор	Т.в.о. Генерального директора Пісної Яків Григорович
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Плохих Валерій Ерійович Член Наглядової ради Белкіна Ірина Едуардівна Член Наглядової ради Плохих Юрій Ерієвич

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Т.в.о. Генерального директора	Пісної Яків Григорович	1953	вища.Українська сільгосп.академія.Інженер-механік	21	ПрАТ "САТП-0904" 00435560 Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора	22.10.2021 до 31.12.2022 року
Опис	<p>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.</p> <p>Загальний стаж роботи: 48 років.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Згідно рішення Наглядової ради Товариства, засідання якого відбулося 22.10.2021 року (Протокол №53 від 22.10.2021 р.), повноваження посадової особи тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Пісного Якова Григоровича припиняються з 31.12.2021 року. Підстави для прийняття рішення: для виробничих потреб у відповідності до ухваленої пропозиції членів Наглядової ради. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0314 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 01.11.2016 р. - 31.12.2021 р.</p> <p>Рішенням Наглядової ради Товариства, засідання якого відбулося 22.10.2021 року (Протокол №53 від 22.10.2021 р.), Тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора обрано Пісного Якова Григоровича. Підстави для прийняття рішення: для виробничих потреб у відповідності до ухваленої пропозиції членів Наглядової ради. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0314 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 31.12.2022 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", Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора ПрАТ "САТП-0904".</p>						
2	Головний бухгалтер	Швець Марія Василівна	1946	вища.КІНГ.економіст	27	ПрАТ "САТП-0904" 00435560 Головний бухгалтер	01.12.1992 безтерміново
Опис	<p>Повноваження згідно Статуту емітента. Оплата згідно штатного розпису ПрАТ "САТП-0904". Іншої винагороди не отримує. За сумісництвом не працює.Змін на посаді за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи:27р.</p>						
3	Член Наглядової ради	Белкіна Ірина Едуардівна	1967	вища,КАДІ, інженер- дорожник	29	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ	09.04.2020 на 3 роки

						АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904" 00435560 Член Наглядової ради	
Опис	<p>Повноваження згідно Статуту емітента. Винагороди в ПрАТ "САТП-0904" не отримує. За сумісництвом не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Річними загальними зборами від 30.03.2017р. було надано повноваження Члена Наглядової ради Белкіній Ірині Едуардівні. Термін дії повноважень: на 3 роки.</p> <p>Загальний стаж роботи: 29 років.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 09.04.2020 року, Членом Наглядової ради Товариства обрано Белкіну Ірину Едуардівну. Підстави для прийняття рішення: необхідність обрати Наглядову раду на наступний термін, наявні пропозиції Наглядової ради та акціонерів Товариства. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента: 45,71%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>						
4	Член Наглядової ради	Плохих Юрій Ерієвич	1958	вища, ТЕІ, товаровознавець	28	ТОВ "ІНТА" --- Заступник директора	09.04.2020 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження згідно Статуту емітента. Винагороди в ПрАТ "САТП-0904" не отримує. За сумісництвом не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Річними загальними зборами від 30.03.2017р. було надано повноваження Члена Наглядової ради Плохих Юрію Ерієвичу. Термін дії повноважень: на 3 роки.</p> <p>Загальний стаж роботи: 38 років.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 09.04.2020 року, Членом Наглядової ради Товариства обрано Плохих Юрія Ерієвича. Підстави для прийняття рішення: необхідність обрати Наглядову раду на наступний термін, наявні пропозиції Наглядової ради та акціонерів Товариства. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента: 45,71%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради, ТОВ "ІНТА" - заступник директора.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>						
5	Член Ревізійної комісії	Побережна Альона Валеріївна	1982	Вища: МАУП - магістр з економіки та управління бізнесом	14	ПрАТ"САТП-0904" 00435560 Член Ревізійної комісії	09.04.2020 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження згідно Статуту емітента. Оплата згідно штатного розпису ПрАТ "САТП-0904" Іншої винагороди не отримує. За сумісництвом працює в ТОВ "Альтфатер-Київ" медичною сестрою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Річними загальними зборами від 30.03.2017р. було надано повноваження Члена Ревізійної комісії Побережній Альоні Валеріївні. Термін дії повноважень: до 30.03.2020р.</p> <p>Загальний стаж роботи: 19 років.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 09.04.2020 року, Членом Ревізійної комісії обрано Побережну Альону Валеріївну. Підстави для прийняття рішення: необхідність обрати Ревізійну комісію на наступний термін, наявні пропозиції Наглядової ради та акціонерів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>						



6	Голова Ревізійної комісії	Пирог Ольга Вікторівна	1967	середня	14	ПрАТ"САТП-0904" 00435560 Голова Ревізійної комісії	09.04.2020 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження згідно Статуту емітента. Винагороди в ПАТ"САТП-0904" не отримує. За сумісництвом не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи: 36 років.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 09.04.2020 року, Членом Ревізійної комісії обрано Пирог Ольгу Вікторівну, а рішенням засідання Ревізійної комісії, що відбулося 09.04.2020 року, її обрано Головою Ревізійної комісії. Підстави для прийняття рішення: необхідність обрати Ревізійну комісію на наступний термін, наявні пропозиції Наглядової ради та акціонерів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>						
7	Член Ревізійної комісії	Пісковець Олександр Анатолійович	1988	вища: Чернігівський державний технологічний університет - інженер-технолог	6	ПрАТ"САТП-0904" 00435560 Член Ревізійної комісії	09.04.2020 на 3 роки
Опис	<p>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.</p> <p>Річними загальними зборами від 30.03.2017р. було надано повноваження Члена Ревізійної комісії Пісковцю Олександру Анатолійовичу. Термін дії повноважень: до 30.03.2020р.</p> <p>Загальний стаж роботи: 14 років.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 09.04.2020 року, Членом Ревізійної комісії обрано Пісковця Олександра Анатолійовича. Підстави для прийняття рішення: необхідність обрати Ревізійну комісію на наступний термін, наявні пропозиції Наглядової ради та акціонерів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>						
8	Голова Наглядової ради	Плохих Валерій Ерійович	1973	Вища,Київський національний торговельно-економічний університет. Спеціаліст	22	ТОВ "ВКФ "Інта" --- товарознавець	09.04.2020 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження згідно Статуту емітента.Винагороди в ПрАТ "САТП-0904" не отримує. За сумісництвом не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи: 32 роки.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 09.04.2020 року, Членом Наглядової ради Товариства обрано Плохих Валерія Ерійовича, а рішенням засідання Наглядової ради Товариства, що відбулося 09.04.2020 року, його обрано Головою Наглядової ради Товариства. Особа є представником акціонера фізичної особи Плохих Юрія Ерієвича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента 45,71%. Підстави для прийняття рішення: необхідність обрати Наглядову раду на наступний термін, наявні пропозиції Наглядової ради та акціонерів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ВКФ "Інта", товарознавець. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
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	Плохих Валерій Ерійович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Белкіна Ірина Едуардівна	6746839	45.71029132791	6746839	0
Член Наглядової ради	Плохих Юрій Ерієвич	6746839	45.71029132791	6746839	0
Член Ревізійної комісії	Побережна Альона Валеріївна	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Пирог Ольга Вікторівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Пісковець Олександр Анатолійович	0	0	0	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 ефективною взаємодією 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 звітній рік найважливіші показники діяльності характеризуються наступним чином:

Найменування показника	період	
звітний попередній		
Усього активів	4674	5187
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2869	3122
Запаси	168	158
Сумарна дебіторська заборгованість	1134	1029
Гроші та їх еквіваленти	95	443
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	0	0
Власний капітал	3690	4227
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3690	3690
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	984	960
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	0	-483
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14760000	14760000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	-0,032720

За підсумками діяльності за 2020 рік, а також, за станом чистих активів Товариство характеризується як збиткове, але має достатньо власного капіталу, що характеризує платоспроможність Товариства. Незважаючи на погіршення фінансового стану Товариство може функціонувати як суб'єкт господарювання за допомогою фінансової підтримки.

Загальна кількість працівників в Товаристві на кінець звітної періоду 47 штатних та 7 сумісників. З них 2 жінки займають керівні посади; 8 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 2021 році виплачувалися премії до ювілеїв з дня народження та річниць відпрацьованого стажу на підприємстві - 26,0 тис. грн; премії до Дня автомобіліста і дорожника, Міжнародного жіночого дня, Дня захисника України, Дня перемоги - 46,6 тис. грн; матеріальна допомога - 21,0 тис. грн; допомога на поховання - 20,0 тис. грн; на подарунки до новорічних свят - 18,3 тис. грн; інші - 11,6 тис. грн. Загалом витрати, спрямовані на соціальний розвиток, склали - 143,5 тис. 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, - 119 тис. грн, що складає 2,4 % 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 2021 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. Згідно Декларації виданої Управлінням екології м. Києва укладені договори з ПрАТ "Київспецтранс та ТОВ "Альфатер 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 вчиняло 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 вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло 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](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, "Кодексом корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118. 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](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 )**

<b>Вид загальних зборів</b>	<b>Річні</b>	<b>Позачергові</b>
	X	
<b>Дата проведення</b>	08.04.2021	
<b>Кворум зборів</b>	99.53	
<b>Опис</b>	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</li> <li>3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства</li> <li>4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.</li> <li>9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>10. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.</li> <li>11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.</li> <li>12. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;</li> <li>13. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</li> <li>14. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення)</li> <li>15. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства;</li> <li>16. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.</li> <li>17. Прийняття рішення про продаж акцій власного випуску цінних паперів, що були викуплені Товариством у акціонерів Товариства.</li> </ol> <p><b>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.</b></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</p>	

зборів акціонерів Товариства.

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.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співповідь 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.

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 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 2020 рік.

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Вирішили: 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 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 2020 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

По питанню №11 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Пропозиція для голосування - проект рішення №1: Покриття збитків Товариства у сумі 154039 грн. 32 коп. здійснювати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

Рішення не ухвалене.

Пропозиція для голосування - проект рішення №2: Затвердити запропонований Правлінням Товариства Порядок покриття збитків Товариства за 2020 рік.

Вирішили: Затвердити запропонований Правлінням Товариства Порядок покриття збитків Товариства за 2020 рік.

По питанню №12 порядку денного: Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Рішення не ухвалене.

По питанню №13 порядку денного: Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Рішення не ухвалене.

По питанню №14 порядку денного: Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Рішення не ухвалене.

По питанню №15 порядку денного: Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.

Рішення не ухвалене.

По питанню №16 порядку денного: Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.

Рішення не ухвалене.

По питанню №17 порядку денного: Прийняття рішення про продаж акцій власного випуску цінних паперів, що були викуплені Товариством у акціонерів Товариства.

Вирішили:

1. Здійснити продаж викуплених Товариством акцій у кількості 6425 шт.
2. Продаж цих акцій здійснити до 30.04.2021 року (включно) за найбільш вигідною для Товариства ціною.
3. Наглядовій раді Товариства до 16.04.2021 року встановити мінімальну ціну, за якою Товариство здійснить продаж цих акцій (включно ціну на 1 (одну) акцію), яка не може бути нижчою за їх ринкову вартість, визначену в порядку передбаченому в ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства".
4. Тимчасово виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Пісному Якову Григоровичу забезпечити до 16.04.2021 року розміщення на власному веб-сайті Товариства (<http://00435560.smida.gov.ua>) інформацію про мінімальну ціну, за якою Товариство може здійснювати продаж цих акцій (включно ціну на 1 (одну) акцію).
5. Продаж цих акцій здійснювати виключно акціонерам Товариства, які до 23.04.2021 року надали Товариству відповідне звернення (надалі - "Звернення") на їх придбання, яке має містити: повну назву /ПІБ акціонера Товариства; адресу реєстрації, місце проживання акціонера Товариства; реквізити рахунку акціонера Товариства в цінних паперах, на який ці акції мають бути зараховані у результаті цього продажу; кількість цих акцій, яку акціонер Товариства бажає придбати; контакти для зв'язку (телефон, адреса електронної пошти, за наявності); ціну, за якою акціонер Товариства бажає придбати вказану ним кількість цих акцій, яка не має бути нижчою від мінімальної ціни цих акцій розміщеної до 16.04.2021 року на власному веб-сайті Товариства (<http://00435560.smida.gov.ua>).
6. До Звернення акціонер Товариства має додати виписку з рахунку в цінних паперах Товариства, складену станом на день надання Звернення Товариству.
7. У випадку, якщо Звернення не буде містити зазначеної інформації або акціонер Товариства не додав до Звернення виписку з рахунку в цінних паперах Товариства, його Звернення вважається не наданим Товариству.
8. Тимчасово виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Пісному Якову Григоровичу визначити у відповідності до рішень прийнятих на Зборах та законодавства України, який(і) акціонер(и) Товариства отримає(ають) право придбати ці акції, та повідомити цього(их) акціонера(ів) Товариства про це і про дату (обов'язково робочий день), місце (обов'язково в м. Києві) та час (не раніше 12.00 год.) укладення з ним(и) договору купівлі-продажу цих акцій, а також повідомити інших акціонерів Товариства, які надали Товариству Звернення про придбання цих акцій, але не отримали право на таке придбання, шляхом розміщення цих повідомлень на власному веб-сайті Товариства (<http://00435560.smida.gov.ua>).
9. Акціонер Товариства зобов'язаний надати Товариству виписку з рахунку в цінних паперах Товариства, складену станом на день укладення договору купівлі-продажу цих акцій. У випадку, якщо акціонер Товариства не надав Товариству цю виписку, він втрачає право на придбання цих акцій.
10. Уповноважити Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Пісного Якова Григоровича укладати та підписувати відповідні договори з акціонером(ами) Товариства, який(і) у відповідності до рішень прийнятих на Зборах та законодавства України отримає(ають) право придбати ці акції.

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 у звітному році ?**

	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 у звітному році (за наявності контролю) ?**

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	



Підняттям рук		X
Інше	д/н	

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

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

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Плохих Валерій Ерійович		X	Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.  Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.
Плохих Юрій Ерійович		X	Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.  Основний функціональний обов'язок є - відвідання та робота на засіданнях Наглядової ради.
Белкіна Ірина Едуардівна		X	Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.  Основний функціональний обов'язок є - відвідання та робота на засіданнях Наглядової ради.

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

Протягом 2021 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, про обрання аудитора для забезпечення підготовки річного звіту, зокрема, звіту керівництва та інші організаційні заходи.
2. Про внесення змін до проекту денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 08 квітня 2021 року.
3. Про внесення змін до проекту денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 08 квітня 2021 року та Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, Про затвердження переліку кандидатів до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства та Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах ПрАТ "САТП-0904".
4. Про затвердження річної інформації емітента ПрАТ "САТП-0904" за 2020 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 - Т.в.о. 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.

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

Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

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

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

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

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	<p>- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.</p> <p>- 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 підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом цілому.</p> <p>- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.</p>

**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	

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

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

## Інформація про виконавчий орган

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Т.в.о. Генерального директора Пісної Яків Григорович	<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, укласти 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.</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>

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність</b>	Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
--	---

<b>виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</b>	
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Висока

## 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 2021 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 - 3 особи, з них: акціонерів - 2 особи, представники акціонерів - 1 особа, 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 2020 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 2021 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**

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

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

У товаристві орган системи внутрішнього контролю товариства - Ревізійна комісія.

Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням Загальних зборів, Виконавчого органу, з власної ініціативи Ревізійне комісії або на вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимоги сукупно власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства. Про результати перевірок, які проводилися за ініціативою Виконавчого органу чи акціонерів, Ревізійна комісія інформує Виконавчий орган, а за її рішенням - звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах. Перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 1 (десятьма) відсотками акцій Товариства, повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів, але не раніше дня укладення відповідні акціонером (акціонерами) договору про її проведення, крім визначених законом випадків.

Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізійна комісія має право організувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Генеральний директор. Ревізійна комісія перевіряє:

достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

дотримання Генеральним директором повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;

дотримання порядку оплати акцій Товариства;

дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;

фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства. За

підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні (проста більшість голосів). Кожен член Ревізійної комісії має один голос, у випадку рівності голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

**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 додаткову емісію 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 порядок розподілу прибутку	X	
Інше (запишіть)	Принципи корпоративного управління	

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

## 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	д/н	45.71
2	Плохих Юрій Ерієвич	д/н	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
<b>Опис</b>	д/н		

## 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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.
- Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує 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 провадить 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.

**Головний бухгалтер:**

- 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.

- організовує проведення інвентаризації.

- приймає заходи по попередженню недостач.

- забезпечує складання податкової та статистичної звітності по господарським операціям.

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

Згідно з Статтею 127. ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимога залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації наведеної у звіті керівництва не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Така інформація зазначається в разі наявності для приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Товариство не залучало суб'єкта аудиторської діяльності для висловлення думки щодо інформації наведеної у звіті керівництва.

### 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 (за наявності) 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
<b>Усього</b>			13493678	91.420582655827	13493678	0

### X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	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 завірені 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 документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є</p>	публічна пропозиція відсутня

		<p>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 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. реалізувати 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	Електронні іменні	0.25	14760000	3690000.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	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 розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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
<b>Усього</b>	<b>25116</b>	<b>0.17016260161</b>	<b>25116</b>	<b>0</b>

**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
<b>Опис</b>	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
<b>1.Виробничого призначення</b>	3124.000	2869.000	0.000	0.000	3124.000	2869.000
- будівлі та споруди	2871.000	2666.000	0.000	0.000	2871.000	2666.000
- машини та обладнання	246.000	183.000	0.000	0.000	246.000	183.000
- 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
- інші	7.000	20.000	0.000	0.000	7.000	20.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	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
<b>Усього</b>	<b>3124.000</b>	<b>2869.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>3124.000</b>	<b>2869.000</b>

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

Будинки та споруди

- сума нарахованого зносу 7460 тис.грн. ;

- ступінь їх зносу 73,68%;

- ступінь їх використання не визначено;

Машини та обладнання

- сума нарахованого зносу 365 тис.грн. ;

- ступінь їх зносу 66,5%;

- 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 22 тис.грн. ;

- ступінь їх зносу 47,85%;

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.)	3690	4227
Статутний капітал (тис.грн.)	3690	3690
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	3690	3690
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(3690.000 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 вексями (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	382.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	602.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	984.00	X	X
<b>Опис</b>	Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять: Поточні зобов'язання: Поточна кредиторська заборгованість за: - за товари, роботи, послуги - 71 тис.грн. - розрахунками з бюджетом - 382 тис.грн. - розрахунками зі страхування - 65 тис.грн. - розрахунками з оплати праці - 210 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 256 тис.грн.			



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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА . м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

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

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"
--	---

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31992339
<b>Місцезнаходження</b>	03151 УКРАЇНА . м. Київ вул.Смілянська, буд.8, кв.104
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2935
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	30.05.2002
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38 067 978 61 92
<b>Факс</b>	+38 067 978 61 92
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор
<b>Опис</b>	Послуги аудитора з перевірки звіту керівництва за 2020 рік у 2021 році

## Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"  
 Територія СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ  
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне  
товариство  
 Вид економічної діяльності ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ  
ТРАНСПОРТ  
 Середня кількість працівників 48  
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса, телефон 03151 м.Київ проспект Повітрофлотський, буд.72 (044)  
249-02-51

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ  
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	01	01
00435560		
UA8000000000980793		
111		
49.41		

### 1. Баланс на "31" грудня 2021 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	--	--
Накопичена амортизація	1002	( -- )	( -- )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	3122.0	2869.0
первісна вартість	1011	12496.0	12514.0
знос	1012	( 9374.0 )	( 9645.0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	3122.0	2869.0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	168.0	243.0
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	263.0	235.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1.0	1.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	770.0	899.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	443.0	95.0
Витрати майбутніх періодів	1170	411.0	315.0
Інші оборотні активи	1190	9.0	17.0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	2065.0	1805.0
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	--	--
<b>Баланс</b>	1300	5187.0	4674.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3690.0	3690.0
Додатковий капітал	1410	537.0	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	--	--
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	4227.0	3690.0
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	--	--
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	93.0	71.0
розрахунками з бюджетом	1620	365.0	382.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	111.0	65.0
розрахунками з оплати праці	1630	202.0	210.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	189.0	256.0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	960.0	984.0
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	5187.0	4674.0

д/н

## 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2021 рік

Форма N 2-м  
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15901.0	14381.0
Інші операційні доходи	2120	--	--
Інші доходи	2240	--	19.0
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	15901.0	14400.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 9987.0 )	( 9791.0 )
Інші операційні витрати	2180	( 3670.0 )	( 2807.0 )
Інші витрати	2270	( 2244.0 )	( 2285.0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>	2285	( 15901.0 )	( 14883.0 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	--	-483.0
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	--	-483.0

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 виникла протягом періоду

<b>Дата виникнення події</b>	<b>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</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
02.03.2021	02.03.2021	Відомості про проведення загальних зборів
04.03.2021	04.03.2021	Відомості про проведення загальних зборів
26.03.2021	26.03.2021	Відомості про проведення загальних зборів
22.10.2021	22.10.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента