

## Титульний аркуш

**30.04.2019**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **32**

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)

В.о.  
генерального  
директор

(посада)

(підпис)

Жикова Ірина Сергіївна  
(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Повне найменування емітента</b>   | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"   |
| <b>2. Організаційно-правова форма емітента</b>  | Акціонерне товариство  |
| <b>3. Ідентифікаційний код юридичної особи.</b>   | 22479374   |
| <b>4. Місцезнаходження емітента</b>   | 65039 Одеська область Приморський м. Одеса Транспортна, 5  |
| <b>5. Міжміський код, телефон та факс емітента</b>  | 0487207534 0487207534  |
| <b>6. Адреса електронної пошти</b>  | OAT@odessabus.com  |
| <b>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)</b>                                     | 26.04.2019<br>Протокол Наглядової ради №4  |
| <b>8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює</b> | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

оприлюднення  
регульованої інформації від  
імені учасника фондового  
ринку

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

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

[avtovokzal.od.ua/index.php](http://avtovokzal.od.ua/index.php)

(адреса сторінки)

30.04.2019

(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.	X
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;	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	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;	<b>X</b>
повноваження посадових осіб емітента.	<b>X</b>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<b>X</b>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<b>X</b>
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).	<b>X</b>
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:	<b>X</b>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<b>X</b>
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.	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<b>X</b>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<b>X</b>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<b>X</b>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<b>X</b>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
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.	<b>X</b>

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"  
Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"  
Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"  
Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації - корпоративний секретар не обирається та не призначался.  
Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства товариство не входить до числа емітентів, яким необхідно рейтингування.  
Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що філії та інші структурні підрозділи на Товаристві відсутні.  
Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"  
Складова змісту "Штрафні санкції емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"  
Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що засновник та/або учасник емітента ні є його акціонером (учасником) на кінець звітного періоду.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що протягом звітного року, при проведенні загальних зборів акціонерів, Товариству не надавалися документи щодо обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для розкриття публічним акціонерним товариством, щодо акцій яких не здійснено публічну пропозицію та/або акції яких не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС" не здійснювало публічну пропозицію та акції Товариства не були допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Але станом на кінець звітнього року Товариство не привело свою діяльність у відповідність до пункту 13 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2210-VIII до 31.12.2018, а саме Статут та внутрішні документи Товариства не приведені до відповідності вимогам законодавства.

інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для розкриття публічним акціонерним товариством, щодо акцій яких не здійснено публічну пропозицію та/або акції яких не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС" не здійснювало публічну пропозицію та акції Товариства не були допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Але станом на кінець звітнього року Товариство не привело свою діяльність у відповідність до пункту 13 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2210-VIII до 31.12.2018, а саме Статут та внутрішні документи Товариства не приведені до відповідності вимогам законодавства.

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало облігації.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало інші цінні папери крім акцій .

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало похідні цінні папери .

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що боргових цінних паперів Товариство не випускало.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що протягом звітнього періоду власних акцій Товариство не придбавало.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що протягом звітнього періоду емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва не було та звіт про стан об'єкта нерухомості не складався.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації, у зв'язку з тим, що Товариство не випускало інші цінні паперів.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у власності працівників емітента акції Товариства відсутні

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не має.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітньому періоді відсутні будь які обмеження щодо голосуючих акцій та права голосу не передавались до іншої особи . Протягом звітнього року, при проведенні загальних зборів акціонерів, Товариству не надавалися документи щодо обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що згідно рішення Загальних зборів акціонерів дивіденди не нараховувались та не виплачувались, інші цінні папери (крім акцій) Товариство не випускало.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітньому році рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітньому році рішення про вчинення значних правочинів не приймалось.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітньому році рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалось.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітньому році рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалось, та інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутня.

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

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випустило боргових цінних паперів.

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

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі



пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВТОТРАНС"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>A01 № 319888</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>29.08.1997</b>
4. Територія (область)	<b>Одеська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>1334246.50</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>58</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>52.21</b>	<b>ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ</b>
<b>49.31</b>	<b>ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МІСЬКОГО ТА ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ</b>
<b>49.39</b>	<b>ІНШИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ, Н. В. І. У.</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>АТ "Райфайзен Банк АВАЛЬ" у м. Києві</b>
2) МФО банку	<b>380805</b>
3) Поточний рахунок	<b>26005421165</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>АТ "Райфайзен Банк АВАЛЬ" у м. Києві</b>
5) МФО банку	<b>380805</b>
6) Поточний рахунок	<b>2900390549</b>

### 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 небезпечних вантажів автомобільним транспортом:- внутрішні перевезення пасажирів автобусами, - міжнародні перевезення пасажирів автобусами, внутрішні перевезення легковими автомобілями на замовлення	422950	07.05.2014	Державна інспекція з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція)	.
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії - відсутен у зв'язку з тим що термін дії ліцензії необмежений.			

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

1) найменування	ТОВ "Одеське обласне об'єднання автобусних станцій"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	32067472
4) місцезнаходження	65045, Одеська обл., м.Одеса, вул.Колонтаївська, буд.58
5) опис	Емітент володіє 98,3% часткою в юридичній особі (внесок 4157 тис. грн.). Права Емітента стосовно управління створеною юридичною особою визначені у Статуті ТОВ.
1) найменування	ТОВ "ЛТГ ТРАНС"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	41165698
4) місцезнаходження	65110, Одеська обл., м.Одеса, вул.Балківська, буд.52
5) опис	Емітент володіє 80,0% часткою в юридичній особі (внесок 0,8 тис. грн.). Права Емітента стосовно управління створеною юридичною особою визначені у Статуті ТОВ.

### 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	916/503/18	Господарський суд Одеської області	ТОВ "РІК-АВТО"	ПАТ "Одесавтотранс"	-	Стягнення заборгованості в розмірі 267367,72 грн.	Рішенням від 21.05.2018. розовні вимоги задовільнити частково, сплативши 69531,41 грн.
Примітки							
2	916/1587/18	Господарський суд Одеської області	ТОВ "Автотранспортне підприємство 15107"	ПАТ "Одесавтотранс"	-	Стягнення заборгованості в розмірі 298882,44 грн.	Рішенням від 26.12.2018. позовні вимоги задовільнити частково, сплативши 270718,05 грн.
Примітки							
3	916/1587/18	Південно-західний Апеляційний Суд Одеської області	ТОВ "Автотранспортне підприємство 15107"	ПАТ "Одесавтотранс"	-	Стягнення заборгованості в розмірі 298882,44 грн.	Постановою від 04.04.2018. апеляційну скаргу залишити без задоволення.
Примітки							
4	815/4896/17	Одеський окружний адміністративний суд	ПАТ "Одесавтотранс"	Головне управління ДФС в Одеській області	-	Застосування штрафних (фінансових) санкцій на суму 365400 грн.	Постановою від 14.12.2017. у задоволенні позову відмовлено.
Примітки							
5	815/4896/17	Одеський апеляційний адміністративний суд	ПАТ "Одесавтотранс"	Головне управління ДФС в Одеській області	-	Застосування штрафних (фінансових) санкцій на суму 365400 грн.	Постановою від 21.05.18. апеляційна скарга не підлягає задоволенню.
Примітки							

### 17. Штрафні санкції емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	№ 0016451407 27.06.2017	Головне управління Державної фіскальної служби в Одеській області	Штрафні (фінансові) санкції на суму 365400 грн.	В процесі виконання
Примітки				

## 18. Опис бізнесу

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

ПАТ "Одесавтотранс" складається з таких підрозділів: адміністрація, фінансово - економічна служба, юридичний відділ, відділ з обслуговування клієнтів, відділ перевезень, служба охорони праці, служба головного інженера, відділ транспорту, автостанція «Автовокзал «Одеса» та 12 автостанцій. Найвищим органом управління ПАТ є Загальні збори акціонерів. В термін між зборами виконавчим органом являється Генеральний директор ПАТ, він виконує ту програму, яку намітили Загальні збори. Діяльність Генерального директора контролюється Наглядовою радою. Генеральний директор в своїй роботі керується Статутом ПАТ, який теж затверджується Загальними зборами. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ПАТ здійснює Ревізійна комісія. Підприємство не має дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених структурних підрозділів.

Товариство дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів не має.

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось. Товариство не планує змінювати організаційну структуру.

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

Середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб) - 58;

середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 3, та за договорами підряда - не має;

чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 37;

фонд оплати праці на одну особу за поточний період - 2872 грн.

Фонд оплати праці на одну особу за попередній період - 3289 грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента для чого регулярно проводиться перекваліфікація і огляд працівників відповідних професій згідно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

**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**

Товариство є членом Громадської організації "Одеська обласна організація роботодавців-транспортників" (65042, м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, 2-А).

Опис діяльності об'єднання: виконує функції представництва та захисту законних інтересів роботодавців та їх організацій в галузі транспорту, здійснює діяльність з розгляду законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів в галузі транспорту.

Товариство не входить до складу інших асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань за галузевим, територіальним та іншими принципами.

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

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

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб протягом звітнього періоду не надходило.

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

Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Вартість товарно-матеріальних запасів оцінюється як найменше з середньозваженої собівартості і чистої вартості реалізації. Чиста ціна продажу – это розрахункова ціна можливого продажу в процесі звичайної діяльності за вирахуванням витрат на завершення виробництва і витрат на продаж.

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії заповичень із використанням ефективної ставки відсотка

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн.

Амортизація основних засобів. 31.12.2014 31.12.2015

Підприємства нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм: %

будівлі 2 %; 2 %;

машини та обладнання 15% 15%

транспортні засоби 10% 10%

меблі 6% 6%

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання.

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

До інвестиційної нерухомості Підприємство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності.

Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання, необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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



**особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент: основними видами послуг є перевезення пасажирів автомобільним транспортом, Послуги автобусних станцій. Перспективність надання послуг залежить від поліпшення фінансового стану країни. Експорту немає.

Сума виручки - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та експортом продукції.

інформація про загальну суму експорту - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та експортом продукції.

частка експорту в загальному обсязі продажів - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та експортом продукції.

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: надання послуг з оренди є перспективним на умовах фінансової спроможності юридичних осіб, але на цей час Товариство немає впевненої можливості прогнозувати свою перспективність надання послуг з оренди.

Залежність від сезонних змін: - товариство не має сезонного характеру роботи. Основні ринки збуту та основних клієнтів: м. Одеса та райони Одеської області. Основними клієнтами є населення міста та області та гості, що приїждять на відпочинок.

Основні ризики в діяльності емітента: - прострочка оплати клієнтами за надані товари, роботи та послуги; - загальноекономічні (різка зміна законодавства в сфері оподаткування, гіперінфляція, різке коливання цін на енергоносії та матеріали), стихійні лиха, які можуть змінити терміни виконання робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства; - ризик, пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи; - ризик, пов'язаний із фінансовим станом конкретного клієнта.

Заходи щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: - своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів; - кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; - в умовах світової кризи, товариство проводить заходи щодо розширення виробництва та ринків збуту; - проводиться аналіз ефективності виробництва, розширення напрямків виробництва, мобілізація фінансових ресурсів, - контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально-економічні заходи; - проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації.

Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент: Товариство виробництвом не займається. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: Товариство виробництвом не займається. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент- Товариство виробництвом не займається.

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку - В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки. Інформація про конкуренцію в галузі - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають такі самі послуги. Гостра конкуренція з боку приватного транспорту. Конкуренція в галузі постійно підвищується в зв'язку з ростом приватних підприємств автотранспорту. Про особливості продукції (послуг) емітента - особливостей немає.

Перспективні плани розвитку емітента - на жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - Товариство не використовує сировину та матеріали. Емітент не здійснює свою діяльність в інших країнах.

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

За останні 5 років Товариством придбана техніка, машини та механізми, які використовуються для виробничої діяльності. Вищевказані активи були придбані за рахунок власних коштів.

Були відчужені активи, які устаріли та у використанні яких Товариство не має потреби.

Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій.

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

Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року, №92.

Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені у відповідності до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.1999 року №291. Облік основних засобів ведеться на рахунку №10 "Основні засоби".

Нарахування зносу по основним засобам проводиться за податковим методом.

основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди: станом на 31.12.2018р., основні засоби за первинною вартістю складають 3233 тис. грн. та знаходяться у власності емітента.

На протязі звітного року відсутні будь-які правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами.

Виробничі потужності та ступінь використання обладнання: інформація відсутня у зв'язку з тим, що Товариство не займається виробництвом та не використовує обладнання для виробництва

Утримання активів здійснюється господарським способом.

