

## Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Швалюк Дмитро Григорович

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Поділля-Плюс"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	03119351
4. Місцезнаходження	29016, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Тернопільська 13
5. Міжміський код, телефон та факс	0382672507, 0382672507
6. Адреса електронної пошти	pod_plus@emitent.km.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)	жоден із зазначених
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформації	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, № DR/00001/APA

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[www.autobus.km.ua/index.php/2017-10-23-17-32-06/all-reports](http://www.autobus.km.ua/index.php/2017-10-23-17-32-06/all-reports)

29.04.2019

---

(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	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до 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	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає	

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | X |

1) інформація про випуски акцій емітента | X |

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

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

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |

3) інформація про зобов'язання емітента | X |

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність | X |

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

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

32. Твердження щодо річної інформації | X |

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

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

В складі річного звіту відсутні наступні розділи:

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря- тому що в товаристві відсутня посада корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство- тому що емітент не укладав договорів з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцінку.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента тому що філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента немає.

8. Штрафні санкції емітента - тому що за звітний період штрафи на емітента не накладались.

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

2) інформація про посадових осіб емітента

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - тому що винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачувались

4) звіт про корпоративне управління:

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

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - тому що змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не було.

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 - тому що змін осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було.

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 - тому що змін 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 немає.

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:
- 2) інформація про облігації емітента - тому що емітент не здійснював випуск облігацій.
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - тому що інші цінні папери емітентом не випускались.
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента - тому що похідні цінні папери емітентом не випускались
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - тому що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - тому що емітент протягом звітного періоду не здійснював викуп власних акцій.
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) - тому що цільові облігації емітентом не випускались.
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - тому що у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - тому що у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента немає.
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 - тому що фактів обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не було
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - тому що дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не сплачувались.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції,
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції - тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - тому що в звітному періоді не приймалися рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів - тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - тому що осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю не має.
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - тому що аудит фінансової звітності не проводився.
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - тому що боргові цінні папери не випускались.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - тому що акціонерні або корпоративні договори не укладались.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - тому що договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду - тому що особливої інформації не виникало.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій - тому що товариство не випускало іпотечні облігації.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - тому що товариство не випускало іпотечні облігації.
- 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 кожен 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- тому що прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття немає.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів,

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - тому що випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів емітент не здійснював.

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 - тому що Сертифікати ФОН емітентом не випускались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Поділля-Плюс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	22238900
3. Дата проведення державної реєстрації	15.09.2016
4. Територія (область)*	68000 - Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)	887141,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	54
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 49.31, Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 49.39, Вантажний автомобільний транспорт 49.41
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Укрсиббанк"
2) МФО банку	351005
3) поточний рахунок	26009624308100
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
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	



### 11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ВІДПОВІДНО ДО ВИДІВ РОБІТ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"	АГ586568	23.08.2011	ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЯ, 01135, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 14	
Опис	Ліцензія видана на необмежений термін.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) найменування	ДП Хмельницького ПАТ "Поділля-Плюс"
2) організаційно-правова форма	Дочірнє підприємство
3) ідентифікаційний код юридичної особи	22786840
4) місцезнаходження	Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Примакова 1/1
5) опис	Основний вид діяльності: 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	№ 924/1193/17	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ	Приватне акціонерне товариство "Поділля- Плюс"	Фізична особа - підприємець Дідик Валентин Володимирович		про стягнення грошових коштів за оренду.	Розглянуто.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 18. Опис бізнесу

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

Хмельницьке автопідприємство 16827 засноване у 1951 році і входило до Хмельницького облавтоуправління Міністерства транспорту України. В 1998 році наказом ФДМУ реорганізовано у відкрите акціонерне товариство з новою назвою ВАТ "Поділля-Плюс". Згідно рішення загальних зборів акціонерів, та наказу № 52 по підприємству ВАТ "Поділля-Плюс" з 03.06.2011 р. перейменоване на публічне акціонерне товариство "Поділля-Плюс". Інших суттєвих змін 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), фонд 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 становила 54 особи, фонд оплати праці штатних працівників - 2203,2 тис. грн.

**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 жодних об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації емітента з боку третіх осіб не надходили.

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

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності за рік, що закінчився є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які набрали чинності, і політики, які прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ, а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1.

**Основні види продукції або послуг, які 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, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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**

Предметом діяльності товариства є:

- здійснення приміських та міжміських перевезень вантажів і пасажирів та інші транспортні послуги;
- технічне обслуговування, виконання пусконаладжувальних робіт і ремонт автомобілів, різних засобів виробництва, пристроїв, систем, вузлів та агрегатів;
- проведення технічного контролю та медогляду водіїв;

- передавання в оренду рухомого та нерухомого майна;
- інші види господарської діяльності, що не суперечать чинному законодавству України і відповідають цілям товариства.

**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**

Значних придбань та відчуження активів за останні п'ять років не було. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю.

**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, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозовані дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Ступінь використання основних засобів - 100% Спосіб утримання активів - використовуються у процесі надання послуг та для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій. Утримання активів не призводить до жодних негативних екологічних наслідків. Місцезнаходження основних засобів - за адресою Товариства.

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

Істотною проблемою, яка впливає на діяльність товариства є неврегульоване питання щодо пільгових перевезень пасажирів.

Одною з причин зниження обсягів перевезень пасажирів являється зростання приватного транспорту, який перевозить пасажирів.

Діючі тарифи не відповідають собівартості перевезень.

Рухомий склад автотранспорту експлуатується на підприємстві понад 15 років, по цій причині автомобілі більше часу проводять в ремонті, не виконуючи обсягів робіт по перевезенню пасажирів.

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

Фінансування господарської діяльності здійснювалось, в основному, за рахунок власних коштів.

Залучення інвестицій в оновлення нових фондів та впровадження нових технологій не здійснювали.

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

Товариство не має укладених, але не виконаних договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

**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)**

Колектив підприємства планує нарощувати обсяги перевезень за рахунок придбання нових автобусів і отримати додаткові доходи. Для цього розширюється маршрутна мережа, розраховуються витрати з метою доведення оптимальних планів. Додатково: підвищити культуру обслуговування пасажирів; не допускати заборгованості перед бюджетом, фондами соціального страхування і з виплати заробітної плати.

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

Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

**Інша інформація, 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**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Голова правління - 1 особа, члени правління - 4 особи.	Голова правління - Швалюк Дмитро Григорович. Члени правління - Пазенюк Надія Сергіївна, Мишковський Віктор Мечиславович, Собчук Микола Васильович, Нечипорова Ольга Сергіївна.
Наглядова рада	Голова Наглядової Ради - 1 особа, Члени Наглядової Ради - 2 особи.	Голова Наглядової Ради - Фурман Володимир Іванович, Члени Наглядової Ради - Михацький Олександр Афанасович, Гуменюк Василь Михайлович.
Загальні збори	Акціонери - фізичні та юридичні особи.	1236 акціонерів - фізичні особи. 2 акціонера - юридичні особи.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) посада*	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Швалюк Дмитро Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1951
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	41
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Поділля-Плюс", 03119351, голова правління.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	19.06.2015, 5 років
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пазенюк Надія Сергіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1955
5) освіта**	Середня спеціальна.
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Поділля-Плюс", 03119351, голова профкому.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	19.06.2015, 5 років
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мишковський Віктор Мечиславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1963
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	17
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Поділля-Плюс", 03119351, заступник Голови правління.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	19.06.2015, 5 років

9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Собчук Микола Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1955
5) освіта**	Середня
6) стаж роботи (років)**	13
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Поділля-Плюс", 03119351, начальник а/к.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	19.06.2015, 5 років
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада*	Головний бухгалтер - член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Нечипорова Ольга Сергіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1963
5) освіта**	Середня спеціальна
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Поділля-Плюс", 03119351, головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	19.06.2015, 5 років
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада*	Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Фурман Володимир Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1935
5) освіта**	Вища



6) стаж роботи (років)**	39
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Поділля-Плюс", 03119351, начальник планового відділу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось. Переобрано на новий строк на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р. (протокол б/н від 21.04.2017р.). Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі - 0,000282%.
1) посада*	Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Михацький Олександр Афанович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1955
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Поділля-Плюс", 03119351, начальник ПЕВ.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 5 років
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось. Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р. (протокол б/н від 21.04.2017р.). Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі - 0,000282%.
1) посада*	Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гуменюк Василь Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1954
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	27
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ВТП "Алмаз", 23829770, Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось.

	<p>Переобрано на новий строк на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р. (протокол б/н від 21.04.2017р.).</p> <p>Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди.</p> <p>Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.</p> <p>Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Володіє часткою в статутному капіталі - 0,001381%.</p>
1) посада*	Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Крута Тетяна Степанівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1955
5) освіта**	Середня спеціальна
6) стаж роботи (років)**	33
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Поділля-Плюс", 03119351, економіст ПЕВ.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось.</p> <p>Переобрано на новий строк на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р. (протокол б/н від 21.04.2017р.).</p> <p>Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди.</p> <p>Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.</p> <p>Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>
1) посада*	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гнаповська Марія Михайлівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1962
5) освіта**	Середня спеціальна
6) стаж роботи (років)**	6
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ Поділля-плюс", 03119351, Бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось.</p> <p>Переобрано на новий строк на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р. (протокол б/н від 21.04.2017р.).</p> <p>Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди.</p> <p>Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.</p> <p>Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>

1) посада*	Член ревізійної комісії, бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Незгода Ганна Іванівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1950
5) освіта**	Середня спеціальна
6) стаж роботи (років)**	9
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Поділля-Плюс", 03119351, бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось. Переобрано на новий строк на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р. (протокол б/н від 21.04.2017р.). Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Швалюк Дмитро Григорович		1816129	51,179266	1816129	0
Член правління	Пазенюк Надія Сергіївна		0	0,000000	0	0
Член правління	Мишковський Віктор Мечиславович		0	0,000000	0	0
Член правління	Собчук Микола Васильович		20	0,000564	20	0
Головний бухгалтер - член правління	Нечипорова Ольга Сергіївна		2000	0,056361	2000	0
Голова Наглядової Ради	Фурман Володимир Іванович		10	0,000282	10	0
Член Наглядової Ради	Михацький Олександр Афанасович		10	0,000282	10	0
Член Наглядової Ради	Гуменюк Василь Михайлович		49	0,001381	49	0
Голова ревізійної комісії	Крута Тетяна Степанівна		2000	0,056361	2000	0
Член ревізійної комісії	Гнаповська Марія Михайлівна		0	0,000000	0	0
Член ревізійної комісії, бухгалтер	Незгода Ганна Іванівна		1000	0,028180	1000	0
Усього			1821218	51,322676	1821218	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ЗАТ "САСК "Спецексімстрах"	30370450	Україна, 01004, м. Київ, ., м.Київ, вул. Кропивницького 3	26,816763
АТ ІК "Евроінвест"	23754658	Україна, 61045, Харківська, ., м. Харків, вул. О.Яроша, б.18А	0,438205
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
1236 акціонерів - фізичні особи.			72,745032
Усього			100,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

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

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. На меті у Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення зростання обсягів надання послуг.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну тенденцію в порівнянні з минулим роком. У 2018 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на впровадження нових видів продукції, з урахуванням потреб ринку, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.

На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

### **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**

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

#### **Зокрема:**

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

В зв'язку з непередбачуваністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

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

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

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

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими

активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилання на:**

**- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

**- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практика корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначена чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління (понад визначені законодавством вимоги) не застосовується.

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

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

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2018	
Кворум зборів **	96,482000	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання лічильної комісії.</li> <li>2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Звіт правління про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.</li> <li>4. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Поділля-Плюс" за 2017 рік.</li> <li>5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.</li> <li>6. Про порядок розподілу прибутку.</li> <li>7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "Поділля-Плюс" за 2017 рік.</li> </ol> <p>I. Слухали: Голову правління Швалюка Д.Г., який повідомив, що Наглядова рада ПрАТ "Поділля-Плюс" пропонує обрати лічильну комісію у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Печайко В.Л.- голова комісії;</li> <li>- Чорна Т.В. - член комісії;</li> <li>- Кублицька Є.Г. - член комісії.</li> </ul> <p>Голову правління Швалюка Д.Г. про пропозицію Наглядової ради обрати робочу президію з 5 чоловік, персонально:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Швалюк Дмитро Григорович</li> <li>2. Мишківський Віктор Мечиславович</li> <li>3. Михацький Олександр Афанасович</li> <li>4. Фурман Володимир Іванович</li> <li>5. Мацюк Володимир Йосипович</li> </ol> <p>Голову правління Швалюка Д.Г. про обрання голови та секретаря зборів.</p> <p>Наглядова рада рекомендує обрати головою зборів Мишківського Віктора Мечиславовича та секретарем зборів Михацького Олександра Афанасовича.</p> <p>Інших пропозицій не надходило.</p> <p>Збори продовжувались під головуванням Мишківського В.М.</p> <p>Голова зборів довів до відома учасників зборів, що згідно ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться лише з використанням БЮЛЕТЕНІВ.</p> <p>У БЮЛЕТЕНІ обов'язково міститься інформація про винесене на голосування питання, проект рішення з цього питання та варіанти голосування:</p> <p>"За"</p> <p>"проти"</p> <p>"утримався"</p> <p>БЮЛЕТЕНЬ обов'язково підписується акціонером або його представником (без підпису БЮЛЕТЕНЬ вважається недійсним).</p> <p>Чи будуть в акціонерів інші пропозиції з цього</p>	



	<p>питання?</p> <p>Приймається така пропозиція.</p> <p>Головуючий запропонував запитання подавати у письмовій формі .</p> <p>Поступила пропозиція подавати запитання також і в усній формі.</p> <p>Приймається така пропозиція.</p> <p>Питання поставлене на голосування: Про затвердження лічильної комісії. Формулювання рішення: Затвердити пропозиції про обрання лічильної комісії. Підсумок голосування: "За" - 1861355 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. "проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. "утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте.</p> <p>ІІ.Слухали: голову зборів Мишківського В.М. щодо затвердження робочих органів та регламенту зборів акціонерів: надати для доповіді по другому питанню "Звіт правління Товариства про підсумки роботи товариства за 2017 рік. Основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік" - до 15 хв., для звітів з інших питань - до 10 хв., на виступи, запитання та відповіді - до 5 хв., пропозиції і довідки - до 3 хв. Перерву при необхідності робити через кожні 2 години роботи, або завершити збори без перерви. Інших пропозицій не поступало.</p> <p>Питання поставлене на голосування: Про затвердження робочих органів та регламенту зборів. Формулювання рішення: Затвердити пропозиції про робочі органи та регламент зборів. Підсумок голосування. "За" - 1861355 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. "проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. "утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.</p> <p>Швалюка Дмитра Григоровича - голову правління ПрАТ "Поділля-Плюс" про "Звіт правління Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік. Основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік".</p> <p>(Звіт оформлено додатком № 1).</p> <p>Голова зборів Мишківський В.М. запропонував заслухати всі звіти (Правління, Наглядової</p>
--	---

	<p>ради і Ревізійної комісії), а потім провести їх обговорення разом.</p> <p>Інших пропозицій не поступало.</p> <p>Михацького Олександра Афановича - голову Наглядової ради ПрАТ "Поділля-Плюс", який детально розповів про проведену роботу за звітний період. (Звіт оформлено додатком № 2).</p> <p>Круту Тетяну Степанівну - голову Ревізійної комісії ПрАТ "Поділля-Плюс", яка зробила аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період. (Звіт оформлено додатком № 3).</p> <p>Голова зборів Мишківський В.М. оголосив про завершення звітів і запропонував учасникам загальних зборів акціонерів взяти участь в їх обговоренні.</p> <p>Обговорення звітів.</p> <p>Бажаючих взяти участь в обговоренні звітів не було.</p> <p>Запитання акціонерів до доповідачів.</p> <p>Бондар В.А. - акціонер, запитав, куди використанні кошти за реалізоване майно?</p> <p>Голова правління Швалюк Д.Г. - назвав основні статті витрат за кошти, одержані від реалізації майна і зазначив, що у звіті правління це питання висвітлено дуже детально.</p> <p>Мельник О.І. - акціонер, запитав, скільки коштів витрачено на поїздки по контролю на маршрутах?</p> <p>Голова правління - в період, коли інтенсивно використовувався контроль за дотриманням повноти обслуговування пасажирів на маршрутах (починаючи з 1999 року), вартість використаного пального була у десятки разів меншою від ефективності контролю, особливо на міжміських і приміських маршрутах. Були виявлені факти безбілетного проїзду пасажирів в кількості 10- 20 чол. і більше. Дохідність на маршрутах зросла більш ніж на третину.</p> <p>Вітушинський М.П. - акціонер, запитав чому йому не видали довідку про те, що він працював на міських перевезеннях понад 19 років, з них 18 років був бригадиром?</p> <p>Голова правління - відповідь з цього питання давалась раніше, всі необхідні довідки, згідно наказів по підприємству, відділ кадрів надав вчасно.</p> <p>Греснюк В.Р. - юрисконсульт товариства, зауважив, що пенсію водіям призначає не підприємство, а Пенсійний Фонд.</p> <p>Нечипорова О.С.- головний бухгалтер, зазначила, що всім працівникам, які зверталися до підприємства, видавали довідки, які пізніше перевіряли працівники Пенсійного Фонду, ніяких порушень не було виявлено.</p> <p>Щур В.В. - акціонер, заявив, що колись було дві автоколони, які працювали на міських перевезеннях, їх</p>
--	--

	<p>об'єднали в одну, чому йому не видали довідки про те, що він працював у місті? Запропонував щоб збори визнали, що ми працювали на міських маршрутах.</p> <p>Відповідь: Нечипорова О.С. - головний бухгалтер, сказала, що автоколона обслуговувала міські, а також приміські маршрути, наприклад, с.Малиничі, с.Карпівці та інші, а також були неодноразові поїздки у райцентри області.</p> <p>Греснюк В.Р. - юрисконсульт товариства, запропонував Щуру В.В. викласти свої думки, пропозиції, претензії і направити їх листом на адресу ПрАТ "Поділля-Плюс".</p> <p>Мельник В.В. - акціонер, запитав, як вирішується питання по нерухомості Ярмолинецького автопарку?</p> <p>Голова правління - протягом багатьох років спроб купити нерухомість було багато, але кожного разу до підписання договору куплі-продажу не доходило. В даний час ніби визначився покупець, проходить оформлення документації на завершальному етапі. Про результати акціонери будуть проінформовані на наступних зборах.</p> <p>Мельник В.В. - акціонер, запитав, хто перевіряє фінансову діяльність товариства за підсумками року? Крута Т.С. - голова ревізійної комісії товариства, сказала, що до 2016 року, коли було ПАТ "Поділля-Плюс" ( 5.08.2016 р.), річний фінансовий звіт перевіряли аудитори, а зараз річний фінансовий звіт перевіряє ревізійна комісія товариства.</p> <p>Більше бажаючих взяти участь в обговоренні звітів не було.</p> <p>ІІІ.Слухали: голову зборів Мишківського В.М. щодо звіту правління Товариства за 2017 рік.</p> <p>Питання поставлене на голосування: Про прийняття до відома "Звіт правління Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік. Основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік".</p> <p>Формулювання рішення: Звіт правління Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік - прийняти до відома.</p> <p>Підсумок голосування: "За" - 1857955 голосів, що становить 99,8173 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. "проти" - 3400 голосів, що становить 0,1827 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. "утрималися" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>ІV.Слухали: голову зборів Мишківського В.М. про звіт Наглядової ради ПрАТ "Поділля-Плюс" за 2017 рік.</p>
--	---

	<p>Питання поставлене на голосування:  Прийняти звіт Наглядової ради за 2017 рік до відома.</p> <p>Формулювання рішення:  Звіт Наглядової ради ПрАТ "Поділля-Плюс" за 2017 р. - прийняти до відома.</p> <p>Підсумок голосування:  "За" - 1857955 голосів, що становить 99,8173 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.  "проти" - 3400 голосів, що становить 0,1827 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.  "утрималися" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>V.Слухали: голову зборів Мишківського В.М. щодо звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.</p> <p>Питання поставлене на голосування:  Прийняти звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік - до відома.</p> <p>Формулювання рішення:  Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2017 рік - взяти до відома.</p> <p>Підсумок голосування:  "За" - 1857955 голосів, що становить 99,8173 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.  "проти" - 3400 голосів, що становить 0,1827 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.  "утрималися" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>VI.Слухали: голову зборів Мишківського В.М. про розгляд шостого питання порядку денного "Про порядок розподілу прибутку.</p> <p>З інформацією з цього питання виступив Мишківський В.М. - заступник голови правління. Він наголосив на тому, що згідно чинного законодавства питання про розподіл прибутку - є обов'язковим в порядку денному щорічних загальних зборів акціонерів. За підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році отримано 412,0 тис. грн. прибутку (вперше за багато років). За 2015 рік було, наприклад, 667,0 тис. грн. збитків, а в 2016 р. лише 17 тис. грн. прибутку. Тому ці прибутки автоматично переходять на погашення збитків минулих років.</p> <p>Заходи по зміцненню економіки товариства.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Збільшення прибутків від пасажирських перевезень .</li> <li>2. Щорічне і стабільне збільшення доходів від інших видів господарської діяльності, зокрема від оренди приміщень, роботи їдальні, навчального центру по підготовці водіїв, надання платних послуг</li> </ol>
--	--

	<p>ремонтною майстернею, автостоянками, а також надання послуг за медичне та технічне обслуговування і таке інше.</p> <p>3. Суттєве зменшення витрат та економія енергоносіїв, пально-мастильних матеріалів, тепла, води та інших матеріальних ресурсів.</p> <p>Мельник В.В. - акціонер, попросив уточнити скільки боргів чи не перекритих витрат є за підсумками 2017 року?</p> <p>Нечипорова О.С. - головний бухгалтер, уточнила, що не перекриті витрати склали 23,0 тис. грн. Більше питань не поступало.</p> <p>Питання поставлене на голосування: Затвердження порядку розподілу прибутку. Формулювання рішення: Направити прибуток в розмірі 412,0 тис. грн. на покриття збитків минулих періодів.</p> <p>Підсумок голосування: "За" - 1855793 голосів, що становить 99,7012 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. "проти" - 5562 голосів, що становить 0,2988 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. "утрималися" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>VII. Слухали голову зборів Мишківського В.М. про "Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "Поділля-Плюс" за 2017 рік."</p> <p>У своєму виступі Мишківський В.М. наголосив на тому, що про фінансово-господарський стан підприємства в попередніх звітах робочих органів товариства вже частково інформувалося і майже всі основні показники доведені до учасників зборів.</p> <p>Було звернуто увагу присутніх на основні показники, які характеризують баланс товариства :</p> <p>По активах:</p> <p>1. Залишкова вартість основних фондів складає 946 тис.грн. І Усього за розділом І ( необоротні активи) - 960 тис.грн. ІІ Оборотні активи - 234 тис.грн. ІІІ Витрати майбутніх періодів - 10 тис.грн. Баланс -1204 (тис.грн).</p> <p>Запитань, зауважень чи пропозицій не поступало.</p> <p>По пасивах:</p> <p>І. Власний (Статутний) капітал - 887 тис.грн. - інший додатковий капітал - 902 тис.грн. - нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 1833 тис.грн. Усього за розділом І - 44 тис.грн.</p> <p>ІІІ. Поточні зобов'язання</p> <p>- короткострокові кредити банків - 274 тис.грн. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -256 тис.грн. - за страхування та пільгові пенсії - 49 тис.грн. - за розрахунками з оплати праці та інші- 394 тис.грн.</p>
--	--

	<p>- за розрахунками з бюджетом- 275 тис.грн. Усього за розділом III - 1248 тис.грн. Баланс : 1204 (тис.грн.)</p> <p>Запитань, зауважень чи пропозицій не поступало.</p> <p>Питання поставлене на голосування: Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "Поділля-Плюс" за 2017 рік. Формулювання рішення: Річний звіт та баланс ПрАТ "Поділля-Плюс" за 2017 рік - затвердити. Підсумок голосування: "За" - 1855793 голосів, що становить 99,7012 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. "проти" - 5562 голосів, що становить 0,2988 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. "утрималися" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте.</p> <p>Всі питання порядку денного розглянуто. Зауваження щодо ведення зборів не було.</p> <p>Збори оголошено закритими.</p> <p>Голова зборів В.М.Мишківський Секретар зборів О.А. Михацький Голова правління ПрАТ "Поділля-Плюс" Д.Г.Швалюк</p>
--	--

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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 (зазначити)	Дані відсутні	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (зазначити)	Дані відсутні	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які 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 (зазначити)	Дані відсутні	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	Д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	

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

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так (*)	Ні (*)
3 питань аудиту		X



З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	Дані відсутні
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	Дані відсутні

### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Фурман Володимир Іванович	Голова Наглядової Ради		X
Михацький Олександр Афоневич	Член Наглядової Ради		X
Гуменюк Василь Михайлович	Член Наглядової Ради		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (зазначити)	Дані відсутні	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як 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 (зазначити)	Дані відсутні	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Було проведено 4 засідання Наглядової Ради, на яких затверджувались: скликання та організації загальних зборів акціонерів товариства, порядок повідомлення акціонерів про загальні збори, затвердження проекту порядку денного загальних зборів, пропозиція на призначення тимчасової лічильної комісії загальних зборів, розглядались нагальні питання господарської діяльності товариства, питання продажу необоротних активів, питання підсумків роботи товариства.
--	--

#### 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 (зазначити)	Дані відсутні	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова правління - Швалюк Дмитро Григорович. Члени правління - Пазенюк Надія Сергіївна, Мишковський Віктор Мечиславович, Собчук Микола Васильович, Нечипорова Ольга Сергіївна.	4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 4.1. Виконавчим органом Товариства є Правління. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та наглядової ради. 4.2. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством України. 4.3. Права та обов'язки членів виконавчого органу Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка

	<p>фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього Товариства.</p> <p>Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою строком на 5 років.</p> <p>4.4. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.</p> <p>4.5. Кількісний склад виконавчого органу визначається Наглядовою радою.</p> <p>4.6. Організаційною формою роботи колегіального виконавчого органу є засідання, які проводяться у разі необхідності але не рідше одного разу на місяць. Кожен член колегіального виконавчого органу має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів виконавчого органу, включаючи Голову правління. У разі відсутності Голови правління кворум на засіданні має становити не менше двох третин кількісного складу виконавчого органу. Рішення на засіданні виконавчого органу вважаються прийнятими, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів виконавчого органу. Кожен член виконавчого органу має один голос. Порядок скликання, проведення та доведення до відома порядку денного і рішень виконавчого органу визначаються положенням про виконавчий орган.</p> <p>4.7. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях колегіального виконавчого органу.</p> <p>4.8. На засіданні колегіального виконавчого органу ведеться протокол. Протокол засідання колегіального виконавчого органу підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену колегіального виконавчого органу, члену наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.</p> <p>4.9. Голова колегіального виконавчого органу обирається наглядовою радою Товариства.</p> <p>Голова колегіального виконавчого органу організовує роботу колегіального виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова колегіального виконавчого органу має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма</p>
--	--

	<p>працівниками Товариства.</p> <p>4.10. У разі неможливості виконання головою колегіального виконавчого органу своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів колегіального виконавчого органу.</p> <p>4.11. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <p>4.12. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою.</p> <p>4.13. Повноваження голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та/або члена виконавчого органу встановлюються законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом виконавчого органу.</p>
Опис	Повноваження в межах Статуту.

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

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

#### Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	3
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	4

Відповідно до статуту вашого 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	Ні	Ні	Так
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	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	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	Ні	Так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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)	<b>так</b>
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)	<b>ні</b>

#### Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?\*

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Так	Ні	Ні	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	ні
--	----

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
--	---------	--------

Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (зазначити)	Дані відсутні	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні 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 (зазначити)	Дані відсутні	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

**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	ЗАТ "САСК "Спецексімстрах"	30370450	26,816763
2	Швалюк Дмитро Григорович		51,179266

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММП - ММХІХ



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

**5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

- 5.1. Виконавчий орган створюється (обирається, призначається) строком на 5 років.
- 5.2. Після обрання (призначення) з головою виконавчого органу укладається контракт, а з членами виконавчого органу - строкові трудові договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Від імені Товариства контракт з головою виконавчого органу та строкові трудові договори з членами виконавчого органу укладає голова наглядової ради Товариства протягом 5 днів з дати їх обрання (призначення) на умовах, визначених наглядовою радою Товариства.
- 5.3. Повноваження голови, членів виконавчого органу можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом.
- 5.4. Голова, члени виконавчого органу можуть переобиратися (призначатися) на посаду повторно.

**5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 5.1. Наглядова рада обирається строком на 3 роки.
- 5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради.
- 5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом наглядової ради необмежену кількість разів.
- 5.4. Після обрання з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.
- 5.5. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково:
- 1) у разі одностороннього складення з себе повноважень члена наглядової ради;
  - 2) у разі втрати членом наглядової ради статусу акціонера Товариства;
  - 3) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена наглядової ради;
  - 4) прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена наглядової ради;
  - 5) обрання загальними зборами акціонерів нового складу наглядової ради на підставі цього Положення;
  - 6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 5.6. У випадках, передбачених підпунктами 2, 3 пункту 5.5 цього Положення, член наглядової ради зобов'язаний протягом 30 днів у письмовій формі повідомити виконавчий орган та наглядову раду про настання цих обставин.
- 5.7. У разі одностороннього складення з себе повноважень член наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це виконавчий орган та наглядову раду Товариства не пізніше як за два тижні.

**5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ**

- 5.1. Ревізійна комісія обирається строком на три роки.
- 5.2. 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.
- 5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом ревізійної комісії на необмежену кількість термінів.
- 5.4. Після їх обрання з членами ревізійної комісії укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами ревізійної комісії укладає голова Наглядової ради протягом 10 днів з дати їх обрання на умовах, визначених загальними зборами акціонерів Товариства.
- 5.5. Повноваження члена ревізійної комісії припиняються достроково:
- 1) у разі одностороннього складення з себе повноважень членом ревізійної комісії;
  - 2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови, члена ревізійної комісії;
  - 3) прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання голови, членів ревізійної комісії;
  - 4) обрання загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії на підставах передбачених цим Положенням;
  - 5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 5.6. У випадках, передбачених підпунктом 2 пункту 5.5 цього Положення, член ревізійної комісії зобов'язаний протягом 15 днів у письмовій формі повідомити ревізійну комісію, виконавчий орган та наглядову раду

Товариства про настання цих обставин.

5.7. У разі одностороннього складання з себе повноважень член ревізійної комісії зобов'язаний письмово повідомити про це ревізійну комісію, виконавчий орган та наглядову раду Товариства не пізніше як за два тижні.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

1. Голова та члени наглядової ради, голова та члени виконавчого органу, голова та члени ревізійної комісії, головний бухгалтер та його заступники, керівники відокремлених структурних підрозділів є посадовими особами органів управління Товариства.

2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, щодо яких чинним законодавством України встановлені обмеження.

3. Повноваження посадових осіб визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, цивільно-правовими та трудовими договорами, укладеними з ними.

4. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України.

5. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

6. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством України. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

8. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства.

Посадові особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

9. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

11. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

12. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

13. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

14. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого законодавством України, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

15. Положення про заінтересованість не застосовується у разі прийняття рішення щодо:

- 1) реалізації акціонерами переважного права при здійсненні переважного права акціонерів при додатковій емісії;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до законодавства України;
- 3) виділу та припинення Товариства;

4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

16. Правочин, вчинений з порушенням вимог законодавства України, може бути визнано судом недійсним.

17. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог законодавства України, несе особа, заінтересована у вчиненні акціонерним Товариством такого правочину.

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Аудитор не залучався до висловлення думки щодо звіту.

#### **Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)**

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### 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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ЗАТ "САСК "Спецексімстрах"	30370450	Україна, 01004, м. Київ, ., м. Київ, вул. Кропивницького 3	951610	26,816763	951610	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Швалюк Дмитро Григорович			1816129	51,179266	1816129	0
Усього			2767739	77,996029	2767739	0

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## Х. 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
Акція проста іменна бездокументарна	3548564	0,25	<p>ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власником однієї або більше акцій Товариства.</p> <p>2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.</p> <p>3. Кожна проста акція надає акціонеру (її власнику) однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;</p> <p>2) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень;</p> <p>3) виходу із Товариства шляхом</p>	Відсутня

			<p>відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;</p> <p>4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);</p> <p>5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;</p> <p>6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>7) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства;</p> <p>8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства мають і інші права передбачені законодавством України та цим Статутом.</p> <p>4. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>5. Кожна привілейована акція</p>	
--	--	--	---	--

			<p>одного типу надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>1) на переважне одержання дивідендів у порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством України;</p> <p>2) на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства у разі його ліквідації до задоволення вимог акціонерів - власників простих акцій, та на виплату ліквідаційної вартості належних акціонерів привілейованих акцій, яка реалізується шляхом отримання номінальної вартості акцій, якщо інше не буде затверджено в порядку, встановленому законодавством України;</p> <p>3) брати участь у Загальних зборах Товариства з правом голосу тільки у випадках вирішення питань про:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, якщо передбачається конвертація привілейованих акцій цього класу на привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;</li> <li>о внесення змін чи доповнень до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників привілейованих акцій цього типу;</li> <li>о внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав</li> </ul>	
--	--	--	---	--

			<p>акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства;</p> <p>4) реалізовувати права, встановлені підпунктами 2, 3, 5 та 6 пункту 3 розділу 5 цього Статуту та законодавством України.</p> <p>6. Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.</p> <p>7. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>1) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;</p> <p>2) додержуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>3) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законодавством України.</p>	
--	--	--	---	--



## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.2011	06/22/1/11	Хмельницьке ТУ ДКЦПФР	UA4000118533	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	3548564	887141,00	100,000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткова емісія не здійснювалася.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**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
01.03.2011	06/22/1/11	UA4000118533	3548564	887141,00	1933467	0	0
Опис	Відсутня						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову 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	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	946,0	798,2	0,0	0,0	946,0	798,2
будівлі та споруди	699,0	580,0	0,0	0,0	699,0	580,0
машини та обладнання	117,0	129,0	0,0	0,0	117,0	129,0
транспортні засоби	127,0	83,2	0,0	0,0	127,0	83,2
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	3,0	6,0	0,0	0,0	3,0	6,0
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	946,0	798,2	0,0	0,0	946,0	798,2

Опис

Ступінь зносу основних засобів на кінець 2018 року складає близько 80,04%.

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	-904,6	-44,0
Статутний капітал (тис. грн.)	887,1	887,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	887,1	887,0

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 1791,7 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 1791,7 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами	Дата погашення
------------------	-----------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------

			(відсоток річних)	
Кредити банку	X	195,90	X	X
у тому числі:				
Овердрафт	25.12.2018	195,90	38,400000	31.12.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним 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		X	X
за векселями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	526,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1212,40	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1934,30	X	X
Опис	Дані відсутні.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04071, м. Київ, ., м. Київ, вул. Тропініна, 7- Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	044-377-70-16
Факс	044-279-12-49
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію іменних цінних паперів.
Опис	В депозитарії ПАТ "НДУ" депоновано глобальний сертифікат випуску цінних паперів емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21653380
Місцезнаходження	Україна, 29000, Хмельницька, ., м.Хмельницький, вул. Володимирська, 109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263483
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	0382 70-21-64
Факс	0382 70-21-64
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи
Опис	В депозитарній установі ТОВ "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ" відкриті рахунки в цінних паперах акціонерам товариства в процесі дематеріалізації випуску цінних паперів товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, ., м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019

Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Інформаційні послуги на ринку ЦП
Опис	Особа яка здійснює оприлюднення регульованої інформації та здійснює її подання до НКЦПФР

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

### **Зміст твердження**

Я, Голова Правління ПрАТ "Поділля-Плюс" - Швалюк Дмитро Григорович, стверджую, що фінансова звітність за 2018 рік, 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 Товариства, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## Фінансовий звіт

### суб'єкта малого підприємництва

			коди		
			19	01	01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Поділля-Плюс"	за ЄДРПОУ	03119351		
Територія		за КОАТУУ	6810100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31		
Середня кількість працівників, осіб			54		

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 29016, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Тернопільська 13 0382672507

### 1. Баланс

На 31.12.2018

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14,0	13,7
Основні засоби:	1010	946,0	798,2
первісна вартість	1011	4079,0	3998,5
знос	1012	(3133,0)	(3200,3)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	960,0	811,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	137,0	83,9
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	64,0	52,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		5,4
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	32,0	1,0
Витрати майбутніх періодів	1170	10,0	6,9
Інші оборотні активи	1190	1,0	67,7
Усього за розділом II	1195	244,0	217,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	1204,0	1029,7
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4



I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	887,0	887,1
Додатковий капітал	1410	902,0	901,9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1833,0)	(2693,6)
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	1495	-44,0	-904,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	274,0	195,9
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	256,0	526,0
розрахунками з бюджетом	1620	275,0	524,5
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	49,0	73,1
розрахунками з оплати праці	1630	394,0	614,8
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	1248,0	1934,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	1204,0	1029,7

Примітки:  
д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2018 р.  
Форма № 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	7504,0	8355,4
Інші операційні доходи	2120	455,4	391,0
Інші доходи	2240	252,6	2281,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8212,0	11027,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6178,8)	(7250,6)
Інші операційні витрати	2180	(2630,2)	(3150,3)
Інші витрати	2270	(263,7)	(214,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9072,7)	(10615,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-860,7	412,0
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(860,7)	412,0

Примітки:  
д/в

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Швалюк Дмитро Григорович

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Нечипорова Ольга Сергіївна

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АГ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

















