

Титульний аркуш

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

Директор

Купрін В.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство "Таврія" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 30791189 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 69095 Запорізька область м. Запоріжжя проспект Соборний, буд. 105 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 061 - 2898045 061 - 2898045 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | tavria@rifnr.uaфин.net |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 18.04.2017 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | 75 (2580) Бюлетень "Відомості НКЦПФР" | 20.04.2017 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | www.autotech.zp.ua | в мережі Інтернет
20.04.2017 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

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

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

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

34. Примітки У зв'язку з тим, що емітент є підприємством у формі приватного акціонерного товариства, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не заповнені такі розділи річної інформації:

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" (2)

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" (3)

"Інформація щодо посади емітента в створенні корпоративного секретаря" (4)

"Інформація про рейтингове агентство" (5)

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" (6)

"Інформація про дивіденди" (10)

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" (11)

"Опис бізнесу" (13)

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" (15)

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" (18)

"Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" (19.1-19.5)

"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" (20)

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" (21)

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" (22)

"Основні відомості про ФОН" (23),

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" (24)

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" (25)

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" (26)

"Правила ФОН" (27)

"Текст аудиторського висновку (звіту)" (29)

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" (31)

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

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента.

Не заповнені такі розділи річної інформації:

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося (12.2)

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося (12.3)

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період похідні цінні папери товариством не випускалися (12.4)

"Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій не відбувалося (12.5)

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" (14.4, 14.5) - емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності; дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість"(14.6-14.8) - питання не розглядалися, не було відповідних правочинів.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості (33)

Емітент не є професійним учасником фондового ринку.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство "Таврія"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ №476317
3. Дата проведення державної реєстрації	23.02.2000
4. Територія (область)	Запорізька область
5. Статутний капітал (грн.)	360000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
45.20	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
45.32	РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
10. Органи управління підприємства	Не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ <УкрСиббанк>
2) МФО банку	351005
3) Поточний рахунок	26003029814002
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/в
5) МФО банку	д/в
6) Поточний рахунок	д/в

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Купрін Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/в д/в д/в
4) рік народження**	1960
5) освіта**	середньо-технічна
6) стаж роботи (років)**	16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - Дочірнє підприємство <Ремонтник> Закритого акціонерного товариства <Запоріжжяводбуд> - директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	15.11.2016 до 15.11.2021
9) опис Повноваження та обов'язки:	Управління поточною діяльністю товариства здійснює директор товариства. Директор підзвітний загальним зборам товариства, організовує виконання їх рішень. Загальний стаж роботи - 39 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Рішенням акціонера приватного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство «Таврія» від 15.11.16 припинено повноваження директора Купріна Володимира Миколайовича у зв'язку з закінченням терміну повноважень та обрано директором Купріна Володимира Миколайовича.

1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Солонніков Сергій Вітіславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/в д/в д/в
4) рік народження**	1964
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - приватне підприємство "Запоріжжя-АВТО" - директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	15.11.2016 до 15.11.2021
9) опис Повноваження та обов'язки:	Ревізор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 28 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор. Працює на приватному підприємстві "Запоріжжя-АВТО" (місцезнаходження - м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63/203) на посаді директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Рішенням акціонера приватного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство «Таврія» від 15.11.16 припинено повноваження голови ревізійної комісії Солоннікової Ірини Миколаївни у зв'язку зі зміною колегіального органу на одноосібний та обрано ревізором Солоннікова Сергія Вітіславовича.

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані і пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	Привілейовані і пред'явника
Фізична особа		д/в д/в д/в	2000	100	100	2000	0	0	0
Усього			2000	100	100	2000	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	21.03.2016	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>1. Затвердження звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік (Ухвалили - Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства на 2016 рік). 2. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік (Ухвалили - Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік). 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік (Ухвалили - Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік). 4. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік (Ухвалили - Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році у сумі 6,6 тис. грн. направити на погашення збитків попередніх періодів). 5. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства (Рішення не прийнято). 6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (Рішення не прийнято). 7. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства (Рішення не прийнято). 8. Припинення повноважень Директора Товариства (Рішення не прийнято). 9. Обрання Директора Товариства (Рішення не прийнято). 10. Затвердження умов контрактів (договорів) з Директором та членами Ревізійної комісії Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання цих контрактів (договорів) з Директором та членами Ревізійної комісії Товариства (Рішення не прийнято).</p> <p style="text-align: center;">Пропозиції до порядку денного вносив Директор.</p>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	15.11.2016	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження уповноваженої особи на підписання цього Статуту (Ухвалили - Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та уповноважити акціонера Товариства Солоннікова Ярослава Сергійовича на підписання цього Статуту). 2. Припинення повноважень Директора Товариства (Ухвалили - Припинити повноваження Директора Товариства Купріна Володимира Миколайовича). 3. Обрання Директора Товариства (Ухвалили - Обрати Директором Товариства Купріна Володимира Миколайовича строком на п'ять років). 4. Затвердження умов контракту з Директором Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання цього контракту з Директором Товариства (Ухвалили - Затвердити умови контракту з Директором Товариства Купріним В.М. Уповноважити Солоннікова Я.С. на підписання цього контракту з Директором Товариства). 5. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства (Ухвалили - Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії, а саме Голови Ревізійної комісії Солоннікової Ірини Миколаївни). 6. Обрання Ревізора Товариства (Ухвалили - Обрати Ревізором Товариства Солоннікова Сергія Вітіславовича строком на п'ять років). 7. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання цього договору з Ревізором Товариства (Ухвалили - Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства Солонніковим С.В. Уповноважити Солоннікова Я.С. на підписання цього договору з Ревізором Товариства).</p> <p style="text-align: center;">Пропозиції до порядку денного вносив Директор. Директор ініціював проведення загальних зборів.</p>	

Х. 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 статутно капіталі відсотка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.06.2011	79/08/1/11	Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000117329	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	180.00	2000	360000.00	100.000000000
Опис	Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій не відбувалося.								

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	704.400	665.300	0.000	0.000	704.400	665.300
- будівлі та споруди	704.300	665.200	0.000	0.000	704.300	665.200
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.100	0.100	0.000	0.000	0.100	0.100
- земельні ділянки	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
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	704.400	665.300	0.000	0.000	704.400	665.300

Пояснення: Товариство має лише власні основні засоби виробничого призначення. ПрАТ "АТ "Таврія" станом на 31.12.2016 має власних основних засобів на суму 1096,9 тис. грн. по первісній вартості, у тому числі будівлі і споруди - 1096,8 тис. грн., транспортні засоби - 0,1 тис. грн., знос - 431.6 тис. грн., залишкова вартість 665,3 тис. грн., коефіцієнт зносу основних засобів складає 0,393, коефіцієнт оновлення - 0, коефіцієнт вибуття - 0. Терміни користування основними засобами (за основними групами): Будівлі та споруди - 240 місяців, машини та обладнання - 60 місяців, транспортні засоби - 60 місяців, інші - 48 місяців. Умови користування основними засобами - задовільні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було. Ступінь використання основними засобами 50%. Обмежень на використання основних засобів немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	993.9	986.5
Статутний капітал (тис.грн.)	360	360
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	360	360
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) 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: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(993.900 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(360.000 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 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	7.30	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	378.40	X	X
Усього зобов'язань	X	385.70	X	X
Опис	д/в			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
15.11.2016	16.11.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.11.2016	16.11.2016	інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	2	1
2	2015	1	0
3	2014	1	0

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше	В Товаристві один акціонер.	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)		

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

д/в

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

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

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

д/в

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

Інше (запишіть)	д/в
-----------------	-----

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/в	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

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

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть) д/в		

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

д/в

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство "Таврія"

Територія Запорізька область

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Середня кількість працівників

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 69095 Запорізька область м. Запоріжжя просп. Леніна, буд. 105 061 - 2898045

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2017	01	01
30791189		
2310136300		
111		
68.20		

**1. Баланс на "31" грудня 2016 р.
Форма № 1-мс**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	704.4	665.3
первісна вартість	1011	1096.9	1096.9
знос	1012	(392.5)	(431.6)
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	704.4	665.3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	337.4	405.2
Поточна дебіторська заборгованість	1155	82.5	91.8
Гроші та їх еквіваленти	1165	--	0.1
Інші оборотні активи	1190	215.8	217.2
Усього за розділом II	1195	635.7	714.3
Баланс	1300	1340.1	1379.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	1329.6	1329.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(343.1)	(335.7)
Усього за розділом I	1495	986.5	993.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
1595		1.4	1.4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за :			
за товари, роботи, послуги	1615	277.9	309.9
розрахунками з бюджетом	1620	4.7	7.3
розрахунками зі страхування	1625	1.8	1.5
розрахунками з оплати праці	1630	1.2	--
Інші поточні зобов'язання	1690	66.6	65.6
Усього за розділом III	1695	352.2	384.3
Баланс	1900	1340.1	1379.6

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2016 рік

Форма N 2-мс
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	137.5	108.0
Інші доходи	2160	50.2	49.3
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	187.7	157.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1.6)	(--)
Інші витрати	2165	(177.1)	(149.3)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(178.7)	(149.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	9.0	8.0
Податок на прибуток	2300	(1.6)	(1.4)
Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 –(+) 2310)	2350	7.4	6.6

д/в

Директор

(підпис)

Купрін В.М.

Головний бухгалтер

(підпис)

посада не передбачена

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма "Статус "
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23287607
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 176-78
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1111 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	338 П 000338 14.01.2016 26.11.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016 рік
Думка аудитора	Умовно-позитивна