місцезнаходження основних засобів: згідно реєстраційних документів за місцезнаходженням емітента.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається.

Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів не планується,

характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнози дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не планує проводити капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів.

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

Істотні проблеми: велика кількість нелегальних перевезень, порушення перевізниками законодавства про автомобільний транспорт, недобросовісна конкуренція, значна конкуренція; велика ступінь зносу рухомого складу; високі ціни на паливо, запчастини; високі норми податків, велика кількість пільгових категорій населення на безкоштовний проїзд; недостатність та нестабільність державних дотацій на покриття збитків за безкоштовний проїзд. Найбільш істотною проблемою в діяльності товариства є низька платоспроможність населення регіону. Серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у серії діяльності емітента, різке коливання цін на енергоносії), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив є недосконалі законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків, проблеми, що пов'язані з відшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток підприємства велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання дозволів. Складність отримання банківських

кредитів. На сьогодні загрози банкрутства для компанії не існує, конфлікту інтересів у керівництві компанії не має.

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

Політика фінансування роботи Товариства – госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах, розвиток інститутів фінансування, інвестування є суттєвими факторами, що визначають основні джерела фінансування діяльності Товариства. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента – у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Товариство не користується кредитами банків. Фінансування капітальних витрат планується за власні кошти. Товариство ліквідне та майже не залежне від зовнішніх джерел фінансування. Можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації послуг та робіт, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики, приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення довгострокових та поточних зобов'язань.

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

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.

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

В наступному році товариство планує поліпшувати роботу з клієнтами, впроваджувати нові маркетингові заходи, займатися основними видами діяльності. Залучати до перевезень конкурентоспроможної техніки за рахунок збільшення договорів з приватними підприємцями та придбанням власного автотранспорту. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимізму, на підприємстві планується подальше зростання обсягів надання послуг в розмірі 10-20 відсотків на рік і рентабельність продукції близько 15 відсотків. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво товариства має намір завершити вже розпочаті заходи щодо поліпшення стану товариства і, можливо, отримати задовільні інвестиційні пропозиції. В залежності від зовнішніх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному товариством курсу нема. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

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

За звітний рік досліджень та розробок не велось, 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**

Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі – інформація відсутня

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента:

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування. Окреме Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутнє.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом - Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Робочі органи Загальних зборів: Голова загальних зборів, Секретар, Реєстраційна комісія, Лічильна комісія, Тимчасова лічильна комісія	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
Наглядова рада	Наглядова рада є колегіальним органом. Кількісний склад Наглядової ради складає 7 особи.	Голова Наглядової ради: Сардарян Сурен Хачатурович, Член Наглядової ради : Сардарян Каріне Рафіківна, Сардарян Миколай Хачатурович, Шилінговська Надія Вікторівна, Сардарян Рубіна Рубенівна, Жуковський Анатолій Вікторович, Григорьянц Карен Грантович
Виконавчий орган - Директор	Виконавчий орган товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства - Директор.	Виконуючий обов'язки генерального директора - Жикова Ірина Сергіївна

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | В.о.генерального директора                                     |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Жикова Ірина Сергіївна   |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |  |
| 4) Рік народження  | 1989   |
| 5) Освіта**  | Вища   |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 7  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "Одесавтотранс"<br>22479374<br>в.о. генерального директора |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 08.04.2017 безстроково   |
- 9) Опис непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди (заробітної плати), наданій таким особам емітентом: 52252,77 грн., в натуральній формі не отримує  
Загальний стаж роботи: 7 роки  
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: спеціаліста по роботі з клієнтами, помічника начальника вокзалу, начальника вокзалу, ген.директор.  
Інші посади у інших Товариствах: ген. директор ТОВ "Біляївка" (Ідентифікаційний код 40854826, 65110, м. Одеса, вул.Балківська,52), ген. директор ТОВ "Центральний Автовокзал Одеса" (Ідентифікаційний код 40868268Э, 65045, м.Одеса, вул. Колонтаївська,58), ген.директор ТОВ "АС РЕНІ" (Ідентифікаційний код 40868556 65110, м. Одеса, вул.Балківська,52), ген.директор ТОВ "АСТ-Б" (Ідентифікаційний код 40868378, 65110, м. Одеса, вул.Балківська,52), ген.директор ТОВ "ЮТИКЕТ ЮКРЕЙН" (Ідентифікаційний код 40855620, 65110, м. Одеса, вул.Балківська,52), ген.директор ТОВ "ОДЕСАБАС.КОМ" (Ідентифікаційний код 40629136, 65045, м. Одеса, вул.Колонтаївська,58)

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Голова Наглядової ради(представник акціонера)                       |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Сардарян Сурен Хачатурович  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1956  |
| 5) Освіта**  | Вища  |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 36  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ «Сармонт Менеджмент Юкрейн»<br>37872578<br>генеральний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 30.04.2016 3 роки   |
- 9) Опис непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді голови наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує  
Загальний стаж роботи: 36 років  
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: президента Концерну, генеральний директор, голова наглядової ради  
Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Член Наглядової ради(представник акціонера) |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Сардарян Каріне Рафіківна                   |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1960  |
| 5) Освіта**  | Вища  |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 14  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | -<br>-<br>Приватний підприємець             |

8) дата набуття повноважень та термін, 30.04.2016 3 роки

на який обрано (призначено)

9) **Опис** Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує

Загальний стаж роботи: 14

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пенсіонерка.

Інші посади у інших Товариствах: пенсіонер

1) **Посада** Член Наглядової ради(представник акціонера)

2) **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** Сардарян Миколай Хачатурович

3) **Ідентифікаційний код юридичної особи**

4) **Рік народження** 1946

5) **Освіта\*\*** Середня

6) **Стаж роботи (років)\*\*** 32

7) **найменування підприємства,** ТОВ "МАВ ТІКЕТ СЕРВІС"

**ідентифікаційний код юридичної особи** 39853122

**та посада, яку займав\*\*** директор

8) **дата набуття повноважень та термін,** 30.04.2016 3 роки

**на який обрано (призначено)**

9) **Опис** Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує

Загальний стаж роботи: 32 років

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор

Інші посади у інших Товариствах: директор ТОВ "МАВ ТІКЕТ-СЕРВІС" (код 39853122), 65039, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Транспортна, будинок 5/1

1) **Посада** Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** Сардарян Рубіна

3) **Ідентифікаційний код юридичної особи**

4) **Рік народження** 1986

5) **Освіта\*\*** Вища

6) **Стаж роботи (років)\*\*** 10

7) **найменування підприємства,** Концерн «Веста»

**ідентифікаційний код юридичної особи** 31760675

**та посада, яку займав\*\*** начальник відділу ЗЕД

8) **дата набуття повноважень та термін,** 30.04.2016 3 роки

**на який обрано (призначено)**

9) **Опис** Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді голови наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує

Загальний стаж роботи: 10 років

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу ЗЕД, член наглядової ради

Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

1) **Посада** Член Наглядової ради(представник акціонера)

2) **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** Шилінговська Надія Вікторівна

3) **Ідентифікаційний код юридичної особи**

4) **Рік народження** 1958

5) **Освіта\*\*** Середня

6) **Стаж роботи (років)\*\*** 42

7) **найменування підприємства,** ТОВ «Сармонт Менеджмент Юкрейн»

**ідентифікаційний код юридичної особи** 37872578

**та посада, яку займав\*\*** менеджер по адміністративній діяльності

8) **дата набуття повноважень та термін,** 30.04.2016 3 роки

на який обрано (призначено)

9) **Опис** Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.  
**Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує**  
**Загальний стаж роботи: 42 років**  
**Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер з адміністративної діяльності, член наглядової ради**  
**Інші посади у інших Товариствах: менеджер по адміністративній діяльності ТОВ «Сармонт Менеджмент Юкрейн» (код 37872578), м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 16**

1) Посада	Член Наглядової ради (акціонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Жуковський Анатолій Вікторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1957
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	38
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	- не працює
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2016 3 роки

9) **Опис** Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.  
**Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує**  
**Загальний стаж роботи: 38 років**  
**Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: офіс-менеджер, менеджер по адміністративній діяльності, член наглядової ради**  
**Інші посади у інших Товариствах: не обіймає.**

1) Посада	Член Наглядової ради(представник акціонера )
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Григорьянц Карен Грантович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1974
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	21
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ СК «Петроліум» 25417282 директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2016 3 роки

9) **Опис** Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.  
**Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує**  
**Загальний стаж роботи: 22 років**  
**Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: офіс-менеджер, менеджер по адміністративній діяльності, директор, член наглядової ради**  
**Інші посади у інших Товариствах: не обіймає.**

1) Посада	Голова Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сардарян Віталій Станіславович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1980
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	13
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ «Одесавтотранс» 22479374 заступник начальника автостанції
8) дата набуття повноважень та термін,	30.04.2016 3 роки



на який обрано (призначено)

9) **Опис** Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.  
**Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді голови ревізійної комісії винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує**  
**Загальний стаж роботи: 14 роки**  
**Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджера, бухгалтера, керівника аудиторської служби Концерну, віце-президента з фінансів, заступника начальника автостанції, голова ревізійної комісії**  
**Інші посади у інших Товариствах не обіймає.**

1) Посада	Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Акопджанян Роман Драстаматович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1967
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ «Білоцерківський автобусний парк» 05538721 директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2016 3 роки

9) **Опис** Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.  
**Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена ревізійної комісії винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує**  
**Загальний стаж роботи: 35 років**  
**Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директора, члена правління, член ревізійної комісії**  
**Інші посади у інших Товариствах не обіймає.**

1) Посада	Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Карауш Надія Петрівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1979
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Концерн "Веста" 31760675 віце-президент з фінансів
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2016 3 роки

9) **Опис** Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.  
**Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена ревізійної комісії винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує**  
**Загальний стаж роботи: 22 років**  
**Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер, бухгалтер, керівник аудиторської служби Концерну, віце-президент з фінансів, член ревізійної комісії**  
**Інші посади у інших Товариствах не обіймає.**

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Савицька Марія Василівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1963
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ АВТОВОКЗАЛ ОДЕСА" 40868268 головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін,	04.12.2018 до звільнення

на який обрано (призначено)

9) Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:

на посаді головного бухгалтера, в тому числі в натуральній формі не отримує

Загальний стаж роботи: 35 років

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер

Інші посади у інших Товариствах:

головний бухгалтер ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ АВТОВОКЗАЛ ОДЕСА" (код 40868268), м.Одеса,

вул.Колонтаївська, буд.58

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	Жуковський Анатолій Вікторович		80	0.001498	80	0
Член Ревізійної комісії	Карауш Надія Петрівна		2629	0.0493	2629	0
<b>Усього</b>			<b>2709</b>	<b>0.05075898644</b>	<b>2709</b>	<b>0</b>

### **3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Наглядова рада, члени правління та Ревізійна комісія винагороди за виконання обов'язків не отримують. Голова правління та головний бухгалтер у разі звільнення отримують виплати за невідпрацьований час (щорічні відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час); інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу згідно Чинного законодавства України.

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

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

Товариство здійснює свою господарську діяльність в Україні.

В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Крім того, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та кредитів та його вплив на економіку України підсилили рівень невизначеності в економічному просторі країни. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. Ринок пасажирських перевезень в Україні знаходиться у кризовому стані, тому маловірогідні позитивні зміни у найближчий час. Підприємство на протязі останніх останнього року не веде автостанційної діяльності, отже фінансовий стан підприємства не поліпшується, а навпаки погіршується. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності та для отримання прибутку планується проводити планомірну працю за розширенням клієнтської бази, а також здійснювати заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживачів, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Метою Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями Товариства є зберегти існуючі можливості Товариства та репутацію надійного постачальника послуг. В 2019 р. товариство планує займатися основними видами діяльності.

## 2. Інформація про розвиток емітента.

ПАТ "Одесавтотранс" є автотранспортним підприємством, призначеним для виконання пасажирських перевезень і обслуговування рухомого складу. Розташоване підприємство за адресою: 65091 м. Одеса, вул. Транспортна, 5. Відповідно до наказу Мінавто УРСР від 29.04.1986 р. №91 Одеське обласне об'єднання автобусних станцій - 15199 було перейменовано на Одеське обласне об'єднання автобусних станцій 35199.

Відповідно до наказу Мінавто УРСР від 29.12.1987 р. №286 Одеське обласне об'єднання автобусних станцій 35199 було перейменовано на Одеське обласне об'єднання автобусних станцій 15199.

Відповідно до наказу ТВО "Одесавтотранс" від 03.01.1992 р. №8 Одеське обласне об'єднання автобусних станцій 15199 було перейменовано на Одеське обласне підприємство автобусних станцій 15199.

Відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 11.05.1994 р. №236 було створено Державне підприємство "Одесавтотранс" шляхом злиття низки підприємств:

- Одеське обласне підприємство автобусних станцій 15199;
- Одеський центр "Економінформ";
- Мале державне підприємство "Автотранспроєкттехніка";
- Одеський виробничо-технічний вузол зв'язку 15194;
- Одеське транспортно-експедиторське підприємство 15196;
- Одеське ремонтно-будівельне підприємство;
- Одеський облавтонавчкомбінат;
- Овідіопольська автотранспортна діляниця;
- Підсобне сільське господарство "Хаджибей";
- підрозділи апарату Одеського територіально-виробничого об'єднання автотранспорту.

Відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській області від 31.05.1995 р. №657 ДП "Одесавтотранс" в результаті приватизації було реорганізовано у Відкрите акціонерне товариство "Одесавтотранс".

Відповідно до повідомлення Приморської РДА Одеської міської ради від 31.05.2002 р. ВАТ "Одесавтотранс" визначено правонаступником Одеського обласного підприємства автобусних станцій 15199.

На виконання Закону України "Про акціонерні товариства" назву організаційно-правової форми ВАТ "Одесавтотранс" було змінено на Публічне Акціонерне Товариство "Одесавтотранс".

На сьогоднішній день за багаторічний досвід роботи ПАТ "Одесавтотранс" зарекомендувало себе як стабільне підприємство, яке працює в сфері пасажирських перевезень. Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не відбувалося. В цілому у 2018 році на підприємстві нових видів діяльності не впроваджувалось.

### **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.

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

в зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. На Товаристві проводяться заходи щодо своєчасного планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів; кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально-економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. 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**

фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу дебіторську заборгованість, дебіторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

**Ринковий ризик.** Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

**Валютний ризик.** Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США.

Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2018 року грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземній валюті відсутні.

**Ризик зміни відсоткових ставок.** Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

**Ризик ліквідності.** Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

**Кредитний ризик.** Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Ризик зниження рівня споживчого попиту на роботи, послуги. Тривалий складний стан економіки України призвів до зниження реальних доходів основної маси транспортних підприємств, що послужило причиною наступного падіння сукупного попиту. У цьому ж напрямку подіяло і зниження інвестиційної активності в економіці, що скоротило інвестиційну складову сукупного попиту.

**Управління капіталом.** Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

Основні ризики, характерні для транспортної галузі: Ризик збільшення ймовірності виникнення автотранспортних пригод; Ризик зниження рентабельності послуг в наслідок невідповідності тарифів собівартості послуг; Ризик змін Законодавства України, щодо класу місткості, екологічних норм і відповідно збільшення вартості транспортних засобів; Ризик невиходу транспорту на лінію в зимовий період в зв'язку з погіршенням погодно-кліматичних умов, як наслідок зниження дохідної частини; Зміни в політиці державного регулювання щодо отримання дотацій на перевезення пільгових категорій пасажирів; Недостатня кількість рухомого складу для якісного забезпечення послуг.

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

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

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. Проте в своїй діяльності Товариство дотримується і втілює у щоденну практику корпоративних відносин основні принципи корпоративного управління.

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

Товариство не застосовує

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає

**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**

власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

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

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
<b>Дата проведення</b>	30.04.2018	
<b>Кворум зборів</b>	74.153	
<b>Опис</b>	<p>Перелік питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</li> <li>3. Розгляд звіту в.о. Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства.</li> <li>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 р.</li> <li>5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо погашення (розподілу) збитків Товариства за 2017 р.</li> <li>7. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради, голови та членів Ревізійної комісії.</li> <li>8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</li> </ol> <p>Загальні збори Товариства скликані згідно рішення Наглядової ради Товариства та затверджено порядок денний. Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийняті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-7, 9,11 було прийняте рішення "ЗА". По питанню порядку денного №8 було прийняте рішення: Наглядова рада Товариства обрана у складі: Сардарян Сурен Хачатурович, Сардарян Каріне Рафіковна, Сардарян Миколай Хачатурович, Сардарян Рубіна Рубеновна, Шилінговська Надія Вікторівна, Жуковський Анатолій Вікторович, Григорьянц Карен Грантович.</p> <p>По питанню порядку денного №10 було прийняте рішення: Ревізійна комісія Товариства обрана у складі: Сардарян Віталій Станіславович, Акопджанян Роман Драстаматович, Карауш Надія Петрівна.</p>	

**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	ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	ні	

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

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

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

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	У звітному році позачергові збори не скликалися	

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Збори проведені**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: У звітному році позачергові збори не скликалися**

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

##### Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	1
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	6
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	д/н	

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Сардарян Сурен Хачатурович	Голова Наглядової ради		X
Сардарян Каріне Рафіківна	Член Наглядової ради		X
Сардарян Миколай Хачатурович	Член Наглядової ради		X
Шилінговська Надія Вікторівна	Член Наглядової ради		X
Сардарян Рубіна Рубенівна	Член Наглядової ради		X
Жуковський Анатолій Вікторович	Член Наглядової ради		X
Григорьянц Карен Грантович	Член Наглядової ради		X

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

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

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

ТАК, протягом звітного року було проведено 6 засідань Наглядової ради. були ухвалені рішення, що пов'язані: зі скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів, з обранням Голови Наглядової ради, з прийняттям рішень щодо затвердження звітів правління про результати фінансово -господарської діяльності, розглянуто питання про підсумки роботи за перше півріччя 2018 року та задачі на подальший період, було розглянуто питання щодо виконання планів виробництва за 2018 рік.

##### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X



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

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p style="text-align: center;">Виконуючий обов'язки генерального директора - Жикова Ірина Сергіївна</p>	<p>Є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор, з метою реалізації порядку прийняття рішень є особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, встановлену цим Статутом та чинним законодавством, шляхом вчинення відповідних дій, надання розпоряджень, складання наказів тощо. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.</p> <p>До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема: розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів: довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації; розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження та реалізація планів власної роботи; організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових</p>

	<p>договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи); укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення та виконання колективного договору Товариства; представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; визначення за погодженням з Наглядовою радою переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам; забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. Виконуючи власні повноваження, Директор має право: скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них; розподіляти обов'язки між працівниками Товариства відповідно до штатного розкладу; в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції; видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Директора, визначену чинним законодавством та цим Статутом; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; відкривати рахунки у банківських установах; підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.</p>
Опис	<p>Виконавчий орган товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства - Директор. Інформація про проведенні засідання не</p>

	<p>надається у зв'язку з тим, що виконавчий орган не колегіальний.</p> <p>Загальний опис прийнятих на них рішень: інформація не надається у зв'язку з тим, що виконавчий орган не колегіальний.</p> <p>Порядок прийняття рішень: не надається у зв'язку з тим, що виконавчий орган не колегіальний.</p>
--	---

## Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про внутрішню структуру наглядової ради, функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Інформації про діяльність наглядової ради відображається оцінка її роботи, а саме: складу, структури та діяльності як колегіального органу; компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну); незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради; компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, при цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми); виконання наглядовою радою поставлених цілей - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для розкриття публічним акціонерним товариством, щодо акцій яких не здійснено публічну пропозицію та/або акції яких не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "ОДЕСАВТОТРАНС" не здійснювало публічну пропозицію та акції Товариства не були допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Але станом на кінець звітного року Товариство не привело свою діяльність у відповідність до пункту 13 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2210-VIII до 31.12.2018, а саме Статут та внутрішні документи Товариства не приведені до відповідності вимогам законодавства.

Інформація про діяльність виконавчого органу ( що містить інформацію про внутрішню структуру виконавчого органу, зміни у структурі виконавчого органу (якщо такі відбувалися за звітний період), функціональні обов'язки виконавчого органу, про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. В інформації про діяльність виконавчого органу відображається оцінка його роботи, а саме: діяльності виконавчого органу; складу (у разі якщо виконавчий орган емітента - колегіальний); компетентності та ефективності виконавчого органу) - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для розкриття публічним акціонерним товариством, щодо акцій яких не здійснено публічну пропозицію та/або акції яких не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "ОДЕСАВТОТРАНС" не здійснювало публічну пропозицію та акції Товариства не були допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Але станом на кінець звітного року Товариство не привело свою діяльність у відповідність до пункту 13 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2210-VIII до 31.12.2018, а саме Статут та внутрішні документи Товариства не приведені до відповідності вимогам законодавства.

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:  
Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізійна комісія.

Окреме Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутнє.

Рішення керівників стосуються певних проблем організації, і її добробуту в цілому. На підприємстві розробляються конкретні критерії та цілі, чітко формулюється постановка завдань. Підрозділи залишаються частиною цілого організму компанії, і в той же час вони визначають свою стратегію (на основі стратегії, розробленої головною компанією для корпорації в цілому), несуть відповідальність за прибутковість і за результати своєї діяльності. Основою для прийняття управлінського рішення є інформація. Прийняття рішень здійснюється окремими особами, які несуть повну відповідальність за їх реалізацію. Потоки рішень утворюються зверху ієрархії і рухаються вниз. Така система передбачає індивідуальну відповідальність і контроль. Потреба в прийнятті рішень визначається наявністю проблем у виробничій і комерційній діяльності підприємства. Процес прийняття управлінських рішень включає наступні етапи:

- 1) аналіз варіантів, проблем;
- 2) оцінка досягнень і втрат по кожному варіанту, проблеми;
- 3) оцінка фактичних результатів здійснених рішень.

Встановлені цілі, визначені ресурси і сплановані дії, взаємопов'язані і взаємозалежні, повинні бути узгоджені між собою в якісних характеристиках і чітко визначені і збалансовані в кількісних показниках. Ухваленню будь-якого управлінського рішення передують економічний аналіз, спрямований на вивчення варіантів. Критерієм прийняття рішення є вибір найбільш економічного варіанта

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



голосів			
Інше (запишіть)	д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	"Страхова компанія "ВЕЛЕС"-Приватне акціонерне товариство	30217808	24.02
2	"ВІДАНА КОММЕРС ЛТД" -Товариство з обмеженою відповідальністю	1936476	15.63
3	Сардарян-Назарова Арміне Суренівна	-	14.8
4	Сардарян Каріне Рафіківна	-	7.4

## **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**

Посадові особи Товариства є Наглядова рада, Директор, Ревізійна комісія, Головний бухгалтер. У звітному періоді відбулося призначення та звільнення головного бухгалтера. Сума виплаченої компенсації за звільнення, що була виплачена при звільненні, склала 1210,20 грн., інші винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, не виплачувалися.

- До складу Наглядової ради входять 7(сім) членів, серед яких Голова та члени Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами (оголошення протоколу про підсумки голосування), якщо Загальними зборами не прийнято іншого рішення. Голова наглядової ради Товариства обирається на засіданні Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися головою Наглядової ради неодноразово. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). Також до складу Наглядової ради Товариства можуть обиратись незалежні директори. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк до наступних річних зборів Товариства. У разі, якщо річні збори Товариства не були проведені у встановлений чинним законодавством строк, або не були прийняті рішення, передбачені пунктами 17 та 18 пункту 7.4 Статуту, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові чи трудові договори (контракти), основні умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує Директор Товариства або інша особа, визначена Загальними зборами. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним чи безоплатним. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі: 1) прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав; 2) без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами, у разі настання певних обставин, а саме: а) за його власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; б) неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтвержену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом 90 днів поспіль); в) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади); г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; д) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Член Наглядової ради Товариства, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, в об'ємі, передбаченому чинним законодавством, для зазначення у бюлетені для кумулятивного голосування, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить, підписи акціонерів фізичних осіб та/або підпис керівника та відбиток печатки акціонерів - юридичних осіб. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера здійснюється таким акціонером (групою акціонерів) у письмовій формі шляхом направлення його рекомендованим листом з повідомленням про вручення за місцезнаходженням Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством такого письмового повідомлення. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше трьох осіб, Наглядова рада не може приймати інших рішень, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради. У цьому випадку скликання позачергових Загальних зборів здійснюється Товариством протягом трьох місяців.

- Обрання та відкликання Директора, у тому числі припинення його повноважень належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства та здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та Положенням про Директора Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення щодо недоцільності затвердження окремого положення про Директора Товариства. Директор Товариства вважається обраним з моменту оголошення відповідних результатів голосування на засіданні Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада має право у будь-який час, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом), на своєму засіданні прийняти рішення про відсторонення відповідної особи з посади Директора та призначити виконуючого обов'язки Директора Товариства.

- Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів. Обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Голова ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Строк

повноважень Ревізійної комісії складає 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме: 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні; 2) набрання законної сили вироком суду, яким члена Ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади); 3) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом 90 днів поспіль); 4) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З головою та членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий та/або трудовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Наглядовою радою. Після затвердження умов зазначеного договору від імені Товариства його підписує голова Наглядової ради. Голова та/або члени Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.

- Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови Директора Товариства.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

- Голова та Члени Наглядової Ради є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Повноваження Наглядової ради: вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; 4) призначення та відкликання керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства, прийняття рішення про притягнення їх до майнової відповідальності; прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними зборами акціонерів рішень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про надання згоди на вчинення значного правочину; прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; ухвалення рішення щодо реалізації переважного права Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, відповідно до вимог законодавства та цього статуту; прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; обрання оцінювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійної комісії; визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень цього Статуту. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Директора, або Ревізійної комісії; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; е) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; з) формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів.; розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; обрання та відкликання Директора Товариства, через обрання та відкликання повноважень Директора Товариства; попереднє затвердження умов контракту, який буде укладатись з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; надання дозволу Директору на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій; надання Директору Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб; надання Директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації; прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу,

міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на строк вище одного року); прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та призначення виконуючого обов'язки Директора Товариства; інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України

Голова Наглядової ради Товариства: планує та організовує роботу Наглядової ради; скликає засідання Наглядової ради та головує на них; головує на Загальних зборах (якщо Наглядовою радою не прийнято рішення щодо обрання іншої особи головою Загальних зборів); пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря; підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з директором Товариства, а також трудовий/цивільно-правовий договір з членом ревізійної комісії та трудовий/цивільно-правовий договір щодо виконання повноважень Корпоративного секретаря; виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

- Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор, з метою реалізації порядку прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, встановлену Статутом та чинним законодавством, шляхом вчинення відповідних дій, надання розпоряджень, складання наказів тощо.

До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема: розробка та подання на затвердження Наглядової ради проєктів: довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації; розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження та реалізація планів власної роботи; організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, творчійну та соціальну діяльність; прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи); укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення та виконання колективного договору Товариства; представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; визначення за погодженням з Наглядовою радою переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам; забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

Виконуючи власні повноваження, Директор має право: скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них; розподіляти обов'язки між працівниками Товариства відповідно до штатного розкладу; в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції; видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Директора, визначену чинним законодавством та цим Статутом; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; відкривати рахунки у банківських установах; підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Виконуючий обов'язки Директора, призначений згідно з п. п. 31 пункту 7.22 та пунктом 7.33.1 має ті ж самі повноваження що й Директор Товариства відповідно до чинного законодавства та статуту Товариства.

- Ревізійна комісія в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює контроль фінансово-господарчої діяльності Товариства.

Ревізійна комісія в межах власних повноважень проводить: перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акціонера), що був ініціатором перевірки.

Ревізійна комісія Товариства має право: вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу; брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради, на яких розглядаються її звіти та висновки; отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства та/або його акціонерів (посадових осіб; афілійованих осіб) в межах її запиту, а також усні та письмові особисті пояснення співробітників та/або посадових осіб Товариства; на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг; здійснювати перевірки без попереднього повідомлення про це Директора та інших посадових осіб Товариства; входити до будь-яких приміщень Товариства, попередньо узгодивши це з Директором Товариства; доповідати про хід перевірок безпосередньо Голові Наглядової ради Товариства; користуватися консультативною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, затвердженого Наглядовою радою; отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб; здійснювати аудіо та відеозапис власних дій.

- Головний бухгалтер має повноваження згідно чинного законодавства та Статуту Товариства у тому числі: - діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; - в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; - самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; - вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; - вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися; - в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків; - залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань; - вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.

## 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

У ході аудиту фінансової звітності ПАТ "Одесавтотранс" за 2018 рік, нами була розглянута інша інформація, стосовно дотримання положень законодавчих та нормативних актів.

1. Відповідно до вимог ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-ІУ із змінами та доповненнями ми перевірили п.п. 1-4 Звіту керівництва (звіту про управління) Публічного акціонерного товариства "Одесавтотранс" за 2018 рік (далі Звіт), а саме:

- посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;
- наявність пояснення із сторони Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління воно відхиляється і причини таких відхилень та обґрунтування причин таких дій;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

По першому питанню ми встановили, що Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. Проте в своїй діяльності Товариство дотримується і втілює у щоденну практику корпоративних відносин основні принципи корпоративного управління.

По другому питанню ми встановили, що у щоденній практиці корпоративних відносин у Товариства відсутній власний кодекс корпоративного управління.

По третьому питанню ми встановили розкриття в Звіті в повному обсязі інформації щодо проведених загальних зборів, які відбулись 30.04.2018р. та опис прийнятих на них рішень.

По четвертому питанню ми встановили розкриття в Звіті інформації щодо персонального складу наглядової ради та виконавчого органу, а також інформації щодо проведених наглядовою радою засідань.

Ми звертаємо увагу на розкриття в Звіті інформації щодо не приведення Товариством станом на 31.12.2018 року статуту і внутрішніх документів Товариства у відповідність до пункту 13 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2210-VIII до 31.12.2018р.

Ми також перевірили інформацію зазначену в п.п. 5-9 Звіту керівництва (звіту про управління) Публічного акціонерного товариства "Одесавтотранс" за 2018 рік:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;
- повноваження посадових осіб Товариства.

На нашу думку інформація наведена в пунктах 5-9 Звіту керівництва (звіту про управління) Публічного акціонерного товариства "Одесавтотранс" за 2018 рік відповідає вимогам чинного законодавства та внутрішнім регламентним документам Товариства.



### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
"ВІДАНА КОММЕРС ЛТД" / VIDANA COMMERCE LTD	1936476	ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) 3469 Женева Плейс, Уштерфронт Драйв, Род-Таун, Тортола	834434	15.63492952764	834434	0
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВЕЛЕС"	30217808	Україна 04080 м. Київ м. Київ вулиця Турівська, будинок 18/20, офіс 60	1282250	24.0257	1282250	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Сардарян-Назарова Арміне Суренівна			789774	14.79812763234	789774	0
Сардарян Каріне Рафіківна			394937	7.40000067454	394937	0
<b>Усього</b>			3301395	61.858790710712	3301395	0

**ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	05.04.2018	Товариство з обмеженою відповідальністю "КНАРОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"	HE 294662	37.835	0.000

**Зміст інформації в описовій формі**

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі 05.04.2018 р. Частка акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "КНАРОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру HE 294662 (місцезнаходження Республіка Кіпр 1060 місто Нікосія Бумпулінас, буд. 11, оф. 1-й поверх) у загальній кількості акцій змінилася з 37.835% до 0.000%, у тому числі частка у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 59.957% до 0.000%.

2	05.04.2018	Сардарян Каріне Рафіківна		0.000	7.400
---	------------	---------------------------	--	-------	-------

**Зміст інформації в описовій формі**

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі 05.04.2018 р. Частка акціонера у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% до 7.400%, у тому числі частка у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 11.66%.

3	05.04.2018	Сардарян-Назарова Арміне Суренівна		0.000	14.800
---	------------	------------------------------------	--	-------	--------

**Зміст інформації в описовій формі**

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі 05.04.2018 р. Частка акціонера у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% до 14.800%, у тому числі частка у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 23.32%.

4	05.04.2018	ВІДАНА КОММЕРС ЛТД./VIDANA COMMERCE LTD. (Віргінські о-ви (Брит.))	1936476	0.000	15.635
---	------------	--	---------	-------	--------

**Зміст інформації в описовій формі**

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі 05.04.2018 р. Частка акціонера ВІДАНА КОММЕРС ЛТД./VIDANA COMMERCE LTD. (Віргінські о-ви (Брит.)), Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру 1936476, ( місцезнаходження Женева Плейс, Уотерфронт Драйв,

Род-Таун, Торгола, п/с 3469), у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% до 15.635%, у тому числі частка у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 24,635%.

## 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
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	5336986	1334246.5	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>участь в управлінні Товариством (особисто або через представника), у тому числі участь у загальних зборах Товариства у порядку визначеному Законом; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства та доступ до документів Товариства у порядку встановленому Законом, статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства;</li> <li>переважне придбання у процесі емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права);</li> <li>порядок реалізації відповідного права визначається за-конодавством та відповідними рішеннями Загальних зборів Товариства щодо емісії акцій; інші права, передбачені Чинним законодавством.</li> </ul> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p>	<p>Публічної пропозиції не надавалось, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювалось</p>

			<p>дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені Чинним законодавством.</p>	
Примітки				

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.09.2010	36/15/1/10	Одеське територіальне управління ДКЦПФР	UA1501211007	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	5336986	1334246.50	100.000000000000
<b>Опис</b>	<p>Внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - інформація відсутня у зв'язку з тим що акції Товариства на торги не виставляються, цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються.</p> <p>Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі - інформація відсутня у зв'язку з тим що факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалось.</p> <p>мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення тощо - інформація відсутня у зв'язку з тим що в звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про випуск не приймалось, пропозицій та дострокового погашення не відбувалось.</p>								

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	1738.000	1082.000	0.000	0.000	1738.000	1082.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	1525.120	1053.395	0.000	0.000	1525.120	1053.395
- транспортні засоби	199.712	26.795	0.000	0.000	199.712	26.795
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	13.168	1.810	0.000	0.000	13.168	1.810
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	1738.000	1082.000	0.000	0.000	1738.000	1082.000

**Пояснення :** Строки та умови користування основними засобами (за основними групами) : будівлі і споруди - 20 років, машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби - 5 років, меблі та приладдя - 4 роки, офісне обладнання - 2-5 років, використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства  
Первісна вартість основних засобів на кінець звітнього року - 3233 тис.грн., ступінь їх зносу - 66,53%, ступінь їх використання в середньому 45%, сума нарахованого зносу станом на 31.12.2018р. - 2151 тис.грн.  
Зміни у вартості основних засобів зумовлені їх надходженням та вибуттям протягом 2018 року . Обмежень на використання майна Емітента немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-344992	-314000
Статутний капітал (тис.грн.)	1334	1334
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1334	1334
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(-344992.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(1334.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	



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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	211182.00	X	X
довгострокові	15.02.2010	211182.00	8.000	22.02.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	388.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1628.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	130895.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	344093.00	X	X
<b>Опис</b>				

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Портфельний інвестор"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	13892951
<b>Місцезнаходження</b>	65005 Україна Малиновський м. Одеса вул. Михайлівська, 44
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ 533959
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	20.05.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	0487190598
<b>Факс</b>	0487190596
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	Надає послуги депозитарної установи відповідно до Законів України Про депозитарну систему України, Про акціонерні товариства.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АКТИВ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	32635145
<b>Місцезнаходження</b>	67833 Україна Овідіопольський смт Великодолинське вулиця Паркова, будинок 16, квартира 29
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	3292
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторської палати України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	27.11.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(048)7750187
<b>Факс</b>	(048)7008107
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Надає послуги аудиту фінансової звітності.

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
--	--

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

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ОДЕСАВТОТРАНС"  
Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ  
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ  
Середня кількість працівників 58  
Одиниця виміру : тис. грн.  
Адреса 65039 Одеська область Приморський м. Одеса Транспортна, 5,  
т.0487207534

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
22479374		
5110137500		
230		
52.21		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	375	--
Основні засоби	1010	1738	1082
первісна вартість	1011	4200	3233
знос	1012	2462	2151
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	4157	4157
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	6270	5239
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	379	3
Виробничі запаси	1101	379	3
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	293	441
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	66	22
з бюджетом	1135	483	259
у тому числі з податку на прибуток	1136	38	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19900	7974
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	385	41
Готівка	1166	74	19
Рахунки в банках	1167	286	21
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	21506	8740
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	27776	13979

<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного року</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1334	1334
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	3251	3251
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-318585	-349577
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	-314000	-344992
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	329539	346125
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	329539	346125
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	780	130
розрахунками з бюджетом	1620	308	284
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	79	16
розрахунками з оплати праці	1630	251	153
Поточні забезпечення	1660	302	258
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	10517	12005
Усього за розділом III	1695	12237	12846
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	27776	13979

д/н

**В.о. генерального директор**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Жикова Ірина Сергіївна**

**Савицька Марія Василівна**

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ОДЕСАВТОТРАНС"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
22479374		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2018 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1900	26430
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Валовий: прибуток	2090	1900	26430
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	10896	7855
Адміністративні витрати	2130	(1358)	(4179)
Витрати на збут	2150	(5598)	(16531)
Інші операційні витрати	2180	(15400)	(27560)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(9560)	(13985)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	29
Інші доходи	2240	1720	293
Фінансові витрати	2250	(20662)	(11935)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(2490)	(6600)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(30992)	(32198)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(30992)	(32198)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-30992	-32198

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	606	925
Витрати на оплату праці	2505	2239	5037
Відрахування на соціальні заходи	2510	562	1141
Амортизація	2515	687	862
Інші операційні витрати	2520	6658	40091
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>10752</b>	<b>48056</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	5336986	5336986
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	5336986	5336986
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	( 5.80702290)	( 6.03299320)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	( 5.80702290)	( 6.03299320)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

В.о. генерального директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

Жикова Ірина Сергіївна

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Савицька Марія Василівна

Коди		
2019	01	01
22479374		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	5335	81935
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від повернення авансів	3020	163	249
Інші надходження	3095	11943	6987
Витрачання на оплату:	3100	(3050)	(19745)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(1939)	(4026)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(633)	(972)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(872)	(3416)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(--)	(1981)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(--)	(1435)
Витрачання на оплату авансів	3135	(--)	(819)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(118)	(52071)
Інші витрачання	3190	(17269)	(9514)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6440	-1392
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	29
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	12364	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(250)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(6018)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	6096	29
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-344	-1363
Залишок коштів на початок року	3405	385	1744
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	4
Залишок коштів на кінець року	3415	41	385



д/н

**В.о. генерального директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Жикова Ірина Сергіївна**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Савицька Марія Василівна**

Коди		
2019	01	01
22479374		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1334	--	3251	--	-318585	--	--	-314000
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	1334	--	3251	--	-318585	--	--	-314000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-30992	--	--	-30992
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-30992	--	--	-30992
Залишок на кінець року	4300	1334	--	3251	--	-349577	--	--	-344992

**В.о. генерального директор**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Жикова Ірина Сергіївна**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Савицька Марія Василівна**

# Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ЗА ПЕРІОД, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31.12. 2018Р.  
ТА ПОРІВНЯЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017Р.

## 1. Організація

Публічне Акціонерне Товариство "Одесавтотранс" (далі-Підприємство) є правонаступником відкритого акціонерного товариства "Одесавтотранс", яке створено в 1999р. шляхом перетворення ДП "Одесавтотранс".

Дата державної реєстрації змін до статуту, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство 30.03.2012р.

Основними видами діяльності, якими займається Підприємство, є: допоміжне обслуговування наземного транспорту; пасажирські перевезення; здавання в оренду власного і орендованого нерухомого майна.

Підприємство знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Транспортна, 5.

Кількість працівників станом на 31 грудня 2018р. та 2017р. склала 53 та 138 осіб, відповідно.

У 2018 році економіка України проявляє деякі характерні особливості, властиві ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне і митне законодавство України допускають можливість різних тлумачень і створюють додаткові труднощі для компаній, що здійснюють свою діяльність в Україні.

У зв'язку з політичною напругою в Україні, яка почалася ще на початку 2014 року та триває зараз, Товариство зіткнулося із погіршенням ділової активності у ряді галузей економіки, що спричинило зниження доходів підприємств і населення, а девальвація національної валюти призвела до збільшення фінансового навантаження на підприємства. Наслідком впливу вказаних чинників стало значне погіршення якості активів Товариства. Таким чином, негативні явища, які вже відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, погіршення інвестиційного клімату значно вплинуть на діяльність Товариства та його прибутковість. Керівництво вважає, що ним здійснюються всі необхідні заходи для підтримки стійкості і розвитку бізнесу Товариства в сучасних умовах, що склалися в бізнесі та економіці.

## 2. Основа надання інформації:

### 2.1

Дана фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ") на основі історичної вартості, за винятком окремих фінансових інструментів, які були враховані за справедливою вартістю. Далі приводиться розкриття основних положень облікової політики, на основі яких готувалася дана фінансова звітність. Положення облікової політики послідовно застосовувалися по відношенню до всіх представлених в звітності періодів, за винятком спеціально обумовлених випадків.

Основою надання фінансової звітності є чинні на 31.12.2016р. міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (далі - МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Відповідно до пункту 2 статті 12 Закону України від 16.07.1999р. №996-ХІV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" публічні акціонерні товариства складають фінансову звітність за МСФЗ. Зазначена стаття внесена до Закону №996 Законом України від 12.05.2011р. №3332-VI, зміни набули чинності з 01.01.2012р.

Для складання фінансової звітності Підприємство застосовує МСФЗ та використовує форми звітів, затверджені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (затверджено Наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013р. №73).

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату переходу на МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності" та МСБО 16 "Основні засоби". Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

### 2.2 Використання оцінок та припущень

При підготовці фінансової звітності Підприємство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятись від таких оцінок. Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань, стосуються основних засобів, балансова вартість яких на дату 31.12.2018р. становить 1652 тис. грн.

### 2.3 Функціональна валюта

Функціональною валютою фінансової звітності Підприємства є українська гривня.

## 3. Основні принципи бухгалтерського обліку

### 3.1 Визнання та оцінка фінансових інструментів

Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. З метою оцінки фінансового активу і фінансового зобов'язання після первісного визнання Підприємством визначено наступні категорії:

- о дебіторська заборгованість;
- о фінансові зобов'язання оцінені за амортизованою вартістю;
- о фінансові зобов'язання за угодами про надання позик за ставкою нижче ринкової.

Амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов'язання - це сума, за якою фінансовий актив чи зобов'язання оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування рахунку резервів) унаслідок зменшення корисності або неможливості отримання. Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю на дату укладання угоди плюс, у разі фінансового активу або фінансового зобов'язання, що не враховуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати, які безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

### 3.2 Запаси

Вартість товарно-матеріальних запасів оцінюється як найменше з собівартості і чистої вартості реалізації. Чиста ціна продажу - це розрахункова ціна можливого продажу в процесі звичайної діяльності за вирахуванням витрат на завершення виробництва і витрат на продаж. Оцінка вибуття запасів здійснюється за формулою "перше надходження - перший видаток" (ФІФО).

### 3.3 Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

### 3.4 Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Короткострокова дебіторська заборгованість без оголошеної ставки відсотка оцінюється по сумі первинного рахунка-фактури, якщо вплив нарахування відсотка не буде значним.

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Сума дебіторської заборгованості, щодо якої існує ймовірність несплати списується на витрати шляхом створення резерву сумнівних боргів або балансова вартість такого активу має бути зменшена безпосередньо за рахунок витрат операційної діяльності.

Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників

у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

### 3.5 Фінансові зобов'язання

Інші довгострокові зобов'язання

Зобов'язання за позиками, наданими по процентній ставці нижче ринкової, після первісного визнання оцінюються по первісно отриманій сумі.

Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Підприємство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

### 3.6 Основні засоби

Основні засоби Товариства враховуються і відображуються у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більш за один рік, первинна вартість яких визначається залежно від класу більше 6000 грн., які використовуються в процесі виробництва надання послуг, здачі в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій. Після первинного визнання як активу основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус накопичена амортизація і накопичені збитки від зменшення корисності.

Підприємство оцінює згідно з принципом визнання всі свої витрати на основні засоби на час їх виникнення. Ці витрати складаються з витрат, понесених спочатку на придбання або спорудження об'єкта основних засобів, та витрат, понесених у подальшому на його збільшення, заміну його частини або на обслуговування. При визнанні в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрат на заміну частини об'єкта, тоді він припиняє визнання балансової вартості заміненої частини незалежно від того, чи амортизували замінену частину окремо. Якщо немає можливості визначити балансову вартість заміненої частини, використовується вартість витрат на заміну як свідчення того, якою була собівартість заміненої частини під час її придбання або будівництва.

Первісно Підприємство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливую вартість як доцільну собівартість основних засобів на дату переходу на МСФЗ (01.01.2011), та яка приблизно порівняна з їх балансовою вартістю на 01.01.2011р. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Подальші витрати

Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, поточний ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активів.

Амортизація основних засобів

31.12.2018 31.12.2017

Амортизація нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм: % %

будівлі	2%	2%
машини та обладнання	15%	15%
транспортні засоби	10%	10%
меблі	6%	6%

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням вищезгаданих термінів корисного використання. Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються в перебігу їх корисного використання.

Амортизацію активу починають з місяця, наступного за місяцем в якому об'єкт ОЗ став придатним для корисного використання.

Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якою актив класифікують як той, що міститься для продажу, або на дату, з якою припиняють визнання активу.

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом будівель, створенням необхідної інфраструктури, створенням виробничого устаткування. У вартість незавершеного будівництва також включаються витрати по фінансуванню, понесені протягом будівництва, якщо воно виробляється за рахунок позикових засобів.

Готові до експлуатації об'єкти, які плануються до використання у складі основних засобів, до моменту початку експлуатації числяться у складі класу придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби.

Придбані основні засоби оцінюються за первинною вартістю, яка включає вартість придбання і всі витрати пов'язані з доставкою і доведенням об'єкту до експлуатації.

Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними прямими витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 "Знецінення активів". Ліквідаційна вартість - це сума грошових коштів, яку Товариство чекає отримати за актив при його вибутті після закінчення терміну його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. У випадку якщо ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів оцінити не представляється можливим або вона не істотна по сумах, ліквідаційна вартість не встановлюється.

Термін корисного використання за групами однорідних об'єктів основних засобів визначається комісією з приймання основних засобів і затверджується керівництвом. Витрати на обслуговування, експлуатацію і ремонти основних засобів списуються на витрати періоду в момент їх виникнення. Вартість істотних оновлень і вдосконалень основних засобів капіталізується.

В разі наявності чинників знецінення активів відображувати основні засоби за мінусом збитків від знецінення згідно МСБО 36 "Знецінення активів". Основні засоби, призначені для продажу, і що відповідають критеріям визнання, враховуються відповідно до МСФЗ 5.

Інвестиційна нерухомість

До інвестиційної нерухомості Підприємство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесі діяльності Підприємства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Якщо ж частини об'єкта не можна продати окремо, то об'єкт класифікується як інвестиційне майно тільки тоді, коли лише незначна частина цього об'єкта призначена для використання у виробництві або постачанні товарів, надання послуг або адміністративних цілях. Після первісного визнання застосовується модель за фактичними витратами згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 16 "Основні засоби".

### 3.7 Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Резерви майбутніх витрат і платежів є не фінансовими зобов'язаннями, з невизначеним терміном виконання або невизначені по величині. Резерви відображаються, коли Товариство має поточне юридичне або узятє на себе добровільне зобов'язання в результаті подій, що сталися, і є вірогідність того, що для погашення цього зобов'язання буде потрібно вибуття ресурсів, що містять в собі майбутні економічні вигоди, і існує можливість достовірно оцінити суму даного зобов'язання.

Резерви визначаються і переоцінюються на кожну звітну дату і включаються у фінансову звітність за очікуваною чистою приведеною вартістю з використанням ставок дисконтування, застосованих до Товариства, які відображають поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі і специфічні ризики, властиві зобов'язанню.

Товариство визнає як резерви - резерв відпусток, який формується на звітну дату виходячи з кількості невикористаних днів відпустки та середньої зарплати кожного працівника. Середня заробітна плата визначається за кожний звітний період у якому розраховується резерв забезпечень. Величина забезпечення витрат на оплату відпусток визначається як добуток середньоденної заробітної плати на фактичну кількість невикористаних днів відпустки з урахуванням нарахувань на заробітну плату.

### 3.8 Виплати працівникам

Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.

### 3.9 Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до Державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.

### 3.10 Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Дохід

від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.

### 3.11 Податки на прибуток

Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до вимог законодавства, які діють на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та відкладений податки і визнаються в прибутку або збитку за рік.

Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або відшкодувати з бюджету щодо оподаткованого прибутку або збитку за поточний і попередні періоди. Оподатковані прибутки або збитки розраховуються на підставі оцінки, якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових декларацій. Податки, відмінні від податку на прибуток та ПДВ відображаються у складі операційних витрат. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частині перенесеного на майбутні періоди податкового збитку і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю у фінансовій звітності. Балансова величина відкладеного податку розраховується за податковими ставками, які діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду і застосування яких очікується в період відновлення тимчасових різниць або використання перенесених на майбутні періоди податкових збитків. Відстрочені податкові активи щодо тимчасових різниць і перенесених на майбутні періоди податкових збитків визнаються лише в тому випадку, коли існує висока ймовірність отримання в майбутньому оподаткованого прибутку, яка може бути зменшена на суму таких відрахувань. Різниця, які виникли у наслідок визначення справедливої вартості основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва відображені у складі фінансової звітності за рахунок збільшення або зменшення додаткового капіталу, що відповідає вимогам МСБО 12 "Податки на прибуток".

### 3.12 Умовні зобов'язання та активи

Умовне зобов'язання - можливе зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання.

Умовний актив - можливий актив, який виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання.

Підприємство не визнає у фінансовій звітності умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

## 4. Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про фінансовий стан

### 4.1. Основні засоби

/код рядка 1010, 1011, 1012 Балансу/ тис. грн.	Сума,
1	2
Первісна вартість основних засобів на 01.01.2018р.	4200
Первісна вартість основних засобів на 31.12.2018р.	3233
Накопичена амортизація на 01.01.2018р.	2462
Накопичена амортизація на 31.12.2018р.	2151
Чиста балансова вартість основних засобів на 01.01.2018р.	1738
Чиста балансова вартість основних засобів на 31.12.2018р.	1082

### 4.2 Інвестиції

/код рядка 1030 Балансу/ 2017	Частка	31 грудня 2018	Частка %	31 грудня
	%			
ТОВ "Одеське Обласне Об'єднання автобусних станцій"	98,32	4157	98,32	4157
Всього	4157	4157		

Інвестиції обліковуються за собівартістю.

#### 4.3 Довгострокова дебіторська заборгованість /код рядка Балансу 1155/

Довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.

#### 4.4 Запаси

/код рядка 1100 і 1140 Балансу/	31 грудня 2018р.	31 грудня 2017 р.
Матеріали (за історичною собівартістю)	3	379
Всього запаси	3	379

#### 4.5 Короткострокова торговельна та інша дебіторська заборгованість

	31 грудня 2018р.	31 грудня 2017р.
Торговельна дебіторська заборгованість		
/код рядка 1125 Балансу/	441	293
Дебіторська заборгованість за виданими авансами		
/код рядка 1130 Балансу/	22	66
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		
/код рядка 1135 Балансу/	259	483
Інша поточна дебіторська заборгованість представлена заборгованістю за безпроцентною поворотною фінансовою допомогою на 31.12.2013р. /код рядка Балансу 1155/ 7974	19900	
Чиста вартість торговельної дебіторської заборгованості	8696	20742

Дебіторська заборгованість підприємства не має забезпечення.

#### 4.6 Грошові кошти

/код рядку 1165 Балансу/	31 грудня 2018р.	31 грудня 2017р.
Готівка	19 74	
Рахунки в банках	21 286	
Грошові кошти в дорозі	1 25	
Всього	41 385	

#### 4.7. Статутний капітал /код рядку Балансу 1400/

Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений капітал складався з 5 336 986 простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн. у сумі 1334 тис. грн. Акції, що перебувають у власності членів виконавчого органу відсутні.

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років такі акціонери володіли акціями Підприємства:

##### Акціонери

Підприємства	31 грудня 2018р.	31 грудня 2017р.
%	%	
ПрАТ Велес	24,026	24,026
ТОВ Веста Транс	12,245	12,245
ТОВ ТЕКА	24,139	24,139
АТЗТ Технолг	0,03	0,03
ТОВ НПЦ Економінформ	0,537	0,537
ТОВ Одесавтотранс-Реєстр	0,361	0,361
Фізичні особи -всього	38,663	38,663
Всього:	100	100

#### 4.8 Довгострокові зобов'язання

/код рядку Балансу 1515/	31 грудня 2018р.	31 грудня 2017р.
Інші довгострокові фінансові зобов'язання		
346125	329539	
Всього довгострокові зобов'язання	346125	329539

Інші довгострокові фінансові зобов'язання станом на 31 грудня 2018 року представлені:



1) позицію нерезидента в сумі 204 588 тис. грн., номінальна процентна ставка 8%, погашення основної суми і відсотків 22 лютого 2020р.

#### 4.9 Короткострокова торговельна та інша кредиторська заборгованість

	31 грудня 2018р.	31 грудня 2017р.
Торговельна кредиторська заборгованість /код рядка 1615 Балансу/	130	780
Розрахунки з бюджетом		
/код рядка 1620 Балансу/	284	308
Розрахунки зі страхування		
/код рядка 1625 Балансу/	16	79
Розрахунки з оплати праці		
/код рядка 1630 Балансу/	153	251
Поточні забезпечення		
/код рядка 1660 Балансу/	258	302
Інші поточні зобов'язання		
/код рядка 1690 Балансу/	12005	10517
Всього кредиторська заборгованість	12846	12237

#### 5. Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про фінансові результати

##### 5.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

	2018р.	2017р.
/код рядка 2000/	1900	26430

##### 5.2 Витрати на збут

	2 018р.	2 017р.
/код рядка 2150/	5598	16531

##### 5.3 Адміністративні витрати

	2 018р.	2 017р.
/код рядка 2130/	1358	4179

##### 5.4 Інші операційні доходи

	2 018р.	2 017р.
/код рядка 2120/	10896	7855

##### 5.5 Інші операційні витрати

	2018р.	2017р.
/код рядка 2180/	15400	27560

##### 5.6 Інші доходи

	2018р.	2017р.
/код рядка 2240/	1720	293

##### 5.7 Фінансові витрати

	2018р.	2017р.
/код рядка 2220/	-	29

##### 5.8 Інші витрати

	2018р.	2017р.
/код рядка 2270/	2490	6600

##### 5.9 Податок на прибуток

	2018р.	2017р.
/код рядка 2300/	-	-

	2018р.	2017р.
Чистий фінансовий результат:		
(+) Прибуток / (-) Збиток	-30992	-32198

#### 6. Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом)

##### 6.1 Склад статті "Інші надходження" /код рядка 3095/:

" Поворотна фінансова допомога - 11943 тис. грн.

##### 6.2 Склад статті " Інші витрачення" /код рядка 3190/:

" Поворотна фінансова допомога - 17269 тис. грн.

#### 7. Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про власний капітал за 2018р. і порівняльні дані за 2017р.

" Зміна у власному капіталі протягом 2018р. відображає зміну в результаті збитку, отриманого протягом періоду в сумі 30992 тис. грн.

" У звітному періоді не визнана сума дивідендів на користь власників акцій.

#### 8. Розкриття інформації про пов'язані сторони

ПАТ "Одесавтотранс" протягом 2018 року отримана і погашена фінансова допомога на поворотній основі від директора Жикової І.С. в сумі 113,7 тис. грн. згідно до договору від 02.02.2018р. №02/08/18- ОАТ-Жик.

Протягом 2018 року здійснювались наступні господарські операції між ПАТ "Північтранс" і ПАТ "Одесавтотранс":

- отримана і повернута фінансова допомога на поворотній основі в сумі 1190,0 тис. грн.;
- Товариству погашена заборгованість по фінансовій допомозі в сумі 1000,0 тис. грн.;
- отримано послуг з перевезень вартістю 19,8 тис. грн.;
- перераховано оплату за надання рекламних послуг ПАТ "Одесавтотранс" на загальну суму 109,7 тис. грн., дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018р. становить 11,2 тис. грн.

Протягом 2018 року директор Жикова І.С, отримала доходи у вигляді заробітної плати в сумі 52 тис. грн.

#### 9. Розкриття інформації про умовні зобов'язання

##### 9.1 Судові позови

Проти Підприємства ДПІ у Приморському районі м. Одеса поданий судовий позов у сумі 1013 тис. грн. Керівництво вважає, що немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення цих зобов'язань.

#### 10. Розкриття інформації про цілі та політики щодо управління фінансовими ризиками, капіталом

Основні фінансові інструменти підприємства включають торгову кредиторську заборгованість, довгострокова кредиторська заборгованість і позики. Основною ціллю даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Підприємства. Також Підприємство має інші фінансові інструменти, такі як: торгова дебіторська заборгованість, інша поточна дебіторська заборгованість, довгострокова дебіторська заборгованість, грошові кошти.

Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності, валютний ризик.

Політика управління ризиками включає наступне:

##### 10.1 Кредитний ризик

Діяльність, яка веде до появи кредитного ризику і пов'язаної з ним максимальної схильності кредитному ризику, включає надання дебіторської заборгованості клієнтам. Максимальна схильність кредитному ризику дорівнює балансовій вартості відповідних фінансових активів в сумі 24 835 тис. грн.

Для нівелювання кредитного ризику Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. На 31 грудня 2018р. і 31 грудня 2017р. по укладенню керівництва вірогідність невиконання контрагентами своїх зобов'язань була низькою.

Ступінь повернення дебіторської заборгованості Підприємству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під дебіторську заборгованість на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

Аналіз простроченої, але незнеціненої дебіторської заборгованості станом на 31.12.2018р., представлено наступним чином:

Дебіторська заборгованість	Сума,
тис. грн.	
До 30 днів	135
30-60 днів	97
Всього	232

##### 10.2 Валютний ризик

Підприємство є об'єктом валютних ризиків, пов'язаних з його міжнародними операціями. Ризик того, що балансова вартість кредиторської заборгованості, виражена в іноземній валюті, буде змінюватися у зв'язку із зміною ринкових валютних ставок, збільшився порівняно з кінцем минулого року.

Станом на 31.12.2018р. 92% зобов'язань Балансу Підприємства складають залишки в валюті долар США.

Підприємство вважає, що можливі зміни курсу гривні до долара США можуть вплинути на балансову вартість монетарних зобов'язань і загальний фінансовий стан Підприємства.

10.4 Розкриття інформації про цілі та політики стосовно управління капіталом Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на операційну діяльність Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення. Підприємство здійснює заходи з управління капіталом за рахунок оптимізації структури заборгованості таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури капіталу на постійній основі. Формування достатнього обсягу капіталу забезпечує необхідні темпи операційної діяльності, реалізується шляхом визначення загальної потреби в капіталі, формування схем фінансування оборотних активів, розробки системи заходів щодо залучення різних форм капіталу. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків підприємство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового фінансування у вигляді позик.

#### 11. Безперервність діяльності

Товариство значно скоротило обсяги діяльності з пасажирських перевезень, зазнало чистих збитків в сумі 30992 тис. грн. протягом року, що закінчився 31.12.2018р., та на цю дату поточні зобов'язання Товариства перевищили його загальні активи на суму 4106 тис. грн. Довгострокові зобов'язання представлені кредитними коштами, наданими нерезидентом "Decerpo Limited" Республіка Кіпр у 2011 році за кредитною угодою від 15.02.2010р. №2-V-0210 з нерезидентом "Decerpo Limited" Республіка Кіпр в сумі 8 000 000 дол. США. Згідно з умовами договору та додаткових угод від 10.06.2011р., 27.01.2014р. кредит видано на умовах сплати відсотків у розмірі 8% річних із терміном погашення відсотків і кредитних коштів 15 грудня 2020 року. У Товариства існує прострочений податковий борг в сумі 277 тис. грн. Управлінський персонал не має наміру ліквідувати Товариство, та запевнює, що зможе домовитись з "Decerpo Limited" Республіка Кіпр про реструктуризацію боргу або його прощення з боку кредитора та приймає заходи щодо погашення податкової заборгованості.

#### 12.

В 2018 році Товариство у зв'язку з відновленням бухгалтерського обліку виправляло вхідні залишки в балансі (звіті про фінансовий стан). Загальна сума помилки 4860 тис. грн. збільшує непокритий збиток за 2017 рік і відображена по рядку 4010 звіту про власний капітал.

В.о. генерального директора  
ПАТ "Одесавтотранс"

\_\_\_\_\_ І.С. Жикова

## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРЬСКА ФІРМА "АКТИВ"</b>
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	<b>32635145</b>
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	<b>67833 Україна Овідіопольський смт Великодолинське вулиця Паркова, будинок 16, квартира 29</b>
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	<b>3292</b>
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	<b>129 27.11.2003</b>
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	<b>01.01.2018 - 31.12.2018</b>
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	<b>02</b>
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	<b>відсутньо</b>
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	<b>25/03 25.03.2019</b>
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	<b>22.03.2019 - 20.04.2019</b>
11	Дата аудиторського висновку	<b>26.04.2019</b>
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	<b>30000.00</b>
13	Текст аудиторського звіту	

Аудиторська фірма "Актив"  
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3292 від 27.11.2003р.

Україна, 67833,  
Овідіопольський район, смт. Великодолинське,  
вул. Паркова, буд. 16, оф. 29  
тел.: (482) 7750187  
www.aktiv-audit.com  
E-mail: reznichaudit@ukr.net

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

щодо повного комплексу річної фінансової звітності  
Публічного акціонерного товариства "Одесавтотранс"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В.о. генерального директора  
Жиковій Ірині Сергіївні

**I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

Думка із застереженням

Основні відомості про підприємство

Найменування підприємства: Публічне акціонерне товариство "Одесавтотранс"  
Код ЄДРПОУ: 22479374  
Місцезнаходження: Україна, 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 5  
Дата державної реєстрації: 29.08.1997р.  
Наявність ліцензій: Ліцензія Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) №422950 від 07.05.2014р. на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом:

внутрішні перевезення пасажирів авто-бусами, міжнародні перевезення пасажирів автобусами, внутрішні перевезення легковими автомобілями на замовлення, строк дії з 07.05.2014р. (безстрокова).

Основні види діяльності: допоміжне обслуговування наземного транспорту.

Зміни до установчих документів не відбувались.

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Одесав-тотранс" (далі ПАТ "Одесавтотранс", Товариство), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, звіт про фінансові результати за 2018 рік, звіт про рух грошових коштів за 2018р., звіт про власний капітал за 2018р., стислий виклад суттєвих об'єктивних політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідно до обраної облікової політики № 01/3 від 05.01.2015р. ПАТ "Одесавтотранс" застосовує наступні методи обліку: метод обліку основних засобів за переоціненою вартістю, прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів, прямолінійний метод нарахування амортизації нематеріальних активів, облік вибуття запасів за методом FIFO. і

Відповідно до прийнятої облікової політики до основних засобів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання яких у господарській діяльності більше одного року і вартістю понад 6000 грн.

Ліквідаційна вартість основних засобів визначається комісією при введенні їх в експлуатацію та встановлюється строк їх корисного використання.

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "Одесавтотранс" на 31 грудня 2018 року та її фінансові результати і рух грошових потоків за рік, що закінчився на 31.12.2018р., відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням

Аудит проведено у відповідності до "Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг", видання 2016 - 2017 років, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених для обов'язкового застосування рішенням АПУ від 08.06.2018р. №361 (надалі - МСА), у тому числі у відповідності із МСА 700 (переглянутого) "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 701 "Надання інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора", МСА 705 (переглянутого) "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 (переглянутого) "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 (переглянутого) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації", МСА 560 "Подальші події", МСА 570 (переглянутого) "Безперервність діяльності".

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства відповідно до "Кодексу етики професійних бухгалтерів" Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

Аудитори і працівники ТОВ "Аудиторська фірма "Актив" у своїй діяльності дотримуються засадничих принципів у відповідності з "Кодексом етики професійних бухгалтерів", Положенням з контролю якості (із змінами та доповненнями), затвердженим наказом від 03.01.2012р. № 1КЯ, внутрішнім фірмовим стандартом "Політика та процедури щодо дотримання етичних вимог", внутрішнім фірмовим положенням № 1 "Кодекс етики аудиторів та іншого персоналу": доброчесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності, професійної поведінки, надання професійних послуг згідно з відповідними технічними і професійними стандартами.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Основні засоби Товариства відповідно з обраною в обліковій політиці моделлю переоцінки повинні відображатись по справедливій вартості. Станом на 31.12.2018 року Товариство не проводило переоцінку основних засобів. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо справедливої вартості об'єктів основних засобів і вплив відхилення балансової вартості основних засобів від справедливої вартості.

По статті "Додатковий капітал" зазначена сума 3251 тис. грн. Ми не отримали прийнятних аудиторських доказів, які б підтверджували цю суму.

Товариством внесено до статутного капіталу ТОВ "Одеське обласне об'єднання автобусних станцій" інвестицію в сумі 4 157 тис. грн. Частина ПАТ "Одесавтотранс" у

статутному капіталі ТОВ "Одеське обласне об'єднання автобусних станцій" складає 98,3%, у зв'язку з чим ТОВ "Одеське обласне об'єднання автобусних станцій" є дочірнім підприємством. Довгострокові фінансові інвестиції в ТОВ "Одеське обласне об'єднання автобусних станцій" в сумі 4157 тис. грн. обліковуються за собівартістю, що не відповідає МСФЗ 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність", яким передбачено обліковувати фінансові інвестиції до дочірніх підприємств за методом участі у капіталі шляхом збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на частку інвестора у прибутку або збитку об'єктів інвестування.

#### Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на примітку 12, в якій зазначено, що в 2018 році Товариство у зв'язку з відновленням бухгалтерського обліку виправляло вхідні залишки в балансі (звіті про фінансовий стан). Загальна сума помилки 4860 тис. грн. збільшує непокритий збиток за 2017 рік і відображена по рядку 4010 звіту про власний капітал.

Ми звертаємо увагу на розкриття в Звіт керівництва (звіті про управління) Публічного акціонерного товариства "Одесавтотранс" за 2018 рік щодо не приведення Товариством станом на 31.12.2018 року статуту і внутрішніх документів Товариства у відповідність до пункту 13 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2210-VIII до 31.12.2018.

#### Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на примітку 11 у фінансовій звітності, в якій розкривається, що Товариство значно скоротило обсяги діяльності з пасажирських перевезень, зазнало чистих збитків в сумі 30992 тис. грн. протягом року, що закінчився 31.12.2018 р., та на цю дату по-точні зобов'язання Товариства перевищили його загальні активи на суму 4106 тис. грн. Довгострокові зобов'язання представлені кредитними коштами, наданими нерезидентом "Deserpo Limited" Республіка Кіпр у 2011 році за кредитною угодою від 15.02.2010р. № 2-V-0210 з нерезидентом "Deserpo Limited" Республіка Кіпр в сумі 8 000 000 дол. США. Згідно з умовами договору та додаткових угод від 10.06.2011 р., 27.01.2014 р. кредит видано на умовах сплати відсотків у розмірі 8% річних із терміном погашення відсотків і кредитних коштів 15 грудня 2020 року. У Товариства існує прострочений податковий борг в сумі 277 тис. грн.

Управлінський персонал не має наміру ліквідувати Товариство, запевнює, що зможе домовитись з "Deserpo Limited" Республіка Кіпр про реструктуризацію боргу або його прощення з боку кредитората приймає заходи щодо погашення податкової заборгованості.

Крім того, в періоді після дати затвердження звітності нам стало відомо, про накладення фінансової санкції, яка може привести до податкового арешту на майно Товариства.

Ці події вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

#### Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, які, на професійне судження аудитора, були значущими під час аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому аудитор не висловлює окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

#### Формування (зміна) статутного капіталу.

Інформація щодо статутного капіталу розкрита Товариством в примітці "Статутний капітал" до фінансової звітності.

Розмір статутного капіталу, а також вимоги до величини власного капіталу регламентується ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, із змінами та доповненнями, ст.155 Цивільного кодексу України. Відповідно до ч. 3 ст. 155 ЦКУ, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації

Перевірка власного капіталу, який складається з зареєстрованого капіталу в сумі 1334,0 тис. грн., непокритого збитку в сумі 349577,0 тис. грн., додаткового капіталу в сумі 3251,0 тис. грн. проводилась на підставі статуту ПАТ

"Одесавтотранс", наданих оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів, кореспонденцій рахунків, даних із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Пере-вірка власного капіталу станом на 31.12.2018р. проводилась із застосуванням аудиторських процедур перерахунку, запитів до управлінського персоналу, зовнішнього підтвердження із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань задля отримання аудиторських доказів стосовно сум зазначених в розділі І пасиву балансу.

ПАТ "Одесавтотранс" зареєстроване 29 серпня 1997р. № 1 556 120 0000002039 від 19.10.2004р. Зареєстрований статутний капітал Товариства складає 1 334 246 (один мільйон-триста тридцять чотири тисячі двісті сорок шість) гривень 50 копійок. Статутний капітал Товариства розподілено між учасниками придбаних простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. за 1 штуку, станом на 31.12.2018р. наступним чином:

Найменування учасників (акціонерів) Товариства	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать учаснику (від загальної кількості)	Кількість акцій
--	--	-----------------

Сума, грн.			
ВІДАНА КОММЕРС ЛТД./VIDANA COMMERCE LTD.,			
1936476	15,6349	834434	208608,5
Сардарян-Назарова Арміне Суренівна	14,8000		789874
197468,5			
Сардарян Каріне Рафіківна	7,4000	394937	98734,25
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВЕЛЕС",			
30217808 УКРАЇНА	24,0257	1282250	320562,50
Інші фізичні особи	38,14	2035491	508872,75
Усього	100,0	5336986	1334246,50

Розмір статутного капіталу відповідає вимогам ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI із змінами та доповненнями. Вартість чистих активів (розмір власного капіталу) Товариства на 31.12.2018р. становить від'ємне значення 344992 тис. грн. і є меншою, ніж розмір статутного капіталу на 346326 тис. грн., що не відповідає вимогам чинного цивільного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України. Не відповідність вартості чистих активів Товариства розміру, встановленому частиною 3 ст. 155 Цивільного кодексу України, призводить до виникнення ризику припинення діяльності Товариства та існування суттєвої невизначеності стосовно здатності суб'єкта гос-подарювання безперервно продовжувати діяльність, тому питання формування власного капіталу віднесено до ключового питання.

Операції з пов'язаними сторонами

Інформація щодо операцій з пов'язаними сторонами розкрита Товариством в примітці 8 до фінансової звітності.

Вимоги про розкриття інформації про операції з пов'язаними сторонами передбачені МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони", тому це питання на розсуд аудитора віднесено до ключового питання.

Перевірка операцій з пов'язаними сторонами проводилась з застосуванням аудиторських процедур: запити до директора, тестування, аналізу господарських операцій.

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: суб'єкти гос-подарювання, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; асоційовані компанії; спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; фізичні особи, що контролюють Товариство, здійснюють спільний контроль над ним або мають суттєвий вплив на Товариство; члени провідного управлінського персоналу Товариства; близькі родичі особи, зазначеної вище.

Група	N з/п	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6

Учасник	1	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВЕЛЕС"			
		30217808	УКРАЇНА	24,0257	
Керівник	2	Жикова Ірина Сергіївна		Паспорт серія КМ 446801	
Родич учасника	3	Сардарян Сурен Хачатурович		2074812916	Паспорт серія
		KE № 476556			
Учасник	4	Сардарян-Назарова Арміне Суренівна	3166016466	Паспорт серія	
		КМ № 745608	14,8		
Учасник	5	Сардарян Каріне Рафіківна	2206817648	Паспорт серія	
		№476553	7,4		

Учасник 6 ВІДАНА КОММЕРС ЛТД./VIDANA COMMERCE LTD.,  
1936476 Британські Віргінські Острови 15,6349  
Кінцевий бенефіціар-ний власник 7 Цуркан Анастасія Іванівна  
67540, Одеська область, Лиманський район, село Креמידівка, вул. Богдана  
Хмельницького, буд. 91  
Кінцевий бенефіціар-ний власник 8 Жуковський Анатолій  
Вікторович Україна, 65009, Одеська обл., м. Одеса, проспект  
Адміральський буд. 37, кв. 33  
Кінцевий бенефіціар-ний власник 9 Карауш Надія Петрівна Україна,  
65059, Одеська область., м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 54, корп. В,  
кв. 60  
Спільні засновники 10 ПАТ "Північтранс" 05523553 65025, м. Одеса, 21  
км Старокиївської дороги Перебуває під спільним контролем

ПАТ "Одесавтотранс" протягом 2018 року отримана і погашена фінансова допомога на поворотній основі від Жикової Ірини Сергіївни в сумі 113,7 тис. грн. згідно до договору від 02.02.2018р. № 02/08/18- ОАТ-Жик.

Протягом 2018 року здійснювались наступні господарські операції між ПАТ "Північтранс" і ПАТ "Одесавтотранс":

- отримана і повернута фінансова допомога на поворотній основі в сумі 1190,0 тис. грн.;
- Товариству погашена заборгованість по фінансовій допомозі в сумі 1000,0 тис. грн.;
- отримано послуг з перевезень вартістю 19,8 тис. грн.;
- перераховано оплату за надання рекламних послуг ПАТ "Одесавтотранс" на загальну суму 109,7 тис. грн., дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018р. становить 11,2 тис. грн.

Дохід від інвестування активів

Товариством внесено до статутного капіталу ТОВ "Одеське обласне об'єднання автобусних станцій" інвестицію в сумі 4 157,13 тис. грн., що становить 98,3% статутного капіталу ТОВ "Одеське обласне об'єднання автобусних станцій". Фінансова інвестиція обліковується за собівартістю, що не відповідає МСФЗ 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність", яким передбачено, що фінансові інвестиції до дочірніх підприємств обліковуються за методом участі у капіталі шляхом збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на частку інвестора у прибутку або збитку об'єктів інвестування.

Дотримання обов'язкових критеріїв і нормативів платоспроможності, ліквідності, прибутковості

Аналіз достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості дає змогу визначити ефективність та результативність діяльності Товариства. Відповідність коефіцієнтів платоспроможності, ліквідності, прибутковості нормативним є основним критерієм здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, тому це питання віднесено до ключового питання.

Аудитором проведені аналітичні процедури на підставі показників фінансової звітності станом на 31.12.2017р., 31.12.2018р. стосовно оцінки фінансового стану та платоспроможності Товариства шляхом розрахунку показників ліквідності, платоспроможності, рентабельності, прибутковості.

Ми здійснили оцінку фінансового стану та платоспроможності ПАТ "Одесавтотранс" станом на 31.12.2018р. на підставі розрахунку показників платоспроможності та фінансової стійкості (табл. 1):

- коефіцієнт миттєвої ліквідності характеризує негайну готовність підприємства погасити свою заборгованість. На 31 грудня 2018 року значення коефіцієнта дорівнює 0,012, що не відповідає нормативному значенню;
- коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) показує питому вагу власних коштів у загальній сумі ресурсів підприємства і становить -8,84. Цей коефіцієнт означає, що в загальній сумі фінансових ресурсів частина власного капіталу відсутня. Підприємство вважається фінансово стійким, якщо значення коефіцієнта не менше за 0,5;
- коефіцієнт концентрації позикового капіталу характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Чим нижче цей показник, тим стійкіше його положення. Значення цього коефіцієнта дорівнює 9,84;
- коефіцієнт покриття необоротних активів власним капіталом показує, яка частина необоротних активів може бути погашена власним капіталом. Проведений аналіз показав, що підприємство не є фінансово стійким. Коефіцієнт дорівнює -27,84, що



не

відповідає рекомендоване значення;

- коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів показує вартість залучених підприємством коштів з розрахунку на 1 гривню власних. Даний показник на кінець звітного періоду становить -1,11, що показує скільки позикових коштів залучило підприємство на 1 грн, вкладених у активи, власних коштів;
- коефіцієнт ефективності використання активів визначається як відношення прибутку до валюти балансу і показує, який розмір прибутку отримало підприємство у звітному періоді на кожну вкладену гривню. Показник становить -2,0697, що свідчить про збиткову діяльність.

#### Аналіз показників фінансового стану

##### Таблиця 1

Показник	Формула	31.12. 2017р.	31.12. 2018	Нормативне значення
Коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ1)	$\frac{\text{р. 1104} - \text{р. 1110} - \text{р. 1170}}{\text{р. 1110}}$	0,14	0,17	не менш 0,5
Коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ2)	$\frac{\text{р. 1695} - \text{р. 1660} - \text{р. 1665} - \text{р. 1670}}{\text{р. 1695} + \text{р. 1120} + \text{р. 1125} + \text{р. 1160} + \text{р. 1165}}$	0,004	0,012	не менш 0,2
Коефіцієнт фінансової незалежності (КФН)	$\frac{\text{р. 1495}}{\text{р. 1900}}$	-10,58	-8,84	не менш 0,1
Коефіцієнт покриття необоротних активів власним капіталом (КПНА)	$\frac{\text{р. 1095}}{\text{р. 4}}$	-33,71	-27,84	не менш 0,1
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (ККПК)	$\frac{\text{р. 1595}}{\text{р. 1095} + \text{р. 1195}}$	11,58	9,84	<0,5
Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів (КВЗК)	$\frac{\text{р. 1495}}{\text{р. 1595} + \text{р. 1695}}$	-1,09	-1,11	<1
Коефіцієнт активності використання активів	$\frac{\text{Iр.} + \text{IIр.} + \text{IIIр. Активу}}{\text{К}}$	-0,5983	-2,0697	К = Балансовий прибуток (ф.№2) /

Проведений коефіцієнтний аналіз свідчить про фінансову не стабільність підприємства, не ліквідність підприємства, та збитковість діяльності Товариства. На негативні коефіцієнти аналізу діяльності Товариства вплинула наявність довгострокових кредитних зобов'язань по договору з нерезидентом "Decerpo Limited" Республіка Кіпр.

Відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про господарські товариства" Товариство зобов'язане формувати резервний фонд.

Відповідно до статті 14 Закону України "Про господарські товариства" у Товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку.

Товариством не дотримано вимог ст. 14 Закону України "Про господарські товариства" і не створено резервний фонд внаслідок збитковості діяльності.

#### Оцінка основних засобів за справедливою вартістю

Основні засоби Товариства відповідно з обраною в обліковій політиці моделлю переоцінки повинні відображатись по справедливій вартості. Станом на 31.12.2018 року Товариство не проводило переоцінку основних засобів. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо справедливої вартості об'єктів основних засобів і вплив відхилення балансової вартості основних засобів від справедливої вартості.

До основних засобів віднесено активи, строк корисного використання яких перевищує один рік та вартістю більше 6000 грн. Основні засоби обліковуються за групами: "Будівлі, споруди та передаточні пристрої", "Машини та обладнання", "Транспортні засоби", "Інструменти, прилади, інвентар", "Інші основні засоби". Амортизація нараховується прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість основних засобів для цілей амортизації застосовувалась для кожної одиниці рівною 0. Сума накопиченої амортизації основних засобів, обрахована згідно встановлених Товариством термінів корисного використання.

Балансова вартість основних засобів станом на 31.12.2018р. становить 1082 тис. грн. Обтяження, накладені на основні засоби чи інші активи Товариства, не виявлені.

#### Залучення коштів

Підприємство отримало кредитні кошти у 2011 році за кредитною угодою від 15.02.2010р. № 2-V-0210 з нерезидентом " Decerpo Limited" Республіка Кіпр в сумі 8 000 000 дол. США. Згідно з умовами договору та додаткових угод від 10.06.2011 р., 27.01.2014 р. кредит видано на умовах сплати відсотків у розмірі 8% річних із терміном погашення відсотків і кредитних коштів 15 грудня 2020 року. Заборгованість за кредитом відображена по статті "Інші довгострокові зобов'язання" в сумі 7524,1 тис. дол. або 208 330,9 тис. грн. по курсу НБУ станом на 31.12.2018 року 27,688264 грн. за 1 дол. США, та заборгованість за відсотками в сумі 4976,63 тис. дол. або 137794,1 тис. грн. Протягом 2018 року на користь нерезидента "Decerpo Limited" Республіка Кіпр нараховані відсотки в сумі 746,24 тис. дол. або 20662 тис. грн. на заборгованість по кредиту.

II. Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї  
Директор несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в звіті керівництва (звіті про управління) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАВТОТРАНС" за 2018 рік, але не є фінансовою звітністю та іншим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність директора та Загальних зборів учасників за фінансові звіти.  
Директор несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку директор визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності директор несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо директор або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Загальні збори учасників несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених директором;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання директором припущення про

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих ау-диторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні повернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудиторів. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо Загальним зборам учасників інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

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

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Загальним зборам учасників ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Також ми повідомили про несуттєві невідповідності фінансової звітності.

### III. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

#### Інші питання

У ході аудиту фінансової звітності ПАТ "Одесавтотранс" за 2018 рік, нами була розглянута інша інформація, стосовно дотримання положень законодавчих та нормативних актів.

#### Інші питання

У ході аудиту фінансової звітності ПАТ "Одесавтотранс" за 2018 рік, нами була розглянута інша інформація, стосовно дотримання положень законодавчих та нормативних актів.

1. Відповідно до вимог ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-ІУ із змінами та доповненнями ми перевірили п.п. 1-4 Звіту керівництва (звіту про управління) Публічного акціонерного товариства "Одесавтотранс" за 2018 рік (далі Звіт), а саме:

- посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;
- наявність пояснення із сторони Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління воно відхиляється і причини таких відхилень та обґрунтування причин таких дій;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

По першому питанню ми встановили, що Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. Проте в своїй діяльності Товариство дотримується і втілює у щоденну практику корпоративних відносин основні принципи корпоративного управління.

По другому питанню ми встановили, що у щоденній практиці корпоративних відносин у Товариства відсутній власний кодекс корпоративного управління.

По третьому питанню ми встановили розкриття в Звіті в повному обсязі інформації щодо проведених загальних зборів, які відбулись 30.04.2018р. та опис прийнятих на них рішень.

По четвертому питанню ми встановили розкриття в Звіті інформації щодо персонального складу наглядової ради та виконавчого органу, а також інформації щодо проведених наглядовою радою засідань.

Ми звертаємо увагу на розкриття в Звіті інформації щодо не приведення Товариством станом на 31.12.2018 року статуту і внутрішніх документів Товариства у відповідність до пункту 13 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2210-VIII до 31.12.2018р.

Ми також перевірили інформацію зазначену в п.п. 5-9 Звіту керівництва (звіту про управління) Публічного акціонерного товариства "Одесавтотранс" за 2018 рік:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;
- повноваження посадових осіб Товариства.

На нашу думку інформація наведена в пунктах 5-9 Звіту керівництва (звіту про управління) Публічного акціонерного товариства "Одесавтотранс" за 2018 рік відповідає вимогам чинного законодавства та внутрішнім регламентним документам Товариства.

2. Товариством здійснено розкриття регулярної річної інформації за 2017 рік у строки, встановлені пп.4 п.4 розділу II "Порядок та строки розкриття інформації емітентами цінних паперів на фондовому ринку" рішення НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826.

Товариством опублікована в "Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" та розміщена на власному веб-сайті:

<http://avtovokzal.od.ua/index.php>

.регулярна річна інформація за 2017 рік

3. Відповідно до п. 1 ст. 74 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. Ревізійною комісією Товариства проведена перевірка фінансово-господарської діяльності ПАТ "Одесавтотранс" за 2018 рік.

4. Значні правочини протягом 2018 року обсягом від 10 до 25 відсотків вартості активів станом на 31.12.2017 р. не здійснювались.

5. Щодо відсутності прострочених зобов'язань з податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства

Прострочена заборгованість за нарахованими штрафними санкціями ГУ ДФС в Одеській області відповідно до податкової вимоги від 29.05.2018 року № 64303-17 становить 277 тис. грн.

6. Внутрішній контроль та внутрішній аудит

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізійна комісія у складі трьох членів. Ревізійна комісія звітує раз на рік загальним зборам про достовірність фінансової звітності, стан бухгалтерського обліку і виявлені порушення.

Окреме Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутнє.

7. Готівкові розрахунки

Основним нормативним документом, що регулює ведення касових операцій у національній валюті, є Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою НБУ № 148. Товариство в процесі своєї діяльності отримує готівкові кошти за надання послуг перевезення, за оренду від фізичних та юридичних осіб, сплачує готівкові кошти за оренду, надає готівкові кошти під звіт працівникам, надає короткострокову фінансову допомогу працівникам підприємства.

Відповідно до п. 6 розділу II, суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

- 1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень включно;
- 2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень включно.

Готівка, що надходить до кас своєчасно оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Готівкова виручка (готівка), що залишається в касі підприємства на кінець робочого дня не перевищує встановлені по підприємству і відокремленим підрозділам ліміти каси на-казом від 01.01.2018р. №2к.

Готівка видається під звіт на виробничі (господарські) потреби на строк не більше двох робочих днів, включаючи день отримання готівки під звіт.

Товариство дотримується законодавчих вимог щодо ведення касових операцій у національній валюті.

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Основні відомості про аудиторську фірму.

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Актив".

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів: Свідоцтво № 3292 видане за рішенням Аудиторської палати України від 27 листопада 2003 р. № 129 дійсне до 26 червня 2023р.

Аудитор Петракова Олена Іванівна, сертифікат серії А №005815, виданий Аудиторською палатою України 30.09.2004р.

Юридична адреса: 67833, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Паркова, 16, оф. 29. Фактичне місцезнаходження: 65000, м. Одеса, вул. Середньонантанська, 19-А, оф. 408.

Телефон: (048)7750187, (048)7008107

Директор

ТОВ "Аудиторська фірма "Актив"" \_\_\_\_\_ Резніченко Наталія Миколаївна  
сертифікат аудитора А №004041,  
виданий рішенням АПУ від 24.12.1999р.

Аудитор \_\_\_\_\_ Петракова Олена Іванівна  
сертифікат серії А №005815,  
виданий АПУ від 30.09.2004р.

Дата аудиторського звіту: 26 квітня 2019 року

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

В.о.генерального директора Жикова Ірина Сергіївна - особа, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента вважає, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента (юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства, у рамках консолідованої фінансової звітності - відсутні), а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
05.04.2018	06.04.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
13.04.2018	16.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.04.2018	17.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.04.2018	02.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.11.2018	30.11.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.12.2018	05.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента